

**Звіт про виконання фінансового плану
за IV квартал 2020 року
(квартал, рік)**

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Шполянська багатопрофільна лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків» Шполянської районної ради	Коди	
		За ЄДРПОУ	02005496
Організаційно – правова форма	Комунальне підприємство Шполянської районної ради	За КОПФГ	150
Територія	Шполянський район, м. Шпола	За КОАТУУ	7125710100
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	За СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	За ЗКГНГ	
Вид економ. діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За КВЕД	86.10
Одиниця виміру	Тис. грн. з одним десятковим знаком		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	368 осіб		
Місце знаходження	20603 Черкаська обл., м. Шпола, вул.. Миколи Амосова,10		
Телефон	(04741) 2-16-00		
Керівник	Уманець Василь Петрович		

Показники	Код рядка	За звітний період		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	35976,5	27914,2	71899,6	63832,8
в т.ч. за рахунок надходження із НСЗУ	110	23604,9	18774,5	43560,4	38730,0
З місцевого бюджету за програмою підтримки	120	11251,9	8660,1	24969,7	22378,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1119,7	479,6	3369,5	2724,8
Дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	924,7	431,1	1737,5	1243,8
Благодійні внески, гранти та дарунки	132	195,0	48,5	1632,0	1481,0
Кошти від реалізації брухту	133				
Витрати					
Заробітна плата	200	15843,6	12541,0	38483,5	35180,8
Нарахування на оплату праці	210	3571,1	2726,4	8349,0	7514,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	631,6	604,7	2324,3	1815,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	1997,6	1970,4	3730,6	3255,5
Продукти харчування	240	442,3	286,5	837,7	681,8
Оплата послуг (крім комунальних)	250	972,9	282,4	1476,3	786,4
Видатки на відрядження	260	18,2	-	30,0	11,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	270	1684,4	1312,2	3374,2	3002,0
Оплата водопостачання та водовідведення	271	16,4	4,5	25,9	14,1
Оплата електроенергії	272	668,8	609,4	1576,7	1517,3
Оплата природного газу	273	964,6	674,9	1708,1	1418,3
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	274	34,6	23,4	63,5	52,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	1,5	1,4	8,2	8,0
Соціальне забезпечення, в т.ч.:	290	68,6	55,8	152,1	139,3

Показники	Код рядка	За звітний період		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
Виплата пенсій і допомоги	291	27,8	20,1	87,1	79,4
Інші виплати населенню	292	40,8	35,7	65,0	59,9
Інші поточні видатки	300	128,3	111,9	352,8	336,4
Амортизація	400	500,0	500,0	545,0	1459,8
Разом (сума рядків 290-400)	500	25860,1	20392,7	59663,7	54191,8
II. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	600	3071,5	2861,6	6892,6	5752,8
Витрати на оплату праці	610	19414,7	15267,4	46832,5	42695,3
Відрахування на соціальні заходи	620	68,6	55,8	152,1	139,3
Амортизація	630	500,0	500,0	545,0	1459,8
Інші операційні витрати	640	2805,3	1707,9	5241,5	4144,6
Разом (сума рядків з 600 по 640)	650	25860,1	20392,7	59663,7	54191,8
III. Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	660				
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	661				
Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	670				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	671				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	680	9363,3	7521,5	11449,9	9608,1
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	681	8645,7	7433,4	10288,4	9076,1
Придбання (створення) нематеріальних активів	690				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	691				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	700				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	701				
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	710	753,1		786,0	32,9
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	711	703,1		736,0	32,9
Разом (сума рядків 670,680, 690, 700, 710):	720	10116,4	7521,5	12235,9	9641,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 671, 681, 691, 701, 711)	721	9348,8	7433,4	11024,4	9109,0
IV. Фінансова діяльність					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	730				
кредити	731				
позики	732				
депозити	733				
Інші надходження (розшифрувати)	740				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	750				
кредити	751				
позики	752				
депозити	753				
Інші витрати (розшифрувати)	760				
Усього доходів	770	35976,5	27914,2	71899,6	63832,8
Усього витрат	780	35976,5	27914,2	71899,6	63832,8
Нерозподілені доходи	790				
V. Додаткова інформація					
Штатна чисельність працівників	800	582,5	567,5	582,5	567,5
Первісна вартість основних засобів, грн.	810	45000000	52376811	45000000	52376811
Податкова заборгованість, грн.	820	25000	49452	25000	49452
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою, грн.	830				
Дебіторська заборгованість, грн.	840				
Кредиторська заборгованість, грн.	850				

Директор
М.П. Головний бухгалтер



Василь УМАНЦЬ

Тетяна БОЙКО

Пояснююча записка

Про виконання фінансового плану за VI квартал 2020 року комунального некомерційного підприємства «Шполянська багатoproфільна лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків» Шполянської районної ради

Фінансовий план КНП Шполянської багатoproфільної лікарні є основним плановим документом, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.

Комунальне некомерційне підприємство «Шполянська багатoproфільна лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків» Шполянської районної ради обслуговує населення району 41168 осіб: в тому числі міське – 16 414 чол., що становить від всього населення 39,9 %, сільське – 24 754 чол. – 60,1 % населення.

КНП «Шполянська багатoproфільна лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків» за VI квартал 2020 року отримала асигнувань в сумі 27 914,2 тис. грн., в тому числі: 18 774,5 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ, 8 660,1 тис. грн. з місцевого бюджету за програмою підтримки та 479,6 тис. грн. від оренди активів, платних медичних послуг та благодійних внесків.

Штатна чисельність при плані та його виконання склала 567,5 штатних посад.

в т. ч.:

лікарі	- 109,5 од.;
середній медперсонал	- 221,5 од.;
молодший медперсонал	- 119,5 од.;
спеціалісти	- 27,0 од.;
інший персонал	- 90,0 од.;

Витрати установи:

рядок 200 - 210 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - заплановано - 19 414,7 тис. грн., фактично витрачено - 15 267,4 тис. грн., 78,6 відсотків. Причина невикористання коштів – залишився залишок невикористаних коштів в сумі 776,8 тис. грн. по пакету послуг НСЗУ № 33 (наказ МОЗ від 03.09.2020 № 2021 – доплати до заробітної плати працівникам з 01.09.2020 по 31.12.2020 р.) та які повернуто на рахунок НСЗУ. Крім того, планувались доплати працівникам, які надавали допомогу хворим на коронавірус. Кошти спрямовано – на оплату праці працівникам лікарні за

встановленими тарифними ставками – 5 525,7 тис. грн., надбавки та допла обов'язкового характеру (нічні, святкові) – 313,4 тис. грн., матеріальну допомогу на оздоровлення – 74,7 тис. грн., доплату до мінімальної заробітної плати – 1 489,9 тис. грн.; надбавку за вислугу років – 545,3 тис. грн., доплати медичним працівникам, які задіяні в наданні допомоги хворим на корона вірус 4 209,3 тис. грн., доплати до заробітної плати (33 пакет послуг НСЗУ) – 2 947, 0 тис. грн., інші виплати - 162,1 тис. грн.

рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – заплановано 631,6 тис. грн. використано 604,7 тис. грн., 95,7 відсотків. Видатки спрямовані на: придбання засобів індивідуального захисту для боротьби з коронавірусом – 285,4 тис. грн., придбання зволожувача кисню з ротометром 7,5 тис. грн., миючих засобів – 25,6 тис. грн., господарських та будівельних матеріалів – 93,8 тис. грн., канцелярського, письмового приладдя, статистичних та бух. бланків – 37,4 тис. грн., сертифікатів та медичних бланків - 10,0 тис. грн., запасні частини для санітарного транспорту – 25,0 тис. грн., м'який інвентар - 22,5 тис. грн., ін. видатки 97,5 тис. грн.

рядок 230 «Медикамент та перев'язувальні матеріали» - заплановано 1997,6 тис. грн. витрачено 1970,4 тис. грн. або 98,6 відсотків. Касові видатки спрямовані на придбання медикаментів для пільгової категорії населення - 19,7 тис. грн., медикаменти та вироби медичного призначення для боротьби з ковід – 1 529,5 тис. грн., лікарські засоби та вироби медичного призначення – 142,9 тис. грн, дезінфікуючі засоби - 235,8 тис. грн., вакцина від грипу - 14,2 тис. грн., зонд урологічний – 3,0 тис. грн., плівки рентгенівські з проявником – 7,3 тис. грн., пульсоксиметер - 13,2 тис. грн., кисню медичного – 4,8 тис. грн.

рядок 240 «Придбання продуктів харчування» - заплановано 442,3 тис. грн., витрачено 286,5 тис. грн. або 64,8 відсотка. Сума зекономлених коштів складає 155,8 тис. грн., що пов'язано з відсутністю планових хворих в стаціонарі в зв'язку з карантинном. Касові видатки спрямовані на придбання хлібобулочних виробів - 48,3 тис. грн., продуктів харчування для медичних працівників, які задіяні в наданні допомоги хворим на корона вірус 57,0 - тис. грн., продуктів харчування для пільгової категорії населення - 3,5 тис. грн., заготівлю овочів осінньо – зимового періоду - 88,8 тис. грн., інші продукти - 88,9 тис. грн.

рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» - заплановано 972,9 тис. грн., фактично використано 282,4 тис. грн., що складає 29,0 %. Сума

невикористаних коштів – 690,5 тис. грн., з них заплановані видатки на послугу вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій будівлі головного корпусу та інфекційного відділення на суму 573,8 тис. грн. (не відбулася тендерна закупівля). Касові видатки спрямовано на страхування медичного персоналу – 21,8 тис. грн., повірка медичного обладнання – 4,1 тис. грн., послуга по наданню консультацій та інформаційної допомоги по питанню дотримання замовником вимог законодавства про оподаткування та бух. облік – 14,0 тис. грн., послуги по розробці електронних підписів – 15,5 тис. грн., послуги радіоекології – 1,0 тис. грн., реєстрація на сайті e – тендер – 0,3 тис. грн., послуги з ремонту автомобіля – 3,1 тис. грн., послуги газопостачання та електрообслуговування – 12,7 тис. грн., обслуговування ліфтів - 14,1 тис. грн., позавідомча охорона - 9,3 тис. грн., послуги зв'язку – 20,0 тис. грн., послуги сайту – 2,6 тис. грн., обслуговування медичної програми «Аптека» - 6,0 тис. грн., послуги страхування та реєстрації автотранспорту - 20,1 тис. грн., ремонт та заправка комп'ютерної техніки - 5,9 тис. грн., проведення тех.. обстеження доступності для інвалідів та людей з обмеженими можливостями – 7,0 тис. грн., послуги служби тех.. підтримки програмних продуктів КВС- 3,1 тис. грн., розробка декларації про утворення відходів – 4,0 тис. грн., послуга із збирання, перевезення, оброблення, знешкодження, видалення клінічних та подібних їм відходів (засоби індивідуального захисту: одноразові маски, халати, рукавички) - 35,2 тис. грн., проведення лабораторних досліджень - 6,5 тис. грн., проведено монтаж та наладку засобів відеонагляду – 16,4 тис. грн., інші послуги - 59,7 тис. грн.

рядок 270 « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - заплановано 1684,4 тис. грн., використано 1312,2 тис. грн., що менше на 372,2 тис. грн.

рядок 280 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - заплановано 1,5 тис. грн., витрачено 1,4 тис. грн. на навчання працівників по охороні праці.

рядок 290 «Соціальне забезпечення» - заплановано 68,6 тис. грн., використано – 55,8 тис. грн., що менше на 12,8 тис. грн. – відшкодування пільгових пенсій проводилось згідно виставлених рахунків пенсійного фонду. Оплата послуг за зубопротезування пільгової категорії населення в IV кварталі проводилось по фактичній кількості звернень пільговиків.

рядок 300 «Інші поточні видатки» - заплановано 128,3 тис. грн., використано 111,9 тис. грн., або 87,2%. Від надання платних медичних послуг спланували більші надходження, а фактично отримали менші.

рядок 670 – 721 «Капітальні інвестиції» - заплановано 10 116,4 тис. грн. фактично використано 7521,5 тис грн. Залишились невикористані 2 594,9 тис. грн. Планувались кошти на придбання переносного рентгенапарату, кисневих концентраторів. Залишились невикористані кошти від продажу стоматологічного відділення та зекономлені кошти, які виділені з районного бюджету протягом 2020 року.

Директор

Василь УМАНЕЦЬ

