

**Звіт про виконання фінансового плану
за I квартал 2021 року
(квартал, рік)**


		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Шполянська лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків» Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади	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; 86.21; 86.22; 86.23
Одиниця виміру	Тис. грн. з одним десятковим знаком		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	372 особи		
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	20447,4	18717,1	20447,4	18717,1
в т.ч. за рахунок надходження із НСЗУ	110	19019,1	17646,9	19019,1	17646,9
З місцевого бюджету за програмою підтримки	120	951,9	951,8	951,9	951,8
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	476,4	118,4	476,4	118,4
Дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	398,9	117,8	398,9	117,8
Благодійні внески, гранти та дарунки	132	77,5	0,6	77,5	0,6
Кошти від реалізації брухту	133				
Витрати					
Заробітна плата	200	14500,0	13346,6	14500,0	13346,6
Нарахування на оплату праці	210	3190,0	2874,2	3190,0	2874,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	266,5	103,1	266,5	103,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	872,0	611,6	872,0	611,6
Продукти харчування	240	217,9	159,7	217,9	159,7
Оплата послуг (крім комунальних)	250	178,9	164,1	178,9	164,1
Видатки на відрядження	260	7,0	6,6	7,0	6,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	270	1092,4	1092,3	1092,4	1092,3
Оплата водопостачання та водовідведення	271	3,5	3,5	3,5	3,5
Оплата електроенергії	272	433,7	433,6	433,7	433,6
Оплата природного газу	273	644,0	644,0	644,0	644,0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	274	11,2	11,2	11,2	11,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280				

Показники	Код рядка	За звітний період		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
I	2	3	4	5	6
Соціальне забезпечення, в т.ч.:	290	29,0	28,9	29,0	28,9
Виплата пенсій і допомоги	291	21,0	20,9	21,0	20,9
Інші виплати населенню	292	8,0	8,0	8,0	8,0
Інші поточні видатки	300	31,2	21,1	31,2	21,1
Амортизація	400	62,5	308,9	62,5	308,9
Разом (сума рядків 200-400)	500	20447,4	18717,1	20447,4	18717,1
II. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	600	1356,4	874,4	1356,4	874,4
Витрати на оплату праці	610	17690,0	16220,8	17690,0	16220,8
Відрахування на соціальні заходи	620	29,0	28,9	29,0	28,9
Амортизація	630	62,5	308,9	62,5	308,9
Інші операційні витрати	640	1309,5	1284,1	1309,5	1284,1
Разом (сума рядків з 600 по 640)	650	20447,4	18717,1	20447,4	18717,1
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				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	681				
Придбання (створення) нематеріальних активів	690				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	691				
Погадження отриманих на капітальні інвестиції позик	700				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	701				
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	710				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	711				
Разом (сума рядків 670, 680, 690, 700, 710):	720				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 671, 681, 691, 701, 711)	721				
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	20447,4	18717,1	20447,4	18717,1
Усього витрат	780	20447,4	18717,1	20447,4	18717,1
Нерозподілені доходи	790				
V. Додаткова інформація					
Штатна чисельність працівників	800	558,5	558,5	558,5	558,5
Первісна вартість основних засобів, грн.	810	42590000	54466329	42590000	54466329
Податкова заборгованість, грн.	820	14500	39392,45	14500	39392,45
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою, грн.	830				
Дебіторська заборгованість, грн.	840				
Кредиторська заборгованість, грн.	850				

М.П. Головний бухгалтер




Василь УМАНЕЦЬ


Тетяна БОЙКО

Пояснююча записка

Про виконання фінансового плану за I квартал 2021 року комунального некомерційного підприємства «Шполянська лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків» Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади

Фінансовий план КНП «Шполянська лікарня» 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 лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків» Шполянської міської ради ОТГ 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 лікарня» за I квартал 2021 року отримала асигнувань в сумі 18717,1 тис. грн.. в тому числі: 17646,9 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ, 951,8 тис. грн.. з місцевого бюджету за програмою підтримки та 118,4 тис. грн. від оренди активів, платних медичних послуг та благодійних внесків.

Штатна чисельність при плані та його виконання склала 558,5 штатних посад.

в т. ч.:

лікарі	- 105,5 од.;
середній медперсонал	- 219,5 од.;
молодший медперсонал	- 116,5 од.;
спеціалісти	- 27,0 од.;
інший персонал	- 90,0 од.;

Витрати установи:

рядок 200 - 210 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - заплановано - 17690,0 тис. грн., фактично витрачено - 16 220,8 тис. грн., 91,7 відсотків. Кошти спрямовано – на оплату праці працівникам лікарні за встановленими тарифними ставками – 6829,7 тис. грн., надбавки та доплати обов'язкового характеру (нічні, святкові) – 417,4 тис. грн., матеріальну допомогу на оздоровлення – 73,5 тис. грн., доплату до мінімальної заробітної плати – 1798,6 тис. грн.; надбавку за вислугу років – 698,2 тис. грн., доплати медичним працівникам, які задіяні в наданні допомоги хворим на корона вірус 4174,7 тис. грн., доплати до заробітної плати (33 пакет послуг НСЗУ) – 1848,7 тис. грн., інші виплати - 380,0 тис. грн.

рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – заплановано 266,5 тис. грн. використано 161,1 тис. грн., 60,5 відсотків. Видатки спрямовані на: придбання паливо – мастильних матеріалів – 23,1 тис. грн., придбання засобів індивідуального захисту для боротьби з коронавірусом – 10,7 тис. грн., миючих засобів – 19,4 тис. грн., господарських та будівельних матеріалів – 38,6 тис. грн., канцелярського, письмового приладдя, статистичних та бух. бланків – 8,9 тис. грн., сертифікатів та медичних бланків – 4,5 тис. грн., запасні частини для санітарного транспорту – 15,1 тис. грн., придбання шин до автотранспорту – 4,6 тис. грн., придбання печаток та штампів – 5,4 тис. грн., придбання ламп бактерицидних – 6,8 тис. грн., придбання наліпок на двері та ін. місця (вимоги НСЗУ), поручнів для санітарних кімнат – 10,0 тис. грн., придбання мікроскопу – 14,0 тис. грн.

рядок 230 « Медикамент та перев'язувальні матеріали» - заплановано 872 тис. грн. витрачено 862,5 тис. грн. або 98,9 відсотків. Касові видатки спрямовані на придбання медикаментів для пільгової категорії населення (поліклінічне відділення) - 16,4 тис. грн., медикаменти та вироби медичного призначення для боротьби з ковід – 753,0 тис. грн., лікарські засоби, вироби медичного призначення, дезінфікуючі засоби – 20,0 тис. грн, кисню медичного – 73,1 тис. грн.

рядок 240 «Придбання продуктів харчування» - заплановано 217,9 тис. грн., витрачено 159,7 тис. грн. або 73,3 відсотка. Сума зекономлених коштів складає 58,2 тис. грн., що пов'язано з відсутністю планових хворих в стаціонарі в зв'язку з карантинном. Касові видатки спрямовані на придбання хлібобулочних виробів - 41,0 тис. грн., продуктів харчування для медичних працівників, які задіяні в наданні допомоги хворим на корона вірус 61,1 - тис. грн., продуктів харчування для пільгової категорії населення - 6,3 тис. грн., крупи, макарони, борошно - 15,1 тис. грн., молоко, кисло - молочні продукти - 11,1 тис. грн., олія, м'ясні продукти - 17,7 тис. грн., інші продукти - 7,4 тис. грн.

рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» - заплановано 178,9 тис. грн., фактично використано 164,1 тис. грн., що складає 91,7 %. Касові видатки спрямовано на страхування медичного персоналу - 5,2 тис. грн., передплата періодичного видання - 5,1 тис. грн., консультативні послуги з питань «Особливості складання звітності в медичних КНП» - 1,3 тис. грн., послуга з організації та навчання по радіаційній безпеці при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії - 10,0 тис. грн., плата за послугу наданою держ. інспекцією ядерної енергії - 0,5 тис. грн., лабораторні послуги центру громадського здоров'я - 2,0 тис. грн., програмне забезпечення комп'ютерної програми та бази даних «Облік медичних кадрів України», «Стаціонар», «Поліклініка», «Медична статистика» - 7,5 тис. грн., послуги по розробці електронних підписів - 0,8 тис. грн., надання доступу до онлайн сервісів Хелсі - 16,2 тис. грн., послуги пов'язані з програмним забезпеченням (доступ в Радник у сфері публічних закупівель) - 1,8 тис. грн., послуги з ремонту автомобіля - 0,5 тис. грн., обслуговування ліфтів - 15,9 тис. грн., позавідомча охорона - 7,2 тис. грн., послуги зв'язку - 4,5 тис. грн., консультативні послуги - 0,6 тис. грн., послуги страхування цивільно - правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (фіат) - 0,6 тис. грн., ремонт та заправка комп'ютерної техніки - 1,4 тис. грн., послуги служби тех.. підтримки програмних продуктів КВС- 2,8 тис. грн., послуга із збирання, перевезення, оброблення, знешкодження, видалення клінічних та подібних їм відходів (засоби індивідуального захисту: одноразові маски,

халати, рукавички) - 24,1 тис. грн., послуги по роботі з програмними продуктами та комп'ютерними системами – 1,2 тис. грн., послуги поштові відправлення – 1,2 тис. грн., обслуговування програми «Медок» - 4,0 тис. грн., ремонт модуля управління – 2,0 тис. грн., технічне обслуговування РРО по договору з модемом – 0,6 тис. грн., плата за проведену експертизу проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт рентгенабінету поліклінічного відділення – 4,3 тис. грн., поповнення модему - 0,7 тис. грн., опломбування, розпломбування лічильника води – 0,2 тис. грн., виготовлення проектно – кошторисної документації на проведення капітального ремонту рентгенабінету поліклінічного відділення – 33,3 тис. грн., публікація оголошення в газеті «Черкаський край» - 1,4 тис. грн., виготовлення експертного будівельно – технічного обстеження на відповідність доступності об'єктів нерухомості для інвалідів та інших мало – мобільних груп населення – 4,5 тис. грн., повірка водо лічильників – 0,8 тис. грн., інші послуги - 1,9 тис. грн.

рядок 260 «Видатки на відрядження» - заплановано 7,0 тис. грн., використано 6,6 тис. грн., що менше на 0,4 тис. грн.

рядок 270 « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - заплановано 1092,4 тис. грн., використано 1092,3 тис. грн.

рядок 290 «Соціальне забезпечення» - заплановано 29,0 тис. грн., використано – 28,9 тис. грн.

рядок 300 «Інші поточні видатки» - заплановано 31,2 тис. грн., використано 21,1 тис. грн., або 67,6%. Від надання платних медичних послуг спланували більші надходження, а фактично отримали менші.

Директор



В.П.Уманець