

Додаток 2 до Порядку складання,
затвердження та контролю виконання
фінансового плану

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

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Шполянська лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків» Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади	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; 86.21; 86.22; 86.23
Одиниця виміру	Тис. грн. з одним десятковим знаком		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	374 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	24914,1	21171,2	45361,5	39888,3
в т.ч. за рахунок надходження із НСЗУ	110	22461,1	18793,1	41480,2	36440,0
З місцевого бюджету за програмою підтримки	120	1897,0	1888,6	2848,9	2840,4
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	556,0	489,5	1032,4	607,9
Дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	442,5	412,3	841,4	530,1
Благодійні внески, гранти та дарунки	132	113,5	77,2	191,0	77,8
Кошти від реалізації брухту	133				
Витрати					
Заробітна плата	200	15161,1	12712,9	29661,1	26059,5
Нарахування на оплату праці	210	3286,1	2685,0	6476,1	5559,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	299,7	299,7	566,2	402,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	3663,0	2175,2	4535,0	2786,8
Продукти харчування	240	197,9	163,8	415,8	323,5
Оплата послуг (крім комунальних)	250	337,6	312,2	516,5	476,3
Видатки на відрядження	260	4,6	2,6	11,6	9,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	270	1068,4	1068,7	2160,8	2161,0
Оплата водопостачання та водовідведення	271	2,2	2,2	5,7	5,7
Оплата електроенергії	272	703,0	702,2	1136,7	1135,8
Оплата природного газу	273	354,0	353,8	998,0	997,8
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	274	9,2	10,5	20,4	21,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	20,7	20,7	20,7	20,7

Показники	Код рядка	За звітний період		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Соціальне забезпечення, в т.ч.:	290	53,5	53,1	82,5	82,0
Виплата пенсій і допомоги	291	22,0	21,6	43,0	42,5
Інші виплати населенню	292	31,5	31,5	39,5	39,5
Інші поточні видатки	300	151,1	77,6	182,3	98,7
Амортизація	400	62,5	991,8	125,0	1300,7
Разом (сума рядків 200-400)	500	24306,2	20563,3	44753,6	39280,4
II. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	600	4160,6	2638,7	5517,0	3513,1
Витрати на оплату праці	610	18447,2	15397,9	36137,2	31618,7
Відрахування на соціальні заходи	620	53,5	53,1	82,5	82,0
Амортизація	630	62,5	991,8	125,0	1300,7
Інші операційні витрати	640	1582,4	1481,8	2891,9	2765,9
Разом (сума рядків з 600 по 640)	650	24306,2	20563,3	44753,6	39280,4
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				
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	607,9	607,9	607,9	607,9
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	711	579,5	579,4	579,5	579,4
Разом (сума рядків 670,680, 690, 700, 710):	720	607,9	607,9	607,9	607,9
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 671, 681, 691, 701, 711)	721	579,5	579,4	579,5	579,4
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	24914,1	21171,2	45361,5	39888,3
Усього витрат	780	24914,1	21171,2	45361,5	39888,3
Нерозподілені доходи	790				
V. Додаткова інформація					
Штатна чисельність працівників	800	558,5	499,5	558,5	499,5
Первісна вартість основних засобів, грн.	810	42590000	51492268	42590000	51492268
Податкова заборгованість, грн.	820	14500	18696,88	14500	18696,88
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою, грн.	830				
Дебіторська заборгованість, грн.	840				
Кредиторська заборгованість, грн.	850				



Директор
М.Н. Головний бухгалтер


Василь УМАНЕЦЬ

Тетяна БОЙКО

Пояснююча записка

Про виконання фінансового плану за II 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 II квартал 2021 року отримала асигнувань в сумі 21 171,2 тис. грн., в тому числі: 18 793,1 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ, 1888,6 тис. грн. з місцевого бюджету за програмою підтримки та 489,5 тис. грн. від оренди активів, платних медичних послуг та благодійних внесків.

Штатна чисельність при плані та його виконання склала 499,5 штатних посад.

в т. ч.:

лікарі	- 90,5 од.;
середній медперсонал	- 192,5 од.;
молодший медперсонал	- 99,5 од.;
спеціалісти	- 27,0 од.;
інший персонал	- 90,0 од.;

Витрати установи:

рядок 200 - 210 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - заплановано - 18447,2 тис. грн., фактично витрачено - 15397,9 тис. грн., 83,5 відсотків. Кошти спрямовано – на оплату праці працівникам лікарні за встановленими тарифними ставками – 7 983,8 тис. грн., надбавки та доплати обов'язкового характеру (нічні, святкові) – 400,8 тис. грн., матеріальну допомогу на оздоровлення – 647,0 тис. грн., доплату до мінімальної заробітної плати – 1700,0 тис. грн.; надбавку за вислугу років – 825,3 тис. грн., доплати медичним працівникам, які задіяні в наданні допомоги хворим на корона вірус 3462,1 тис. грн., інші виплати (ургентні, напруженість в роботі, заміна) - 378,9 тис. грн.

рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – заплановано і використано 299,7 тис. грн. Видатки спрямовані на: придбання виробів медичного призначення на суму 16,9 тис. грн., придбання паливо – мастильних матеріалів – 107,2 тис. грн., миючих засобів – 19,0 тис. грн., господарських та будівельних матеріалів – 49,3 тис. грн., придбання буд. матеріалів для проведення ремонту коридору II поверху поліклінічного відділення – 20,6 тис. грн., канцелярського, письмового приладдя, статистичних та бух. бланків – 24,9 тис. грн., сертифікатів, нарядів та медичних бланків – 11,9 тис. грн., запасні частини для санітарного транспорту – 11,7 тис. грн., придбання мастил для автотранспорту – 3,1 тис. грн., придбання комп'ютерної техніки – 1,1 тис. грн., придбання жалюзів – 16,5 тис. грн., придбання контейнерів для зберігання крові – 7,6 тис. грн., насіння овочів, салатів, добрива – 3,9 тис. грн., придбання обладнання довгострокового користування (датчики, кабель) – 6,0 тис. грн.

рядок 230 « Медикамент та перев'язувальні матеріали» - заплановано 3663,0 тис. грн. витрачено 2175,2 тис. грн. або 59,4 відсотків. Сума невикористаних коштів складає 1487,8 тис. грн., які планувались на придбання медикаментів для корона вірусних хворих. Кошти не використали в повному обсязі, так як згідно наказу УОЗ хворі на ковід перебували у відділенні до 16.07.2021 р.. Касові видатки спрямовані на придбання

медикаментів для пільгової категорії населення (поліклінічне відділення) - 12,8 тис. грн., медикаменти та вироби медичного призначення для боротьби з ковід – 1924,8 тис. грн., кисню медичного – 237,6 тис. грн.

рядок 240 «Придбання продуктів харчування» - заплановано 197,9 тис. грн., витрачено 163,8 тис. грн. або 82,8 відсотка. Сума зекономлених коштів складає 34,1 тис. грн., що пов'язано з відсутністю планових хворих в стаціонарі в зв'язку з карантинном. Касові видатки спрямовані на придбання хлібобулочних виробів - 55,5 тис. грн., продуктів харчування для медичних працівників, які задіяні в наданні допомоги хворим на корона вірус 11,1 - тис. грн., продуктів харчування для пільгової категорії населення - 6,5 тис. грн., крупи, макарони, борошно – 25,0 тис. грн., молоко, кисло – молочні продукти – 11,4 тис. грн., олія, м'ясні продукти - 30,1 тис. грн., інші продукти - 24,2 тис. грн.

рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» - заплановано 337,6 тис. грн., фактично використано 312,2 тис. грн., що складає 92,5 %. Касові видатки спрямовано на послуги цитологічний скринінг паталогії шийки матки при проф. огляді жінки – 41,9 тис. грн., юридичні та консультаційні послуги у сфері організації та проведення відкритих торгів та переговорної процедури - 10,7 тис. грн., послуги з індивідуального дозиметричного контролю вимірювання індивідуального еквівалента доз, визначення отриманих персоналом категорії А ефективних доз зовнішнього опромінення, фонові вимірювання, градування детекторів та установки, термообробка детекторів, підготовка дозиметри – 1,2 тис. грн., технічне обслуговування вогнегасників – 5,6 тис. грн., послуги з проведення технічного нагляду по проекту капітальний ремонт кисневого трубопроводу – 5,0 тис. грн., заміна трансформаторів струму в електроустановках, перевірка схеми вмикання і опломбування трифазного електролічильника, підключеного через вимірювальний трансформатор – 3,5 тис. грн., лабораторні послуги центру громадського здоров'я – 27,9 тис. грн., абонентське обслуговування БД «Лікарські засоби» - 6,7 тис. грн., надання доступу до онлайн сервісів Хелсі – 24,3 тис. грн., послуги з ремонту автомобіля – 1,9 тис. грн., обслуговування ліфтів - 15,9 тис. грн., позавідомча охорона - 14,8 тис. грн., послуги зв'язку –

19,4 тис. грн., ремонт та заправка комп'ютерної техніки - 4,9 тис. грн., послуги служби тех.. підтримки програмних продуктів КВС- 4,4 тис. грн., послуга із збирання, перевезення, оброблення, знешкодження, видалення клінічних та подібних їм відходів (засоби індивідуального захисту: одноразові маски, халати, рукавички) - 26,9 тис. грн., послуги поштові відправлення – 1,6 тис. грн., обслуговування програми «Медок» - 3,3 тис. грн., технічне обслуговування РРО по договору з модемом – 0,7 тис. грн., перевірка мед. апаратури – 15,3 тис. грн., опломбування, розпломбування лічильника води – 0,2 тис. грн., послуги у сфері інформатизації: інформаційно – технологічний супровід облікових систем, пакет: Максимум – 4,3 тис. грн., послуги з технічного огляду та випробувань (заземлення, фази - нуль) – 8,9 тис. грн., послуги надземних та підземних газопроводів та ін. – 6,2 тис. грн., виготовлення тех.. паспорту на вул.. Амосова, 10 – 32,0 тис. грн., оформлення відповідної технічної документації сигналізаторів побутового типу СГБ «Лелека», перевірка сигналізатора на працездатність, державна перевірка шахтних та ін. сигналізаторів, ремонт та перевірка працездатності сигналізатора типу СГБ «лелека – 1,7 тис. грн., виготовлення шафи (електричний щиток) в авто гараж – 9,6 тис. грн., інші послуги - 13,4 тис. грн.

рядок 260 «Видатки на відрядження» - заплановано 4,6 тис. грн., використано 2,6 тис. грн., що менше на 2,0 тис. грн.

рядок 270 « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - заплановано 1068,4 тис. грн. використано 1068,7 тис. грн.. Використано більше на 0,3 тис. грн., планові кошторисні призначення дозволяли сплатити.

рядок 280 « Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку» - заплановано і використано 20,7 тис. грн., з них 0,7 тис. грн. на навчання з питань охорони праці, навчання лікаря – анестезіолога на циклі спеціалізації за фахом «дитяча анестезіологія» - 20,0 тис. грн.

рядок 290 «Соціальне забезпечення» - заплановано 53,5 тис. грн., використано – 53,1 тис. грн., залишок невикористаних коштів 0,4 тис. грн. – пільгова пенсія сплачувалась фактично виписаних розрахунків ПФУ.

19,4 тис. грн., ремонт та заправка комп'ютерної техніки - 4,9 тис. грн.,
послуги служби тех.. підтримки програмних продуктів КВС- 4,4 тис. грн.,
послуга із збирання, перевезення, оброблення, знешкодження, видалення
клінічних та подібних їм відходів (засоби індивідуального захисту: одноразові
маски, халати, рукавички) - 26,9 тис. грн., послуги поштові відправлення –
1,6 тис. грн., обслуговування програми «Медок» - 3,3 тис. грн., технічне
обслуговування РРО по договору з модемом – 0,7 тис. грн., повірка мед.
апаратури – 15,3 тис. грн., опломбування, розпломбування лічильника води
– 0,2 тис. грн., послуги у сфері інформатизації: інформаційно – технологічний
супровід облікових систем, пакет: Максимум – 4,3 тис. грн., послуги з
технічного огляду та випробувань (заземлення, фази - нуль) – 8,9 тис. грн.,
послуги надземних та підземних газопроводів та ін. – 6,2 тис. грн.,
виготовлення тех.. паспорту на вул.. Амосова, 10 – 32,0 тис. грн., оформлення
відповідної технічної документації сигналізаторів побутового типу СГБ
«Лелека», перевірка сигналізатора на працездатність, державна повірка
шахтних та ін. сигналізаторів, ремонт та перевірка працездатності
сигналізатора типу СГБ «лелека – 1,7 тис. грн., виготовлення шафи
(електричний щиток) в авто гараж – 9,6 тис. грн., інші послуги - 13,4 тис. грн.

рядок 260 «Видатки на відрядження» - заплановано 4,6 тис. грн.,
використано 2,6 тис. грн., що менше на 2,0 тис. грн.

рядок 270 « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - заплановано
1068,4 тис. грн. використано 1068,7 тис. грн.. Використано більше на 0,3 тис.
грн., планові кошторисні призначення дозволяли сплатити виставлені
рахунки.

**рядок 280 « Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм,
не віднесені до заходів розвитку»** - заплановано і використано
20,7 тис. грн., з них 0,7 тис. грн. на навчання з питань охорони праці,
навчання лікаря – анестезіолога на циклі спеціалізації за фахом «дитяча
анестезіологія» - 20,0 тис. грн.

рядок 290 «Соціальне забезпечення» - заплановано 53,5 тис. грн., використано – 53,1 тис. грн., залишок невикористаних коштів 0,4 тис. грн. – пільгова пенсія сплачувалась фактично виписаних розрахунків ПФУ.

рядок 300 «Інші поточні видатки» - заплановано 151,1 тис. грн., використано 77,6 тис. грн., або 51,4%. Від надання платних медичних послуг спланували більші надходження, а фактично отримали менші.

рядок 710 – 711 «Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів» - заплановано і використано 607,9 тис. грн., в тому числі 401,1 тис. грн. на капітальний ремонт кисневого трубопроводу, 206,8 тис. грн. часткова оплата кап. ремонту рентгенкабінету, з них 178,3 тис. грн. кошти місцевого бюджету.

Директор



В.П.Уманець