

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

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство « 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 міської ради	За КОПФГ	150
Територія	Черкаська обл., Звенигородський 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	15115,2	13180,7	60476,7	53069,0
в т.ч. за рахунок надходження із НСЗУ	110	13685,8	11907,2	55066,0	48273,4
З місцевого бюджету за програмою підтримки	120	747,6	747,1	3696,5	3661,3
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	681,8	526,4	1714,2	1134,3
Дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	582,0	461,2	1423,1	991,3
Благодійні внески, гранти та дарунки	132	99,8	65,2	290,8	143,0
Кошти від реалізації брухту	133				
Витрати					
Заробітна плата	200	8892,7	8587,2	38553,8	34646,7
Нарахування на оплату праці	210	1962,5	1877,1	8438,6	7436,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	290,4	284,2	856,6	687,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	2131,9	278,5	6666,9	3065,3
Продукти харчування	240	237,9	143,6	653,7	467,1
Оплата послуг (крім комунальних)	250	370,8	329,8	887,3	806,1
Видатки на відрядження	260	10,0	8,3	21,6	17,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	270	476,9	441,1	2637,7	2602,1
Оплата водопостачання та водовідведення	271	5,6	4,7	11,3	10,4
Оплата електроенергії	272	416,7	390,5	1553,4	1526,3

Показники	Код рядка	За звітний період		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
44,5 Оплата природного газу	273	44,5	36,8	1042,5	1034,6
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	274	10,1	9,1	30,5	30,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	3,8	3,8	24,5	24,5
Соціальне забезпечення, в т.ч.:	290	28,7	28,3	111,2	110,3
Виплата пенсій і допомоги	291	22,0	21,7	65,0	64,2
Інші виплати населенню	292	6,7	6,6	46,2	46,1
Інші поточні видатки	300	276,7	272,2	459,0	370,9
Амортизація	400	62,5	556,3	187,5	1857,0
Разом (сума рядків 200-400)	500	14744,8	12810,4	59498,4	52090,8
II. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	600	2660,2	706,3	8177,2	4219,4
Витрати на оплату праці	610	10855,2	10464,3	46992,4	42083,0
Відрахування на соціальні заходи	620	28,7	28,3	111,2	110,3
Амортизація	630	62,5	556,3	187,5	1857,0
Інші операційні витрати	640	1138,2	1055,2	4030,1	3821,1
Разом (сума рядків з 600 по 640)	650	14744,8	12810,4	59498,4	52090,8
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	139,4	139,4	139,4	139,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	681	139,4	139,4	139,4	139,4
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	231,0	230,9	838,9	838,8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	711			549,4	579,4
Разом (сума рядків 670,680, 690, 700, 710):	720	370,4	370,3	978,3	978,2
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 671, 681, 691, 701, 711)	721	139,4	139,4	718,9	718,8
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	15115,2	13180,7	60476,7	53069,0
Усього витрат	780	15115,2	13180,7	60476,7	53069,0
Нерозподілені доходи	790				
V. Додаткова інформація					
Штатна чисельність працівників	800	558,5	498,5	558,5	498,5
Первісна вартість основних засобів, грн.	810	42590000	231529,47	42590000	231529,47
Податкова заборгованість, грн.	820	14500	23724,72	14500	23724,72
Заборгованість перед працівниками за заробіткою	830				


Показники	Код рядка	За звітний період		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
платою, грн.					
Дебіторська заборгованість, грн.	840				
Кредиторська заборгованість, грн.	850				

Директор


Василь УМАНЕЦЬ

М.П. Головний бухгалтер




Тетяна БОЙКО

Пояснююча записка

Про виконання фінансового плану за III 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 III квартал 2021 року отримала асигнувань в сумі 13 180,7 тис. грн., в тому числі: 11 907,2 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ, 747,1 тис. грн. з місцевого бюджету за програмою підтримки та 526,4 тис. грн. від оренди активів, платних медичних послуг та благодійних внесків.

Штатна чисельність при плані та його виконання склала 498,5 штатних посад.

в т. ч.:

лікарі	- 90,5 од.;
середній медперсонал	- 192,5 од.;
молодший медперсонал	- 98,5 од.;
спеціалісти	- 27,0 од.;
інший персонал	- 90,0 од.;

Витрати установи:

рядок 200 - 210 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - заплановано - 10 855,2 тис. грн., фактично витрачено - 10 464,3 тис. грн., 96,4 відсотків. Кошти спрямовано – на оплату праці працівникам лікарні за встановленими тарифними ставками – 6929,0 тис. грн., надбавки та доплати обов'язкового характеру (нічні, святкові) – 441,7 тис. грн., матеріальну допомогу на оздоровлення – 359,3 тис. грн., доплату до мінімальної заробітної плати – 1635,1 тис. грн.; надбавку за вислугу років – 757,3 тис. грн., індексація заробітної плати – 82,4, інші виплати (ургентні, напруженість в роботі, заміна) - 259,5 тис. грн.

рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – заплановано 290,4 тис. грн., використано 284,2 тис. грн., або 97,9 відсотків. Видатки спрямовані на: придбання виробів медичного призначення на суму 23,1 тис. грн., придбання тонометрів – 2,3 тис. грн., придбання мийки в атогараж лікарні – 3,6 тис. грн., придбання паливо – мастильних матеріалів – 50,9 тис. грн., миючих засобів – 19,3 тис. грн., господарських та будівельних матеріалів – 86,0 тис. грн., канцелярського, письмового приладдя – 7,6 тис. грн., статистичних та бух. бланків – 14,1 тис. грн., запасні частини для санітарного транспорту – 1,0 тис. грн., придбання мастил для автотранспорту – 3,6 тис. грн., придбання вікна метало пластикового в авто гараж (диспетчерська) – 8,1 тис. грн., придбання контейнерів для крові людини та її компонентів – 3,0 тис. грн., газет «Медична бухгалтерія» та «Зарплата та кадрова справа» – 5,9 тис. грн., придбання К+ електрод – 5,8 тис. грн, придбання операційного інструментарію – 37,4 тис. грн, придбання холодильника – 4,8 тис. грн, солі для котельні – 3,6 тис. грн., придбання компресора електричного – 4,1 тис. грн.

рядок 230 « Медикамент та перев'язувальні матеріали» – заплановано 2131,9 тис. грн. витрачено 834,8 тис. грн. або 39,2 відсотка. Сума невикористаних коштів складає 1297,1 тис. грн., що пов'язано з відсутністю планових хворих в стаціонарі. Касові видатки спрямовані на придбання медикаментів для пільгової категорії населення (поліклінічне відділення) -

20,3 тис. грн., придбання бактеріального фільтру з тепло – волого обмінником – 4,3 тис. грн., придбання вакцини індіраб антирабічна очищена – 8,8 тис. грн., кисень медичний – 10,5 тис. грн., медикаменти для лікування для стаціонарних хворих – 790,9 тис. грн.

рядок 240 «Придбання продуктів харчування» - заплановано 237,9 тис. грн., витрачено 143,6 тис. грн. або 60,4 відсотка. Сума зекономлених коштів складає 94,3 тис. грн., що пов'язано з відсутністю планових хворих в стаціонарі в зв'язку з карантинном. Касові видатки спрямовані на придбання хлібобулочних виробів - 44,2 тис. грн., продуктів харчування для пільгової категорії населення - 7,3 тис. грн., крупи, макарони, борошно – 8,9 тис. грн., молоко, кисло – молочні продукти – 11,9 тис. грн., олія, м'ясні продукти - 22,5 тис. грн., овочі – 36,6 тис. грн., інші продукти - 12,2 тис. грн.

рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» - заплановано 370,8 тис. грн., фактично використано 329,8 тис. грн., що складає 88,9 %. Касові видатки спрямовано на послуги цитологічний скринінг паталогії шийки матки при проф. огляді жінки – 32,5 тис. грн., налагодження роботи приладів вузла обліку природного газу – 8,8 тис. грн., контроль та перевірка за роботами зі зняття засобу вимірювальної техніки (ЗВТ) вимірювального комплексу з використанням лічильника газу та коректора обчислювача - 4,8 тис. грн., перевірка, обстеження газовивідних пристроїв котельні – 6,2 тис. грн., контроль дозо формувальних параметрів рентгендіагностичних апаратів – 3,3 тис. грн., проведення індивідуального дозиметричного контролю персоналу категорії А (рентген) – 0,6 тис. грн., дозиметричний контроль захисту від випромінювання рентгенкабінету з одним випромінювачем та суміжних приміщень – 3,7 тис. грн., проходження медичного огляду лікаря рентгенолога - 0,2 тис. грн., підготовка до повірки газових лічильників, повірка лічильника газу, елемент живлення – 5,3 тис. грн., лабораторні послуги центру громадського здоров'я – 13,6 тис. грн., абонентське обслуговування БД «Лікарські засоби» - 13,4 тис. грн., надання доступу до онлайн сервісів Хелсі – 25,8 тис. грн., послуги з ремонту автомобіля (заміна масла та фільтрів) – 0,2 тис. грн., обслуговування ліфтів - 15,9 тис. грн., позаповідомча охорона - 11,0 тис. грн., послуги зв'язку – 20,0 тис. грн., ремонт

та заправка комп'ютерної техніки - 4,2 тис. грн., інформаційно – консультативні послуги в сфері публічних закупівель – 1,3 тис. грн., послуга із збирання, перевезення, оброблення, знешкодження, видалення клінічних та подібних їм відходів (засоби індивідуального захисту: одноразові маски, халати, рукавички) - 29,9 тис. грн., послуги поштової відправки – 1,5 тис. грн., технічне обслуговування РРО по договору з модемом – 0,7 тис. грн., повірка мед. апаратури – 15,7 тис. грн., технічне обслуговування алкотестер – 1,3 тис. грн., ремонт медичного та немедичного обладнання – 6,5 тис. грн., послуги з технічного огляду та випробувань (заземлення, фази - нуль) та перевірка схеми вмикання і опломбування трифазного електролічильника – 2,2 тис. грн., послуги надземних та підземних газопроводів та ін. – 9,2 тис. грн., страхування автотранспорту – 8,0 тис. грн., послуги інформатизації (розробка веб – сайту мед. закладу) – 2,5 тис. грн., послуги пов'язані з програмним забезпеченням (засіб контролю, зміна версії ПЗ, збереження даних КСЕФ на СД карту, опломбування РРО) – 0,8 тис. грн., оголошення в газету «Черкаський край» - 1,5 тис. грн., проведення незалежної оцінки нежитлового приміщення – 45,8 тис. грн., кваліфікаційна електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки. Доступ до онлайн – сервісу (захищеного середовища) для операцій з особистим ключем підписувала строком на 1 рік – 10,5 тис. грн., послуги у сфері інформатизації: інформаційно – технологічний супровід облікових систем, пакет . Максимум – 2,2 тис. грн., правові, інформаційно – консультативні послуги, необхідні для повідомлення МОЗ України про зміну даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії на медичну практику – 6,0 тис. грн., інші послуги - 14,7 тис. грн.

рядок 260 «Видатки на відрядження» - заплановано 10,0 тис. грн., використано 8,3 тис. грн., що менше на 1,7 тис. грн.

рядок 270 « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - заплановано 476,9 тис. грн. використано 441,1 тис. грн.. Використано менше на 35,8 тис. грн.. Оплата проводилась відповідно виставлених рахунків від постачальників.

рядок 280 « Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку» - заплановано і використано 3,8 тис. грн., з них навчання з електробезпеки 0,8 тис. грн. та навчання економістів з фінансової роботи (уповноважених осіб) з питань державних закупівель.

рядок 290 «Соціальне забезпечення» - заплановано 28,7 тис. грн., використано – 28,3 тис. грн., залишок невикористаних коштів 0,4 тис. грн. – пільгова пенсія сплачувалась фактично виписаних розрахунків ПФУ.

рядок 300 «Інші поточні видатки» - заплановано 276,7 тис. грн., використано 272,2 тис. грн., або 98,4%. Від надання платних медичних послуг спланували більші надходження, а фактично отримали менші.

рядок 680-681»Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів» - заплановано і використано 139,4 тис. грн., з них на придбання фетального монітора – 50,2 тис. грн., два монітора пацієнта – 89,2 тис. грн.

рядок 710 – 711 «Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів» - заплановано 231,0 тис. грн., використано 230,9 тис. грн., з них послуги з коригування кошторисної частини робочого проекту об'єкту «Капітальний ремонт приміщення для встановлення рентгенкабінету» – 9,9 тис. грн., проведення експертизи кошторисної документації проекту «Капітальний ремонт приміщення для встановлення рентгенкабінету» - 4,3 тис. грн., проведення капітального ремонту рентгенкабінету - 216,7 тис. грн.

Директор



В.П.Уманець