

Додаток 2 до Порядку складання
затвердження та контролю виконання
фінансового плану

**Звіт про виконання фінансового плану
за III квартал 2024 року
(квартал, рік)**

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "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 мвської 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 економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За КВЕД	86.10; 86.21; 86.22; 86.23
Одиниця виміру	Тис. грн. з одні десятковим знаком		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	321 особа		
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	33872,5	27963,3	98661,7	78055,9
в т.ч. за рахунок надходження НСЗУ	110	30634,1	24949,0	87150,5	66609,6
З місцевого бюджету за програмою підтримки	120	1826,6	1461,3	6434,5	5856,7
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1414,8	1553,2	5076,7	5598,3
Дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	734,9	445,7	2086,2	1519,0
Благодійні внески, гранти та дарунки	132	679,9	1107,3	2990,5	4070,6
Кошти від реалізації брухту	133		0,2		8,7
Витрати					
Заробітна плата	200	18990,7	15410,9	56796,1	43837,5
Нарахування на оплату праці	210	4097,3	3205,4	12246,5	9107,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	635,3	137,4	2352,8	1021,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	3774,5	2890,8	8616,2	7131,2
Продукти харчування	240	596,9	536,2	1854,8	1444,6
Оплата послуг (крім комунальних)	250	882,0	643,9	2401,7	1736,8
Видатки на відрядження	260	82,2	51,3	109,3	68,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	270	1094,5	917,9	5257,1	4634,5
Оплата водопостачання та водовідведення	271	28,2	6,6	45,3	22,3
Оплата електроенергії	272	913,6	830,5	2708,5	2631,2
Оплата природного газу	273	129,4	61,8	2444,7	1930
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	274	23,3	19	58,6	51
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	40,0	31,8	104,0	74,9
Соціальне забезпечення, в т.ч.:	290	97,9	86,2	260,0	244,9
Виплата пенсій і допомоги	291	70,0	72,4	195,0	194,4
Інші виплати населенню	292	27,9	13,8	65,0	50,5
Інші поточні видатки	300	126,0	110,5	431,3	436,7
Амортизація	400	200,0	1212,7	600,0	3740,2
Разом (сума рядків 200-400)	500	30617,3	25235,0	91029,8	73478,5
II. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	600	5006,7	3564,4	12823,8	9597,0
Виплати на оплату праці	610	23088,0	18616,3	69042,6	52945,3
Відрахування на соціальні заходи	620	97,9	86,2	260,0	244,9
Амортизація	630	200,0	1212,7	600,0	3740,2

Інші операційні витрати	640	2224,7	1755,4	8303,4	6951,1
Разом (сума рядків 600-640)	650	30617,3	25235,0	91029,8	73478,5
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	655,2	168,2	4859,4	1896,1
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	2600,0	2560,1	2772,5	2681,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	711				
Разом (сума рядків 670, 680, 690, 700, 710)	720	3255,2	2728,3	7631,9	4577,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 671, 681, 691, 701, 711)	721				
IV. Фінансова діяльність					
Доходи фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	730	2792,1	2378,5	4412,7	3071,3
кредити	731				
позики	732				
депозити	733	2792,1	2378,5	4412,7	3071,3
Інші надходження (розшифрувати)	740				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	750	2792,1	2378,5	4412,7	3071,3
кредити	751				
позики	752				
депозити	753	2792,1	2378,5	4412,7	3071,3
Інші надходження (розшифрувати)	760				
Усього доходи	770	36664,6	30341,8	103074,4	81127,2
Усього витрати	780	36664,6	30341,8	103074,4	81127,2
Нерозподілені доходи	790				
V. Додаткова інформація					

Штатна чисельність працівників	800	478,25	463,75	478,25	478,25
Первісна вартість основних засобів, грн.	810	1500000	5490074,14	1500000	5490074,14
Податкова заборгованість, грн.	820	70000	37093,19	70000	37093,19
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою, грн.	830				
Дебіторська заборгованість, грн.	840				
кредиторська заборгованість, грн.	850		173976,69		173976,69

Директор

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Василь УМАНЕЦЬ

Тетяна БОЙКО

Пояснююча записка

Про виконання фінансового плану за III квартал 2024 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 40 308 осіб: в тому числі міське – 17 530 чол., що становить від всього населення 43,5 %, сільське – 22 778 чол. – 56,5 % населення.

КНП «Шполянська лікарня» за III квартал 2024 року витратила асигнування в сумі 30 341,8 тис. грн.. в тому числі: 24 949,0 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ, 1461,3 тис. грн.. з місцевого бюджету за програмою підтримки, 445,7 тис. грн. від оренди активів, платних медичних послуг та благодійних внесків, 2378,5 тис. грн. від фінансової діяльності за зобов'язаннями (Депозити) та 1107,3 тис. грн.. гуманітарної допомоги та благодійної допомоги.

Штатна чисельність при плані та його виконання склала 463,75 штатних посад.

в т. ч.:

лікарі	- 84,00 од.;
середній медперсонал	- 177,25 од.;
молодший медперсонал	- 91,75 од.;
спеціалісти	- 27,0 од.;
інший персонал	- 83,75 од.

В зв'язку із скороченням штату працівників зменшено штатну чисельність: Всього – 14,5 шт. од.

В т.ч.

Лікарі	– 5,0 шт. од.
Середній медперсонал	– 6,5 шт.од.
молодший медперсонал	- 2,5 шт. од.;
інший персонал	- 0,5 шт. од.

Витрати установи:

рядок 200 - 210 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - заплановано - 23 088,0 тис. грн., фактично витрачено - 18 616,3 тис. грн., 80,6 відсотків. Кошти спрямовано – на оплату праці працівникам лікарні за встановленими тарифними ставками – 8056,8 тис. грн., надбавки та доплати обов'язкового характеру (нічні, святкові) – 212,5 тис. грн., матеріальну допомогу на оздоровлення – 513,5 тис. грн., доплату до мінімальної заробітної плати – 2081,5 тис. грн.; доплата медичним працівникам до мінімальної гарантії – 2677,1 тис. грн., надбавку за вислугу років – 944,0 тис. грн., інші виплати (ургентні, вихідна допомога, заміна та ін.) - 536,5 тис. грн., диференціація заробітної плати – 3520,5 тис. грн., індексація заробітної плати - 73,9 тис. грн..

рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – заплановано 639,5 тис. грн. використано 289,1 тис. грн., 45,2 відсотків. Отримано гуманітарну допомогу на суму 6,0 тис. грн.. Видатки спрямовані на: придбання паливо – мастильних матеріалів – 166,5 тис. грн., миючих засобів – 37,1 тис. грн., господарських та будівельних матеріалів – 31,0 тис. грн., канцелярського, письмового приладдя, статистичних та бух. бланків – 9,6 тис. грн., лампи бактерицидної – 10,0 тис. грн., сертифікатів та медичних бланків – 0,6 тис. грн., запасні частини та масла для санітарного транспорту – 5,9 тис. грн., придбання товарів до комп'ютерної техніки - 2,5 тис. грн., придбання товарів до комп'ютерної техніки – 1,9 тис. грн., придбання ліктьового настінного дозатора – 14,3 тис. грн., придбання медичного тренажера для контролю та моніторингу якості обробки рук – 3,7 тис. грн..

рядок 230 « Медикамент та перев'язувальні матеріали» - заплановано 3799,5 тис. грн. витрачено 2916,7 тис. грн. або 76,8 відсотки. Отримано гуманітарну допомогу в сумі 372,0 тис. грн. Касові видатки спрямовані на контейнери для збору медичних відходів – 13,1 тис. грн., пластикові контейнери для крові людини – 16,9 тис. грн., пробірок вакуумних – 29,6 тис. грн., придбання медикаментів для пільгової категорії населення (поліклінічне відділення) - 62,0 тис. грн., лікарські засоби, вироби медичного призначення, дезінфікуючі засоби – 2397,6 тис. грн., кисню медичного – 11,1 тис. грн., придбання вакцин 14,4 тис. грн..

рядок 240 «Придбання продуктів харчування» - заплановано 596,9 тис. грн., витрачено 536,2 тис. грн. або 89,8 відсотків. Отримано гуманітарну допомогу на суму 16,0 тис. грн.. Касові видатки спрямовані на придбання хлібобулочних виробів - 76,4 тис. грн., продуктів харчування для пільгової категорії населення - 52,4 тис. грн., крупи, макарони, борошно – 40,2 тис. грн., молоко, кисло – молочні продукти – 75,4 тис. грн., олія, м'ясні продукти - 136,7 тис. грн., овочі – 128,8 тис. грн., ін. продукти – 10,3 тис. грн..

рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» - заплановано 882,0 тис. грн., фактично використано 643,9 тис. грн., що складає 73,0 %. Касові видатки спрямовано лабораторні послуги обласному спеціалізованому медичному центру – 16,6 тис. грн., оплата послуг по жестовій мові – 0,8 тис. грн., послуги газового господарства – 12,7 тис. грн., проведення індивідуального дозиметричного контролю персоналу категорії А рентгнкабінету – 1,3 тис. грн., надання послуг, пов'язаних з підтримки та з технічної підтримки – медичної інформаційної системи «МедІнфоСервіс» - 43,2 тис. грн., страхування автомобілів – 14,9 тис. грн., адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фіз. осіб – підприємців та громадських формувань – 0,9 тис. грн., обслуговування ліфтів - 31,2 тис. грн., позавідомча охорона - 17,4 тис. грн., послуги зв'язку – 40,0 тис. грн., ремонт та заправка комп'ютерної техніки - 8,4 тис. грн., технічне обслуговування РРО по договору з модемом - 0,9 тис. грн., повірка медичного обладнання – 12,5 тис. грн., цитологічний скринінг патології шийки матки при проф. огляді жінки – 63,8 тис. грн., ремонт медичного обладнання та немедичного обладнання – 30,1 тис. грн., послуги з адміністрування програмного забезпечення «Радник» - 9,0 тис. грн., ремонт асфальтного покриття поліклінічного відділення – 149,9 тис. грн., поточний ремонт підвального приміщення об'єкту фонду захисних споруд (ПРУ № 91892) – 187,9 тис. грн. ін. послуги – 2,4 тис. грн..

рядок 260 «Видатки на відрядження» - заплановано 82,2 тис. грн., використано 51,3 тис. грн., що складає 62,4 відсотків.

рядок 270 « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - заплановано 1094,5 тис. грн., використано 917,9 тис. грн., або 83,9 %.

рядок 280 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - заплановано 40,0 тис. грн., використано – 31,8 тис. грн., за навчання з питань охорони праці - 2,0 тис. грн., навчання ліфтерів – 10,0 тис. грн., спеціалізація «терапія» лікаря – фтизіатра - 19,8 тис. грн..

рядок 290 «Соціальне забезпечення» - заплановано 97,9 тис. грн., використано – 86,2 тис. грн..

рядок 300 «Інші поточні видатки» - заплановано 126,0 тис. грн., використано 110,5 тис. грн., що складає 87,7 відсотків.

рядок 680 «Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів» - заплановано 826,0 тис. грн., витрачено 1203,3 тис. грн. Отримано гуманітарну допомогу – 713,3 тис. грн... Придбано реєстратор добової електрокардіограми за Холтером – 66,4 тис. грн., реєстратор добової електрокардіограми за Холтером з програмним

забезпеченням – 146,8 тис. грн., камеру для зберігання стерильних виробів – 36,8 тис. грн., аналізатор гематологічний автоматичний – 240,0 тис. грн..

рядок 710 «Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів» - заплановано 2600,0 тис. грн., використано 2560,1 тис. грн. на проведення «Капітальний ремонт частини пологового відділення КНП «Шполянська лікарня» - 2560,1 тис. грн.

рядок 730-750 «Фінансова діяльність за зобов'язаннями» у т.ч. «Депозити» - заплановано 2792,1 тис. грн. використано 2378,5 тис. грн. Кошти витрачені на проведення «Капітальний ремонт покрівлі пральної та матеріального складу КНП «Шполянська лікарня» - 1489,2 тис. грн., на проведення «Поточний ремонт покрівлі харчоблоку КНП «Шполянська лікарня» - 395,0 тис. грн., придбання штор у відділення стаціонару – 14,3 тис. грн., придбання жалюзів до вікон у стаціонарне відділення – 37,4 тис. грн., придбання щитів меблевих та стелажів – 18,5 тис. грн., комп'ютерну техніку та товари до неї – 77,1 тис. грн., придбання дров – 25,2 тис. грн., придбання будівельних та господарських товарів – 128,7 тис. грн., оплачено поштові відправлення – 0,9 тис. грн., послуги екскаватора - 3,6 тис. грн., послуги на проведення дозиметричного контролю захисту від випромінювання рентгенкабінету – 53,0 тис. грн., ремонт медичного обладнання та немедичного обладнання – 5,9 тис. грн., оплачено послугу по заміні підігрівача охолоджуючої рідини – 20,2 тис. грн., придбано письмові та канцелярські вироби – 7,1 тис. грн., придбано підігрівач – 10,3 тис. грн., оплачено послуги по авторському нагляді по кап. ремонту покрівлі пральні та складу – 5,3 тис. грн., технагляд по кап. ремонту частини пологового відділення – 35,4 тис. грн., технагляд по кап. ремонту покрівлі пральної та складу – 19,1 тис. грн., зроблено перевірку бактерицидних ламп – 4,5 тис. грн., проведено перевірку лічильника природного газу – 27,8 тис. грн..

Директор

В.П.Уманець

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Т.В.Бойко