



МОЗ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ФАСТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«ФАСТІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ
ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ»

вул. Льва Толстого 28, м. Фастів, Фастівський район, Київська область, 08500

☎ тел/факс: (045-65) 5-45-08, тел. (045-65) 6-21-38

e-mail: fastivcr1@ukr.net

Код ЄДРПОУ 01994238

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 2022 рік
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ФАСТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ФАСТІВСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ»

Комунальне некомерційне підприємство Фастівської міської ради "Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" є закладом охорони здоров'я, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам у порядку та на умовах, установлених законодавством України про охорону здоров'я та Статуту.

Підприємство знаходиться у комунальній власності Фастівської міської територіальної громади в особі Фастівської міської ради.

Підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної особи, користується правом оперативного управління щодо закріпленого за ним комунального майна. Підприємство має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в управлінні державної казначейської служби України м. Фастова та розрахункові рахунки в установі банку.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати.

Основною діяльністю Підприємства є надання населенню медичної допомоги.

Підприємство обслуговує близько 160,0 тис. осіб населення м. Фастова та Фастівського району.

Кількість штатних посад по Підприємству станом на 01.10.2022 становить 724,00 одиниці, з них:

Керівники – 6 штатних одиниць;

Лікарі – 165,50 штатних одиниць;

Середній медичний персонал – 271,75 штатних одиниць;

Молодший медичний персонал – 158,75 штатних одиниць;

Інший персонал – 122,00 штатних одиниць.

За 2022 рік Підприємство планувало отримати надходжень на загальну суму 139013,61 тис. грн., фактично отримано надходжень на загальну суму 144999,50 тис. грн. План виконано на 104,31 %, в тому числі:

- Надходження (дохід) за програмою медичних гарантій, за надання медичних послуг по Договорах із НСЗУ заплановано було отримати в сумі 106388,44 тис. грн., фактично отримано 105016,21 тис. грн., план виконано на 98,71 %, Слід відзначити, частину коштів за проліковані випадки грудня Лікарня отримує лише січні (2820,05 тис. гривень).

- Надходження (дохід) за рахунок коштів міського бюджету заплановано в сумі 2841,96 тис. грн., фактично отримано 4428,36 тис. грн., план виконано на 126,98 %.

- дохід від надання медичних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю, (в .ч. і оренда, благодійні внески, гранти та дарунки) заплановано в сумі 8311,57 тис. грн., фактично отримано 8897,20 тис. грн., що на 585,63 тис. грн. більше від запланованої. План виконано на 107,05 %.

- Інші надходження (дохід) (амортизація) заплановано в сумі 7900,00 тис. грн., фактична амортизація за 2022 рік становить 10244,13 тис. грн., що на 2344,13 тис. гривень. План виконано на 129,67 %.

За 2022 рік Лікарня планувала провести видатки на загальну суму 139013,61 тис. грн., фактично проведено видатки в сумі 145059,61 тис. грн. (план виконано на 104,35 %) видатки проведено в межах суми надходжень, а саме:

рядок 1050 «Оплата праці» та «Нарахування на оплату праці» заплановано видатки в сумі 101219,91 тис. грн., фактичні витрати 106036,57 тис. грн., сума фактичних більше від запланованих, тому що на момент затвердження фінансового плану Постанова Кабінету міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я» від 12.01.2022 №2 (далі – Постанова № 2), ще не була прийнята.

рядок 1060 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» заплановано видатки в сумі **1710,00 тис. грн.**, фактична сума видатків становить 1010,24 тис. грн., на 699,76 тис. грн. менше від запланованих (план виконано на 59,08%), зменшення видатків відбулося за рахунок виконання Постанови №2, з них:

Рядок 1061 – для забезпечення повноцінного функціонування підприємства Лікарня утримує 3 автомобілі, витрати на паливо та мастильні

матеріали заплановано в сумі 240,00 тис. грн., по факту оплачено на суму 267,59 тис. грн., що на 27,59 тис. грн. більше від запланованих видатків;

Рядок 1062 «Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування» заплановано 120,00 тис. грн. фактично оплачено 69,32 тис. грн.;

Рядок 1063 «Придбання та виготовлення білизни» заплановано 40,00 тис. грн., проте фактичних витрат за звітний період не проводилось, оскільки кошти були спрямовані на виплату заробітної плати відповідно до Постанови №2.

Рядок 1064 «Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності» заплановано видатки на суму 760,00 тис. грн., фактично оплачено в сумі 324,02 тис. грн., що на 435,98 тис. грн. менше від запланованих, кошти були спрямовані на виплату заробітної плати відповідно до Постанови №2.

Рядок 165 «Придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань» заплановано видатки в сумі 16,00 тис. грн., фактично проведено оплату в сумі 5,0 тис. грн., що на 11,00 тис. грн. менше від запланованої, суму зменшено оскільки кошти були спрямовані на виплату заробітної плати відповідно до Постанови №2.

Рядок 1066 «Інші предмети, матеріали» заплановано видатки на суму 534,00 тис. грн., фактично оплачено в сумі 344,31 тис. грн., що на 189,69 тис. грн. менше від запланованих, суму зменшено оскільки кошти були спрямовані на виплату заробітної плати відповідно до Постанови №2.

Рядок 1070 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» заплановано видатки на суму 8570,01 тис. грн., фактично оплачено в сумі 4734,57 тис. грн. (план виконано на 55,25 %), що на 3835,44 тис. грн. план не виконано, дані видатки зменшено за рахунок виконання Постанови №2.

Рядок 1080 «Продукти харчування» заплановано видатки на суму 800,00 тис. грн., фактично оплачено в сумі 367,53 тис. грн. (план виконано на 45,94 %), що на 432,47 тис. грн. менше від запланованих. План не виконано, дані видатки зменшено за рахунок виконання Постанови №2.

Рядок 1090 «Оплата послуг (крім комунальних)» заплановано видатки в сумі 1895,19 тис. грн., фактична сума видатків становить 1450,20 тис. грн., на 444,99 тис. грн. менше запланованих (план виконано на 76,52 %), зменшення відбулося тому, що кошти були спрямовані на виплату заробітної плати відповідно до Постанови №2., з них:

Рядок 1091 «Витрати на консалтингові послуги, на страхові, юридичні та нотаріальні послуги» заплановано видатки на суму 50,00 тис. грн, фактично проведено оплату на суму 1,44 тис. грн. ;

Рядок 1092 «Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення» заплановано видатки на суму 96,30 тис. грн., фактично оплачено в сумі 141,16 тис. грн., що на 44,86 тис. грн. більше від запланованої суму;

Рядок 1093 – «Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» заплановано 20,0 тис. грн. по факту оплачено 9,95 тис. гривень;

Рядок 1094 «Витрати на обслуговування оргтехніки» заплановано видатки на суму 133,15 тис. грн., фактично оплачено в сумі 123,08 тис. грн., що на 10,07 тис. грн. менше від запланованих. План не виконано, дані видатки зменшено за рахунок виконання Постанови №2;

Рядок 1095 «Інші послуги» заплановано видатки на суму 1595,74 тис. грн., фактично оплачено в сумі 1174,57 тис. грн., що на 421,17 тис. грн. менше від запланованих. План не виконано, дані видатки зменшено за рахунок виконання Постанови №2.

Рядок 1110 «Інші поточні видатки» заплановано видатки на суму 625,80 тис. грн., фактично оплачено в сумі 374,41 тис. грн. (план виконано на 59,83 %), План не виконано, дані видатки зменшено за рахунок виконання Постанови №2.

Видатки за рахунок бюджетних коштів, а саме:

Рядок 1120 «Оплата праці» видатків заплановано 2650 тис. грн., проте було виділено додаткові кошти з місцевого бюджету та фактичні видатки становлять 2362,33 тис. гривень.

Рядок 1130 «Нарахування на плату праці» заплановано 800,00 тис. грн., проте було виділено додаткові кошти з місцевого бюджету та фактичні видатки становлять 367,53 тис. гривень.

Рядок 1140 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» фактичні видатки становлять 811,62 тис. гривень.

Рядок 1150 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» заплановано на суму 12591,60 тис. грн., касові видатки становлять 14084,66 тис. грн., план від касових видатків більше на 1493,06 тис. грн. за рахунок додатково виділених коштів на енергоносії.

Рядок 1180 «Амортизація» заплановано в сумі 7900,00 тис. грн., фактична амортизація склала 10244,13 тис. грн., що на 2344,13 більше від запланованої. Збільшення амортизації відбулось за рахунок: придбання нового сучасного обладнання для відділення екстреної медичної допомоги (приймальне відділення) та безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальних активів.

Очікувані фінансові результати. На підставі запланованих обсягів реалізації послуг 2022 року, було проведено розрахунок планових доходів та витрат підприємства. Так заплановано, що доходи підприємства дорівнюють його витратам.

Генеральний директор



Андрій ГЕРЦУН