

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради "Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування"

(назва підприємства)

за IV квартал 2022 року

тис.грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2022 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, % (с.4/с.3)*100	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, % (с.8/с.7)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Формування фінансових результатів									
I. Доходи									
Надходження (дохід) за програмою медичних гарантій від НСЗУ, в т.ч:	1010	27781,57	29609,60	1828,03	106,58	106388,44	105016,21	-1372,23	98,71
- дохід по пакетам за глобальною, капітаційною ставкою;	1011	15380,70	14077,69	-1303,01	91,53	70766,70	56194,19	-14572,51	79,41
- дохід по пріоритетним пакетам (проліковані випадки)	1012	12400,87	15531,91	3131,04	125,25	35621,74	48822,02	13200,28	137,06
Надходження (дохід) за рахунок коштів державного бюджету	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів міського бюджету	1030	2876,64	6038,65	3162,01	209,92	16413,60	20841,96	4428,36	126,98
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	1040	1695,00	2346,04	651,04	138,41	8311,57	8897,20	585,63	107,05
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1041	1500,00	2033,25	533,25	135,55	7371,57	7873,22	501,65	106,81
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1042	35,00	74,40	39,40	212,57	145,00	218,23	73,23	150,50
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1043	60,00	62,92	2,92	104,87	170,00	273,60	103,60	160,94
благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1044	100,00	175,47	75,47	175,47	625,00	532,15	-92,85	85,14
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1045	3000,00	1427,70	-1572,30	47,59	7900,00	10244,13	2344,13	129,67
Інші надходження (дохід) (в т.ч. отримані % по депозитах)	1046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Видатки									
Видатки за рахунок коштів НСЗУ та інших надходжень									
Оплата праці	1050	21991,98	25613,21	3 621,23	116,47	82 979,91	87 594,93	4 615,02	105,56
Нарахування на оплату праці	1050	4835,00	5161,13	326,13	106,75	18 240,00	18 441,64	201,64	101,11
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч:	1060	130,00	383,47	253,47	294,98	1 710,00	1 010,24	-699,76	59,08
<i>витрати на паливо та мастильні матеріали</i>	1061	60,00	77,79	17,79	129,65	240,00	267,59	27,59	111,50
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	1062	10,00	21,90	11,90	219,00	120,00	69,32	-50,68	57,77
<i>придбання та виготовлення білизни</i>	1063	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	-40,00	0,00
<i>придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності</i>	1064	10,00	228,48	218,48	2 284,80	760,00	324,02	-435,98	42,63
<i>придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань</i>	1065	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	5,00	-11,00	31,25
<i>інші предмети, матеріали (розшифрувати)</i>	1066	50,00	55,30	5,30	110,60	534,00	344,31	-189,69	64,48

кредити	4011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
позики	4012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
депозити	4013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші надходження	4020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредити	4031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
позики	4032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
депозити	4033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати	4040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
V. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	9 273,440	10 549,380	1 275,940	113,759	30 481,570	37 210,486	6 728,916	122,075
податок на додану вартість	5011	125,000	125,100	0,100	100,080	500,000	499,700	-0,300	99,940
військовий збір	5012	329,880	393,07	63,192	119,156	1 239,450	1 349,359	109,909	108,868
плата за землю	5013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
податок на дохід фізичних осіб	5014	3 958,560	4 716,859	758,299	119,156	9 852,120	16 192,307	6 340,187	164,354
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	4 835,000	5 291,300	456,300	109,437	18 790,000	19 129,010	339,010	101,804
інші (розшифрувати)	5016	25,000	23,050	-1,950	92,200	100,000	40,110	-59,890	40,110
VI. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	6010	693,25	747,00	54	107,753	754,00	747,00	-7	99,072
Вартість основних засобів	6011	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000
Податкова заборгованість	6012	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6013	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000
Дебіторська заборгованість	6016	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000
Кредиторська заборгованість	6020	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000

Генеральний директор

Заступник головного бухгалтера



Андрій ГЕРЦУН
(П.І.Б.)

Олена МИХАЙЛОВСЬКА
(П.І.Б.)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану за IV квартал 2022 року 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 статутом 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 4 квартал 2022 року Підприємство планувало отримати доходи в загальній сумі 35353,21 тис. грн., фактично отримано дохід в сумі 39583,31 тис. грн. (112,0%), в тому числі:

- Надходження (дохід) за програмою медичних гарантій, за надання медичних послуг по Договорам із НСЗУ заплановано було отримати в сумі 27781,57 тис. грн., фактично отримано 29609,60 тис. грн., план виконано на 106,58 %, 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 2876,64 тис. грн., фактично отримано 6038,65 тис. грн., що становить на 3162,01 тис. грн. більше від запланованої суми за рахунок перехідних залишків.

- дохід від надання медичних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю, (в .ч. і оренда, благодійні внески, гранти та дорунки) заплановано в сумі 1695,00 тис. грн., фактично отримано 2346,04 тис. грн., що на 651,04 тис. грн. більше від запланованої (план виконано на 138,41 %).

За 4 квартал 2022 року Лікарня планувала провести видатки в загальній сумі 35353,21 тис. грн., фактично проведено видатки в сумі 39569,81 тис. грн. (план виконано на 111,9 %) видатки проведено в межах суми надходжень, а саме:

рядок 1050 «Оплата праці» та «Нарахування на оплату праці» заплановано видатки в сумі 36826,98 тис. грн., фактичні витрати 30774,34 тис. грн., сума фактичних більше від запланованих оскільки Лікарня виконувала вимоги Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я» від 12.01.2022 №2 (далі – Постанова № 2), а саме розмір нарахованої заробітної плати медичним працівникам за повністю виконану місячну (годинну) норму праці установається:

- на рівні не менше 20,00 тис. грн. лікарям (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я;

- на рівні не менше 13,50 тис. грн. для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства).

рядок 1060 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» заплановано видатки в сумі **130,00 тис. грн.**, фактична сума видатків становить 383,47 тис. грн., на 253,47 тис. грн. більше запланованих (за рахунок придбання будівельних матеріалів, які планували придбати у 3 кварталі), з них:

Рядок 1061 – для забезпечення повноцінного функціонування підприємства Лікарня утримує 3 автомобілі, витрати на паливо та мастильні матеріали заплановано в сумі 60,0 тис. грн., по факту сплачено на суму 77,79 тис. грн., що на 17,79 тис. грн. більше від запланованих видатків;

Рядок 1062 «Витрати на канітовари, офісне приладдя та устаткування» заплановано 10,0 тис. грн. фактично сплачено 21,90 тис. грн., погашена заборгованість за попередній період;

Рядок 1064 «Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності» заплановано видатки на суму 10,00 тис. грн., фактично сплачено в сумі 228,48 тис. грн., що на 218,48 тис. грн. більше від запланованих, оскільки в 3 кварталі при проведенні процедури закупівлі відповідно до Закону України

«Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII на придбання будівельних матеріалів для виконання поточного ремонту даху поліклініки двічі торги не відбувалися, а закупівлю будівельних матеріалів проведено в звітному кварталі.

Рядок 1066 «Інші предмети, матеріали» заплановано видатки на суму 50,00 тис. грн., фактично оплачено в сумі 55,30 тис. грн., що на 5,30 тис. грн. більше від запланованих.

Рядок 1070 «Мелікаменти та перев'язувальні матеріали» заплановано видатки на суму 1870,01 тис. грн., фактично оплачено в сумі 556,60 тис. грн. (план виконано на 29,76 %), що на 1313,41 тис. грн. план не виконано, дані видатки зменшено за рахунок виконання Постанови №2.

Рядок 1080 «Продукти харчування» заплановано видатки на суму 200,00 тис. грн., фактично оплачено в сумі 68,54 тис. грн. (план виконано на 34,27 %), що на 131,46 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 407,59 тис. грн., фактична сума видатків становить 190,37 тис. грн., на 217,22 тис. грн. менше запланованих (план виконано на 46,71 %), з них:

Рядок 1091 «Витрати на консалтингові послуги, на страхові, юридичні та нотаріальні послуги» заплановано видатки на суму 10,00 тис. грн., фактично у звітний період оплата не проводилась;

Рядок 1092 «Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення» заплановано видатки на суму 24,08 тис. грн., фактично оплачено в сумі 24,08 тис. грн. (план виконано на 100,0%);

Рядок 1094 «Витрати на обслуговування оргтехніки» заплановано видатки на суму 20,00 тис. грн., фактично оплачено в сумі 15,01 тис. грн. (план виконано на 75,05 %), що на 4,99 тис. грн. менше від запланованих. План не виконано, дані видатки зменшено за рахунок виконання Постанови №2;

Рядок 1095 «Інші послуги» заплановано видатки на суму 353,51 тис. грн., фактично оплачено в сумі 151,28 тис. грн. (план виконано на 42,79 %), що на 202,23 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 42,00 тис. грн., фактично оплачено в сумі 143,64 тис. грн. (план виконано на 101,64 %), що більше від запланованих погашення заборгованості за попередній період.

Рядок 1180 «Амортизація» заплановано в сумі 3000,00 тис. грн., фактична амортизація склала 1427,70 тис. гривень.

Генеральний директор

Андрій ГЕРЦІУН