

			Коди
Підприємство	<i>Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївська центральна районна лікарня" Миколаївської районної ради Львівської області</i>	за ЄДРПОУ	20764294
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Миколаїв	за КОАТУУ	4623010100
Орган державного управління	Миколаївська районна рада		
Галузь	Охорона здоров'я		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Місцезнаходження	81600, Львівська область, Миколаївський район, місто Миколаїв, вул. Возз'єднання, 9		
Телефон	(032) 41-51-460		
Прізвище та ініціали керівника	Хрущ І.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2020 РІК

станом на 01.01.2021 року

тис. грн.

<i>Найменування показника</i>	<i>Код рядка</i>	<i>Плановий рік, усього</i>	<i>Виконано за 2020 р.</i>	<i>Виконання (%)</i>
Дохід(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	56431,5	54137,5	95,9
Дохід(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) факт минулого року		2000,0	2000,0	100,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	22436,8	21610,7	96,3
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки(інші надходження спеціального фонду)	111	8551,1	2163,9	25,3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1190,6	2769,2	232,5
інші джерела власних надходжень	121	1190,6	1892,5	159,0
	122	-	-	-
	123	-	-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	336,5	287,7	85,5

продовження табл.

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік, усього	Виконано за 2020 р.	Виконання (%)
дохід від операційної оренди активів	131	96,8	103,6	107,0
дохід від реалізації необоротних активів	132	4,0	4,3	107,5
інші власні надходження	133	235,7	179,8	76,2
Витрати				
Заробітна плата	200	52043,3	47600,2	91,5
Нарахування на оплату праці	210	11650,4	10211,6	87,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	1449,2	1055,8	72,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	5247,9	5138,3	97,9
Продукти харчування	240	694,3	765,9	110,3
Оплата послуг (крім комунальних)	250	1828,0	1828,0	100,0
Видатки на відрядження	260	120,6	49,2	40,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	3972,0	3167,9	79,8
Оплата теплопостачання	271	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	272	426,9	317,8	74,4
Оплата електроенергії	273	1127,2	844,1	74,9
Оплата природного газу	274	2365,8	1976,5	83,5
Оплата інших енергоносіїв	275	52,1	29,5	56,6
Оплата енергосервісу	276	-	-	-
Окремі заходи реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	4,8	1,5	31,3
Соціальне забезпечення	290	1013,5	994,0	98,1
Інші поточні видатки	300	158,5	57,9	36,5
Амортизація	310	630,0	626,6	99,5
Інші операційні витрати	320	-	-	-
Разом(сума рядків 200-320)	330	78 812,5	71 496,9	90,7
Елементи операційних витрат				
Матеріальні затрати	400	11363,4	10127,9	89,1
Витрати на оплату праці	410	52043,3	47600,2	91,5
Відрахування на соціальні заходи	420	11650,4	10211,6	87,7
Амортизація	430	630,0	626,6	99,5
Інші операційні витрати	440	3125,4	2930,6	93,8
Разом (сума рядків 400-440)	450	78 812,5	71 496,9	90,7
Інвестиційна діяльність				
Доходи від інвестиційної діяльності	500	-	-	-
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, в тому числі:	510	9882,1	4104,8	41,5
капітальне будівництво	511	-	-	-
придбання (виготовлення основних засобів	512	5307,2	2286,1	43,1

продовження табл.

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік, усього	Виконано за 2020 р.	Виконання (%)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-
придбання(створення) нематеріальних активів	514	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	2738,4	-	-
капітальний ремонт	516	1836,5	1818,7	99,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	275,4	221,4	80,4
кредити	601	-	-	-
позики	602	-	-	-
депозити	603	275,4	221,4	80,4
Інші надходження (розшифрувати)	610	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-
кредити	621	-	-	-
позики	622	-	-	-
депозити	623	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-
Усього доходів	700	91 221,9	83 190,4	91,2
Усього витрат	800	88 694,6	75 601,7	85,2
Нерозподілені доходи (прибуток/збиток)	850	2 527,3	7588,7	X
Додаткова інформація		на 01.01.21р.		
Штатна чисельність працівників	900	-	529,5	X
Вартість основних засобів	910	-	73 174,7	-
Податкова заборгованість	920	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-	-
Дебіторська заборгованість	940	-	41,1	-
Кредиторська заборгованість (по заробітній платі, термін оплати якої не настав)	950	-	-	-

Директор КНП "Миколаївська ЦРЛ"



І. В. Хрущ
(ініціали і прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

КНП “Миколаївська центральна районна лікарня” (далі КНП “МЦРЛ”) є закладом охорони здоров’я, заснованим на спільній власності територіальних громад району і належить до комунальної власності району. Підпорядкована районній державній адміністрації (в межах делегованих повноважень), районній раді, департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації (*далі ДОЗ ЛОДА*).

КНП “Миколаївська ЦРЛ” є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділена усіма правами юридичної особи.

Установа має самостійний баланс, поточні рахунки в УДКСУ У Миколаївському районі Львівської області, депозитні, поточні та інші рахунки в установах банків, свою гербову та прості печатки зі своїм найменуванням і штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки за зразком, тощо.

Основною метою та предметом діяльності КНП “Миколаївська ЦРЛ” Миколаївської районної ради є організація та надання кваліфікованої медичної допомоги населенню району, здійснення заходів з профілактики захворювань, проведення роз’яснювальної роботи і пропаганди здорового способу життя, а також здійснення усіх видів господарської діяльності з медичної практики, що не заборонені чинним законодавством України.

КНП “Миколаївська ЦРЛ” проводить нагляд за станом здоров’я населення Миколаївського району, надає населенню своєчасну, висококваліфіковану стаціонарну, поліклінічну та амбулаторну медичну допомогу згідно відповідних нормативно – правових актів медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення стану здоров’я. Здійснює медичну практику й інші види діяльності, необхідні для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я та медичного контролю за перебігом вагітності і надання медичної допомоги при пологах, а також здійснює заходи щодо раціонального та інтенсивного використання бюджетних коштів, надання медичних послуг, в т.ч. платних, які надаються згідно чинного законодавства.

Спискова чисельність працівників КНП “Миколаївська ЦРЛ” станом на 01.01.2021 року становить всього 527 чол. в т.ч. по спецкоштах 2 чол. Штатним розписом затверджено 529,5 одиниць в т.ч. по спецкоштах 0,75 од., фактично зайнято на кінець звітного періоду 489,5 одиниці в т.ч. по спецкоштах 0,5 од.

Централізована бухгалтерія при КНП “Миколаївська ЦРЛ” здійснює облік доходів та видатків КНП “Миколаївська ЦРЛ” на 188 ліжок лікарні/КПКВ 0212010/, поліклініки /КПКВ 0212080/, 9-ти лікарських амбулаторій /КПКВ 0212113/, 13-ти ФАПів /КПКВ 0212112/.

На утримання медустанови КНП “Миколаївська ЦРЛ” на 2020 рік передбачено фінансовим планом дохід в сумі – **91 221,9 тис. грн.** (в т. ч. дохід з місцевого бюджету по загальному фонду бюджету – 22 436,8 тис. грн та по інших надходженнях спеціального фонду бюджету- 8 551,1 тис. грн; дохід від товарів, робіт та послуг(к-ти НСЗУ) – 56 431,5 тис. грн; дохід від товарів, робіт та послуг(к-ти НСЗУ факт минулого року) – 2000,0 тис. грн; дохід від власних надходжень – 1190,6 тис. грн; дохід від операційної діяльності установи - 336,5 тис. грн; дохід від депозиту – 275,4 тис. грн).

Визнано доходом у 2020 році по дохідній частині фінансового плану кошти в сумі - **83 190,4 тис. грн.**, що становить у відсотках 91,2% (в т.ч. з доходу місцевого бюджету по загальному фонду бюджету – 21 610,7 тис. грн та по інших надходженнях спеціального фонду бюджету- 2163,9 тис. грн; дохід від товарів,

робіт та послуг(к-ти НСЗУ) – 56 137,5 тис. грн; дохід від власних надходжень(в т.ч. дохід від отриманих медикаментів у централізованому порядку) – 2769,2 тис. грн; дохід від операційної діяльності установи – 287,7 тис. грн; дохід від розміщення кошів на депозитних рахунках – 221,4 тис. грн).

План по фактичних видатках на 2020 рік становить – **88 694,6 тис. грн.** фактично використано – **75 601,7 тис. грн.** що становить у відсотках **85,2%**.

Зокрема, фінансовим планом на 2020 рік фактичні видатки по матеріальних затратах передбачені в сумі – **11 363,4 тис. грн** (в тому числі затрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю(електротовари, м'які засоби, господарські товари, паливо, запчастини до автомобілів, канцелярське приладдя, меблі і т.д.) в сумі – 1449,2 тис. грн; на медикаменти та вироби медичного призначення(наркотики, фотоплівка та фотохімікати, деззасоби, лабораторні реактиви, термометри, вата, бинт, шприци, вироби медичного призначення та інше.) – 5247,9 тис. грн; на продукти харчування(хліб, масло, молоко, ковбаса, риба, чай, кава, цукор, крупи, овочі та інш.) – 694,3 тис. грн; на оплату комунальних послуг та енергоспожив – 3972,0 тис. грн.

Виконання по фактичних видатках за 2020 рік по матеріальних затратах склало в сумі – **10 127,9 тис. грн.** що становить **89,1%**, в тому числі:

- на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1055,8 тис. грн;
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі - 5138,3 тис. грн;
- на продукти харчування – 765,9 тис. грн;
- на оплату комунальних послуг в сумі – 3167,9 тис. грн.

Фактичне виконання по витратах на продукти харчування перевищує заплановані витрати на 10,3% у зв'язку із залишками на продскладі продуктів харчування з попереднього року та необхідністю заготівлі на зиму.

Фінансовим планом по фактичних видатках на заробітну плату та нарахування на оплату праці передбачено затрати в сумі – **63 693,7 тис. грн.**(в т.ч. на заробітну плату – 52 043,3 тис. грн., на нарахування на оплату праці – 11 650,4 тис. грн.). Фактично використано за 2020 рік кошти в сумі – **57 811,8 тис. грн** (90,8%): в т.ч. на заробітну плату – 47 600,2 тис. грн (82,4%), на нарахування до заробітної плати – 10 211,6 тис. грн. (17,6%).

На 2020 рік передбачені також інші операційні витрати в сумі – **3125,4 тис. грн.** які включають: витрати на оплату послуг (крім комунальних) – 1828,0 тис. грн; видатки на відрядження – 120,6 тис. грн; на соціальне забезпечення – 1013,5 тис. грн; інші поточні видатки – 158,5 тис. грн; та витрати на окремі заходи реалізації держпрограм(регіональних) не віднесених до заходів розвитку – 4,8 тис. грн. Фактично використані кошти в сумі – **2930,6 тис. грн** (93,8%) пропорційно вищезгадуваних у сумах: 1828,0 тис. грн (100%); 49,2 тис. грн. (40,8%); 994,0 тис. грн (98,1%); 57,9 тис. грн (36,5%) та 1,5 тис. грн.(31,3%).

Сума амортизації за 2020 рік, яка віднесена на фактичні видатки установи запланована у сумі – 630,0 тис. грн, фактично нараховано – 626,6 тис. грн., що становить 99,5% (по ІМНА- 50%).

Фактичні видатки на придбання основних засобів(предмети довгострокового користування) передбачені на 2020 рік в сумі – 5307,2 тис. грн. фактично виконано пропорційно нарахованій амортизації в сумі – 2286,1 тис. грн., що становить 43,1%.

Фактичні видатки на капітальний ремонт та реконструкцію на 2020 рік передбачені в сумі – **4574,9 тис. грн** (в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету – 1106,5 тис. грн.; за рахунок коштів обласного бюджету – 1899,9 тис. грн, кошти із залишку мед. субвенції 2019 року - 303,2 тис. грн; за рахунок інших надходжень – 232,9 тис. грн, коштів НСЗУ – 1032,4 тис. грн), фактично використано – **1818,7 тис. грн**(в т.ч. обласного бюджету – 467,1 тис. грн; кошти райбюджету – 722,6 тис. грн; кошти із залишку мед. субвенції 2019 року - 303,2 тис. грн, за рахунок інших власних надходжень – 325,8 тис. грн) при планових витратах - **1836,5 тис. грн**, що становить (99,0%), а саме на:

- робочий проект по “Капітальному ремонту рентгенабінету під монтаж рентгенівської системи FLEXAVISION SF у поліклінічному відділенні КНП “Миколаївська центральна районна лікарня” – 49,2 тис. грн;
- експертизу проектно-кошторисної документації по “Капітальному ремонту рентгенабінету під монтаж рентгенівської системи FLEXAVISION SF у поліклінічному відділенні КНП “Миколаївська центральна районна лікарня” – 6,5 тис. грн.
- оплату технагляду по “Капітальному ремонту рентгенабінету під монтаж рентгенівської системи FLEXAVISION SF у поліклінічному відділенні – 6,7 тис. грн(в т.ч. кошти районного бюджету – 3,1 тис. грн; кошти із залишку мед. субвенції 2019 року - 3,6 тис. грн) ;
- оплату капремонту рентгенабінету під монтаж рентгенівської системи FLEXAVISION SF у поліклінічному відділенні – 524,6 тис. грн(в т.ч. кошти районного бюджету – 241,2 тис. грн; кошти із залишку мед. субвенції 2019 року – 283,4 тис. грн);
- оплата авторського нагляду по “Капітальному ремонту рентгенабінету під монтаж рентгенівської системи FLEXAVISION SF у поліклінічному відділенні – кошти із залишку мед. субвенції 2019 року - 16,2 тис. грн;
- оплату капітального ремонту приміщення ФАПу с. Колодуби Миколаївського району – 206,6 тис. грн (в т.ч. акт нефінансового внеску громади – 17,9 тис. грн та спонсорські кошти – 24,2 тис. грн, кошти районного бюджету – 64,5 тис. грн; кошти обласного бюджету- 100,0 тис. грн);
- оплату капітального ремонту санвузлів та приміщень АЗП/СМ м. Миколаїв по вул. Возз’єднання, 9 Миколаївського району Львівської області – 244,8 тис. грн (в т.ч. акт нефінансового внеску громади – 19,3 тис. грн та спонсорські кошти – 41,3 тис. грн; кошти районного бюджету – 63,8 тис. грн; кошти обласного бюджету- 120,4 тис. грн);
- оплата капітального ремонту приміщення АЗПСМ с. Розділ Миколаївського району Львівської області – 197,2 тис. грн (в т.ч. акт нефінансового внеску громади – 21,8 тис. грн та спонсорські кошти – 30,0 тис. грн; кошти районного бюджету – 47,5 тис. грн; кошти обласного бюджету – 97,9 тис. грн);
- оплату капітального ремонту частини фасаду приміщення АЗП/СМ в с. Новосілки- Опарські – 297,6 тис. грн (в т.ч. акт нефінансового внеску громади – 27,9 тис. грн та спонсорські кошти – 47,9 тис. грн; кошти районного бюджету – 73,0 тис. грн; кошти обласного бюджету- 148,8 тис. грн);
- оплату капітального ремонту приміщень терапевтичного відділення КНП “Миколаївська ЦРЛ” на суму – 173,8 тис. грн;

- капітальний ремонт кабінету замісної підтримуючої терапії Благодійною організацією "Благодійний фонд "Всеукраїнське об'єднання людей з наркозалежністю (ВОЛНА)" на суму – 95,5 тис. грн.

Дебіторська заборгованість, яка виникла у зв'язку із не поверненням орендарями плати за надані комунальні послуги та за орендну плату приміщень на кінець звітного періоду становить - 41,1 тис. грн(в т.ч. по спеціальному фонду по доходах 1,6 тис. грн).

Адміністрацією КНП "Миколаївська ЦРЛ" вжито усіх можливих заходів щодо погашення даної заборгованості.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.

Отже, враховуючи все вищенаведене, за 2020 рік по КНП “Миколаївська ЦРЛ” визнано доходом кошти в сумі – **83 190,4 тис. грн**, понесено фактичних витрат на суму – **75 601,7 тис. грн**, що становить **90,9 %** виконання відносно отриманих доходів.

Директор КНП "Миколаївська ЦРЛ"

Виконавець:

Головний бухгалтер ЦБ

“10” березня 2021 року



І.В.Хрущ

(ініціали і прізвище)

Д.І.Ковальчук-Савчук

(ініціали і прізвище)