

Підприємство	<i>Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївська міська лікарня" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області</i>	за ЄДРПОУ	Коди 20764294
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Миколаїв	за КОАТУУ	4623010100
Орган державного управління	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області		
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 I-ий квартал 2021 РОКУ
станом на 01.04.2021 року**

тис. грн.

<i>Найменування показника</i>	<i>Код рядка</i>	<i>Плановий рік, усього</i>	<i>План на I квартал 2021 р.</i>	<i>Виконано за I квартал 2021 р.</i>	<i>Виконання (%)</i>
Дохід(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	60 889,8	15 310,9	17 217,4	112,5
Дохід(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) факт минулого року		5 500,0	1023,0	1023,0	100,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	14 144,5	3 537,0	1 527,3	43,2
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки(інші надходження спеціального фонду)	111	3 900,0	1000,0	347,1	34,7
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1104,0	276,0	2356,4	-
<i>інші джерела власних надходжень</i>	121	1104,0	276,0	2356,4	-
	122	-	-	-	-
	123	-	-	-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	344,3	86,1	87,9	102,1

продовження табл.

<i>Найменування показника</i>	<i>Код рядка</i>	<i>Плановий рік, усього</i>	<i>План на I квартал 2021 р.</i>	<i>Виконано за I квартал 2021 р.</i>	<i>Виконання (%)</i>
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	131	110,0	27,5	20,3	73,8
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	132	6,0	1,5	2,4	160,0
<i>інші власні надходження</i>	133	228,3	57,1	65,2	114,2
Витрати					
Заробітна плата	200	53 610,0	13 693,4	13693,4	100,0
Нарахування на оплату праці	210	11 666,1	2 954,6	2893,9	97,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	1 597,9	294,3	208,6	70,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	5 432,8	1110,2	1017,0	91,6
Продукти харчування	240	688,1	172,0	165,9	96,4
Оплата послуг (крім комунальних)	250	1 707,5	359,3	322,0	89,6
Видатки на відрядження	260	125,6	35,2	21,5	61,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	3 222,9	1127,1	678,5	60,2
<i>Оплата теплопостачання</i>	271	-	-	-	-
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	298,2	73,43	40,3	54,9
<i>Оплата електроенергії</i>	273	947,7	214,39	252,3	117,7
<i>Оплата природного газу</i>	274	1941,6	827,63	378,9	45,8
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275	35,4	11,65	7,0	60,1
<i>Оплата енергосервісу</i>	276	-	-	-	-
Окремі заходи реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	4,8	0,8	-	-
Соціальне забезпечення	290	1 319,1	332,5	195,0	58,6
Інші поточні видатки	300	157,6	98,3	13,5	13,7
Амортизація	310	540,0	195,0	190,4	97,6
Інші операційні витрати	320	-	-	-	-
Разом(сума рядків 200-320)	330	80 072,4	20 372,7	19399,7	95,2
Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	400	10 941,7	2703,6	2070,0	76,6
Витрати на оплату праці	410	53 610,0	13 693,4	13693,4	100,0
Відрахування на соціальні заходи	420	11 666,1	2 954,6	2893,9	97,9
Амортизація	430	540,0	195,0	190,4	97,6
Інші операційні витрати	440	3314,6	826,1	552,0	66,8
Разом (сума рядків 400-440)	450	80 072,4	20 372,7	19399,7	95,2
Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності	500	-	-	-	-
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, в тому числі:	510	5 100,0	675,0	3747,6	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-
придбання (виготовлення основних засобів	512	2900,0	675,0	3747,6	-

продовження табл.

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік, усього	План на I квартал 2021 р.	Виконано за I квартал 2021 р.	Виконання (%)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-
придбання(створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	2200,0	-	-	-
Фінансова діяльність					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	300,0	75,0	1,6	2,1
кредити	601	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-
депозити	603	300,0	75,0	1,6	2,1
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	86 182,6	21 308,0	22 560,7	105,9
Усього витрат	800	85 172,4	21 047,7	23 147,3	109,9
Нерозподілені доходи	850	1 010,2	260,3	(586,6)	X
<i>на 01.04.21р.</i>					
Додаткова інформація					
Штатна чисельність працівників	900	-	529,5	499,25	X
Вартість основних засобів	910	-	-	-	-
Податкова заборгованість	920	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	940	-	-	30,6	-
Кредиторська заборгованість (по заробітній платі, термін оплати якої не настав)	950	-	-	-	-

Т.в.о. директора
КНП "Миколаївська МЛ"



Ю.Б.Кучер
(ініціали і прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

КНП “Миколаївська міська лікарня” Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області (далі КНП “Миколаївська МЛ”) є амбулаторно-стаціонарним закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, яке створене на базі відокремленої частини спільної комунальної власності територіальних громад міста, сіл та селища Миколаївського району Львівської області та передане у комунальну власність Миколаївської міської територіальної громади. Засновником, власником та органом управління майном підприємства є Миколаївська міська рада. У межах делегованих повноважень підприємство підпорядковане департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації (далі ДОЗ ЛОДА).

КНП “Миколаївська МЛ” є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємств 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 МЛ” є організація та надання кваліфікованої медичної допомоги населенню Миколаївської міської територіальної громади, 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 МЛ” проводить нагляд за станом здоров’я населення Миколаївської міської територіальної громади, 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 населення. 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 МЛ” станом на 01.04.2021 року становить всього 505 чол. в т.ч. по спецкоштах 2 чол. Штатним розписом затверджено 499,25 одиниць в т.ч. по спецкоштах 0,75 од., фактично зайнято на кінець звітної періоду 480,5 одиниць в т.ч. по спецкоштах 0,5 од.

Централізована бухгалтерія при КНП “Миколаївська МЛ” здійснює облік доходів та видатків КНП “Миколаївська МЛ” на 188 ліжок лікарні/КПКВ 0112010/, поліклініки /КПКВ 0112080/, 6-ти лікарських амбулаторій /КПКВ 0112113/, 10-ти ФАПів /КПКВ 0112112/.

На утримання медустанови КНП “Миколаївська МЛ” на 2021 рік передбачено фінансовим планом дохід в сумі – **86 182,6 тис. грн.** (в т. ч. дохід з місцевого бюджету по загальному фонду бюджету – 14144,5 тис. грн та по інших надходженнях спеціального фонду бюджету- 3 900,0 тис. грн; дохід від товарів, робіт та послуг(к-ти НСЗУ) – 60 889,8 тис. грн; дохід від товарів, робіт та послуг(к-ти НСЗУ факт минулого року) – 5500,0 тис. грн; дохід від власних надходжень – 1104,0 тис. грн; дохід від операційної діяльності установи – 344,3 тис. грн; дохід від депозиту – 300,0 тис. грн).

На I квартал 2021 року по дохідній частині фінансового плану передбачено - **21 308,0 тис. грн**, визнано доходом кошти в сумі – **22 560,7 тис. грн.**, що становить у відсотках 105,9%.

План по фактичних видатках на I квартал 2021 року становить – **21 047,7 тис. грн**, фактично використано – **23 147,3 тис. грн**, що становить у відсотках 109,9% .

Зокрема фінансовим планом I квартал 2021 року фактичні видатки по матеріальних затратах передбачені в сумі – **2 703,6 тис. грн** (в тому числі затрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю(електротовари, миючі засоби, господарські товари, паливо, запчастини до автомобілів, канцелярське приладдя і т.д.) в сумі – 294,3 тис. грн; на медикаменти та вироби медичного призначення(наркотики, кисень медичний, фотоплівка та фотохімікати, деззасоби, лабораторні реактиви, термометри, вата, бинт, шприци, вироби медичного призначення та інше.) – 1110,2 тис. грн; на продукти харчування(хліб, масло, молоко, ковбаса, риба, тушки курей, чай, кава, цукор, крупи, овочі та інше) – 172,0 тис. грн; на оплату комунальних послуг та енергонгосіїв – 1127,1 тис. грн).

Виконання по фактичних видатках за I квартал 2021 року по матеріальних затратах склало в сумі – **2070,0 тис. грн**, що становить **76,6%** відносно плану, в тому числі:

- на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 208,6 тис. грн.
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі - 1017,0 тис. грн.
- на продукти харчування – 165,9 тис. грн.
- на оплату комунальних послуг в сумі – 678,5 тис. грн.

Перевищення фактичного виконання за I квартал 2021 року відносно запланованих показників по оплаті електроенергії пов'язане насамперед із зростанням загальної ціни на електричну енергію(в тому числі через введення нового тарифу на транспортування електричної енергії), а також через довгий опалювальний сезон, пов'язаний із погодніми умовами. (Зроблені в межах річних планових призначень відповідні довідки про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2021 рік).

Фінансовим планом на I квартал 2021 року по фактичних видатках на заробітну плату та нарахування на оплату праці передбачено затрати в сумі – 16 648,0 тис. грн (в т.ч. на заробітну плату – 13693,4 тис. грн., на нарахування на з/п – 2954,6 тис. грн.). Фактично використано у I кварталі 2021 року кошти в сумі – 16 587,3 тис. грн (99,6%) в т.ч. на заробітну плату – 13693,4 тис. грн (82,6%), на нарахування до заробітної плати – 2893,9 тис. грн. (17,4%).

На I квартал 2021 року передбачені також інші операційні витрати в сумі – 826,1 тис. грн, які включають: витрати на оплату послуг (крім комунальних) – 359,3 тис. грн; витрати на відрядження – 35,2 тис. грн; на соціальне забезпечення – 332,5 тис. грн; інші поточні видатки – 98,3 тис. грн; та витрати на окремі заходи реалізації держпрограм(регіональних) не віднесених до заходів розвитку – 0,8 тис. грн.

Фактично використані кошти в сумі – 552,0 тис. грн (66,8%) пропорційно вищезгадуваних у сумах: 322,0 тис. грн (89,6%); 21,5 тис. грн. (61,1%); 195,0 тис. грн (58,6%); 13,5 тис. грн (13,7%) та 0,0 тис. грн.

Сума амортизації за I квартал 2021 року, яка віднесена на фактичні видатки установи запланована у сумі – 195,0 тис. грн, фактично нараховано – 190,4 тис. грн.(по ІМНА).

Фактичні затрати на придбання основних засобів(предмети довгострокового користування) передбачені на I квартал 2021 року в сумі – 675,0 тис. грн, фактично виконано пропорційно нарахованій амортизації в сумі – 3747,6 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 - 30,6 тис. грн.

Адміністрацією КНП “Миколаївська МЛ” вжито усіх можливих заходів щодо погашення даної заборгованості.

Станом на 01.04.2021 року заробітна плата працівникам КНП “Миколаївська МЛ” виплачена у повному обсязі, кредиторська заборгованість відсутня.

Отже, враховуючи усе вищенаведене за I квартал 2021 року визнано доходом кошти в сумі – 22 560,7 тис. грн, понесено фактичних витрат на суму – 23 147,3 тис. грн, що становить 102,6 % виконання відносно отриманих доходів.

Т.в.о. директора
КНП “Миколаївська МЛ”

“21” травня 2021 року



Ю.Б.Кучер
(ініціали і прізвище)