

			Коди
Підприємство	<i>Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївська міська лікарня" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області</i>	за ЄДРПОУ	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	Кучер Ю.Б.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 місяців 2021 РОКУ
станом на 01.10.2021 року

тис. грн.

<i>Найменування показника</i>	<i>Код рядка</i>	<i>Плановий рік, усього</i>	<i>План на 9 місяців 2021 р.</i>	<i>Виконано за 9 місяців 2021 р.</i>	<i>Виконання (%)</i>
Дохід(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	61848,7	46 264,5	46 364,5	100,2
Дохід(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) факт минулого року		5 500,0	4125,0	2657,0	64,4
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	16054,5	12205,8	4906,2	40,2
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки(інші надходження спеціального фонду)	111	3 900,0	3900,0	1046,4	26,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	5104,0	2828,0	6487,0	-
інші джерела власних надходжень	121	5104,0	2828,0	6487,0	-
	122	-	-	-	-
	123	-	-	-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	384,3	298,3	355,9	119,3

продовження табл.

<i>Найменування показника</i>	<i>Код рядка</i>	<i>Плановий рік, усього</i>	<i>План на 9 місяців 2021 р.</i>	<i>Виконано за 9 місяців 2021 р.</i>	<i>Виконання (%)</i>
дохід від операційної оренди активів	131	110,0	82,5	84,4	102,3
дохід від реалізації необоротних активів	132	6,0	4,5	2,4	53,3
інші власні надходження	133	268,3	211,3	269,1	127,3
Витрати					
Заробітна плата	200	55059,3	41633,7	40 573,5	97,5
Нарахування на оплату праці	210	11786,1	8928,0	8602,8	96,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	1337,9	929,3	572,6	61,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	6017,8	4181,5	5718,2	136,7
Продукти харчування	240	738,1	566,1	471,5	83,3
Оплата послуг (крім комунальних)	250	1557,5	1246,3	1236,6	99,2
Видатки на відрядження	260	125,6	108,9	56,1	51,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	5796,4	4620,9	2737,4	59,2
Оплата теплопостачання	271	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	272	298,7	215,27	194,8	90,5
Оплата електроенергії	273	1346,2	1021,08	771,8	75,6
Оплата природного газу	274	4116,1	3357,40	1749,0	52,1
Оплата інших енергоносіїв	275	35,4	27,15	21,8	80,3
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-
Окремі заходи реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	4,8	4,8	0,8	16,7
Соціальне забезпечення	290	1 319,1	836,8	707,0	84,5
Інші поточні видатки	300	157,6	144,9	50,6	34,9
Амортизація	310	540,0	405,0	364,3	89,9
Інші операційні витрати	320	-	-	-	-
Разом(сума рядків 200-320)	330	84 440,2	63 606,2	61091,4	96,0
Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	400	13890,2	10297,8	9499,7	92,2
Витрати на оплату праці	410	55059,3	41633,7	40573,5	97,5
Відрахування на соціальні заходи	420	11786,1	8928,0	8602,8	96,4
Амортизація	430	540,0	405,0	364,3	89,9
Інші операційні витрати	440	3164,6	2341,7	2051,1	87,6
Разом (сума рядків 400-440)	450	84 440,2	63 606,2	61091,4	96,0
Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності	500	-	-	-	-
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, в тому числі:	510	4699,0	4449,0	6339,4	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-
придбання (виготовлення основних засобів	512	3020,0	2870,0	6260,6	-

продовження табл.

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік, усього	План на 9 місяців 2021 р.	Виконано за 9 місяців 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	1679,0	1579,0	78,8	5,0
Фінансова діяльність					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	300,0	225,0	4,3	1,9
кредити	601	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-
депозити	603	300,0	225,0	4,3	1,9
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	93 091,5	69 846,6	61 821,3	88,5
Усього витрат	800	89 139,2	68 055,2	67 430,8	99,1
Нерозподілені доходи	850	3952,3	1791,4	(5609,5)	X
Додаткова інформація			на 01.10.21р.		
Штатна чисельність працівників	900	-	494,0	494,0	X
Вартість основних засобів	910	-	-	-	-
Податкова заборгованість	920	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	940	-	-	81,5	-
Кредиторська заборгованість (по заробітній платі, термін оплати якої не настав)	950	-	-	2289,2	-

Генеральний директор

КНП "Миколаївська МД



(підпис)

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 01.10.2021 року становить всього 492 чол. в т.ч. по спецкоштах 2 чол. Штатним розписом затверджено 494,0 одиниць в т.ч. по спецкоштах 0,75 од., фактично зайнято на кінець звітного періоду 478,25 одиниці 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 медучастини КНП “Миколаївська МЛ” на 2021 рік передбачено фінансовим планом дохід в сумі – **93 091,5 тис. грн.** (в т. ч. дохід з місцевого бюджету по загальному фонду бюджету - 16054,5 тис. грн та по інших надходженнях спеціального фонду бюджету- 3 900,0 тис. грн: дохід від товарів, робіт та послуг(к-ти НСЗУ) – 61848,7 тис. грн; дохід від товарів, робіт та послуг(к-ти НСЗУ факт минулого року) – 5500,0 тис. грн; дохід від власних надходжень – 5104,0 тис. грн; дохід від операційної діяльності установи – 384,3 тис. грн; дохід від депозиту - 300,0 тис. грн).

На 9 місяців 2021 року по дохідній частині фінансового плану передбачено – **69 846,6 тис. грн.**, визнано доходом кошти в сумі – **61 821,3 тис. грн.**, що становить у відсотках 88,5%.

План по фактичних видатках на 9 місяців 2021 року становить – **68 055,2 тис.грн.**, фактично використано – **67 430,8 тис. грн.**, що становить у відсотках 99,1% .

Зокрема фінансовим планом на 9 місяців 2021 року фактичні видатки по матеріальних затратах передбачені в сумі – **10297,8 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 – 929,3 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.) – 4181,5 тис. грн; на продукти харчування(хліб, масло, молоко, ковбаса, риба, тушки курей, чай, кава, цукор, крупи, овочі та інше) – 566,1 тис. грн; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4620,9 тис. грн).

Виконання по фактичних видатках за 9 місяців 2021 року по матеріальних затратах склало в сумі – **9499,7 тис. грн.**, що становить 92,2% відносно плану, в тому числі:

- на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 572,6 тис. грн.
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 5718,2 тис. грн.
- на продукти харчування – 471,5 тис. грн.
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі – 2737,4 тис. грн.

Перевищення фактичного виконання за 9 місяців 2021 року відносно запланованих показників по оплаті медикаментів та виробів медичного призначення пов'язане із залишками медикаментів на складі(запаси) та регулярним надходженням централізованих поставок, закуплених за кошти державного бюджету згідно різних програм.

Фінансовим планом на 9 місяців 2021 року по фактичних видатках на заробітну плату та нарахування на оплату праці передбачено затрати в сумі – **50561,7 тис. грн** (в т.ч. на заробітну плату – 41633,7 тис.грн, на нарахування на з/п – 8928,0 тис. грн). Фактично використано за 9 місяців 2021 року кошти в сумі – **49176,3 тис. грн** (97,3%) в т.ч. на заробітну плату – 40573,5 тис. грн (82,5%), на нарахування до заробітної плати – 8602,8 тис. грн. (17,5%).

На 9 місяців 2021 року передбачені також інші операційні витрати в сумі – 2341,7 тис. грн, які включають: витрати на оплату послуг (крім комунальних) – 1246,3 тис. грн; витрати на відрядження – 108,9 тис. грн; на соціальне забезпечення – 836,8 тис. грн; інші поточні видатки – 144,9 тис. грн; та витрати на окремі заходи реалізації держпрограм(регіональних) не віднесених до заходів розвитку – 4,8 тис. грн.

Фактично виконано на суму – 2051,1 тис.грн (87,6%) пропорційно вищезгадуваних у сумах: 1236,6 тис. грн(99,2%); 56,1 тис. грн(51,5%); 707,0 тис. грн(84,5%); 50,6 тис. грн(34,9%) та 0,8 тис. грн(16,7%).

Сума амортизації за 9 місяців 2021 року, яка віднесена на фактичні видатки установи запланована у сумі – 405,0 тис. грн, фактично нараховано – 364,3 тис. грн.(89,9% по ІМНА).

Фактичні затрати на придбання основних засобів(предмети довгострокового користування) передбачені на 9 місяців 2021 року в сумі – 2870,0 тис. грн, фактично виконано пропорційно нарахованій амортизації на ОЗ за прямолінійним методом нарахування в сумі – 6260,6 тис. грн.

Фактичні видатки на капітальний ремонт за 9 місяців 2021 року передбачені в сумі – 1579,0 тис. грн. Фактично виконано на суму – 78,8 тис. грн на капітальний ремонт санвузла АЗП/СМ с. Рудники.

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2021 року становить – 81,5 тис.грн(у т.ч. та яка виникла у зв'язку із не поверненням орендарями плати за надані комунальні послуги та за орендну плату приміщень на кінець звітного періоду становить – 39,7 тис.грн, за невідшкодовані кошти НСЗУ по пакету 35“Ведення вагітності в амбулаторних умовах” 41,8 тис.грн).

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

Станом на 30.09.2021 року існує заборгованість по заробітній платі в сумі - 2289,2 тис. грн. у зв'язку із тим, що термін виплати заробітної плати ще не настав. 01.10.2021 року заробітна плата працівникам КНП "Миколаївська МЛ" виплачена в повному обсязі, заборгованість відсутня.

Отже, враховуючи усе вищенаведене за 9 місяців 2021 року визнано доходом кошти в сумі – 61821,3 тис. грн, понесено фактичних витрат на суму – 67430,8 тис. грн, що становить 109,1 % виконання відносно отриманих доходів.

Генеральний директор
КНП “Миколаївська МЛ”



(підпис)

Ю.Б.Кучер
(ініціали і прізвище)

“19” листопада 2021 року