



КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
м. Коростишів

Р І Ш Е Н Н Я

Коростишівської міської ради
двадцять сьома (позачергова) сесія восьмого скликання

23.06.2022

№ 478

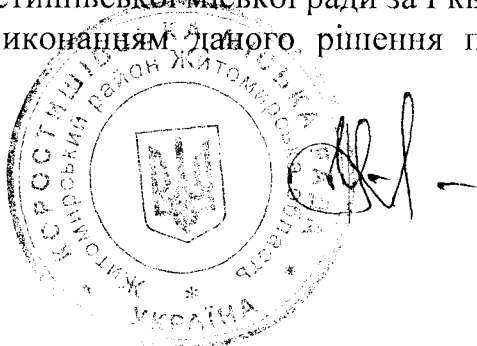
Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коростишівська центральна районна лікарня ім.Д.І.Потехіна» Коростишівської міської ради за I квартал 2022 року

Заслухавши звіт головного лікаря КНП «Коростишівська центральна районна лікарня ім.Д.І.Потехіна» Коростишівської міської ради Веселовського О.Б. про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коростишівська центральна районна лікарня ім.Д.І.Потехіна» Коростишівської міської ради за I квартал 2022 року, керуючись статтею 25, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 78, 137 Господарського кодексу України, пунктом 5.6 розділу 5 Порядку складання, затвердження, внесення змін та контролю виконання фінансового плану комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Коростишівської міської ради, затвердженого рішенням шістнадцятої сесії міської ради восьмого скликання від 02.11.2021 року № 332, підпунктом 7.3.3 пункту 7.3 розділу 7 Статуту комунального некомерційного підприємства «Коростишівська центральна районна лікарня ім.Д.І.Потехіна» Коростишівської міської ради, затвердженого рішенням 103 сесії Коростишівської міської ради сьомого скликання від 06.11.2020 року №1187, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, комунальної власності міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коростишівська центральна районна лікарня ім.Д.І.Потехіна» Коростишівської міської ради за I квартал 2022 року (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Кохана І.М.

Міський голови



І.М. Кохан

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 27 (нозачергової) сесії
міської ради восьмого скликання

23.06.2022 № 478

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства
«Коростинівська центральна районна лікарня ім. Д.І.Потехіна»
Коростинівської міської ради
за I квартал 2022 року
Основні фінансові показники КНП

Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	46927,0	43265,0	-3662	92,2
<i>Від основної діяльності, з них за рахунок:</i>	45338,0	41864,9	-3473,1	92,3
- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ;	41822,2	41232,3	-589,9	98,6
- коштів державного та місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	0	0	0	0,0
медична субвенція	0	0	0	0,0
цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0	0	0	0,0
- коштів місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг	1015,8	632,6	-383,2	62,3
- коштів місцевих бюджетів на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	2500	0,0	-2500	0,0
<i>Інші надходження (доходи), у тому числі:</i>	1589,0	1400,1	-188,9	88,1
- за оренду приміщень;	42,5	10,4	-32,1	24,5
- від надання платних послуг;	750	593,2	-156,8	79,1
- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;	796,5	796,5	0,0	100,0
- інші надходження				
ПДВ	74,5	74,5	0	100,0
Інші вирахування з доходу	0	0	0	0,0
Чистий дохід	46852,5	43190,5	-3662	92,2
Видатки, всього:	24109,1	23537,4	-571,7	97,6
у тому числі:	22675,0	22122,0	-553	97,6
Операційні витрати:				
<i>Матеріальні</i>	1827,9	1827,9	0	100,0
<i>на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:</i>	15524,8	15524,8	0	100,0
- на оплату праці	12932,3	12932,3	0	100,0
- нарахування на оплату праці	2592,5	2592,5	0	100,0
<i>на оплату послуг, крім комунальних</i>	1079,3	1079,3	0	100,0
<i>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>	1025,4	642,2	-383,2	62,6

соціальне забезпечення населення	5	5	0	100,0
витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (навчання)	5	0	-5	0,0
амортизація	3142,6	3042,3	-100,3	96,8
інші операційні витрати (відрядження)	35	0	-35	0,0
фінансові витрати (послуги банку)	30	0,5	-29,5	1,7
Адміністративні витрати:	1434,1	1415,4	-18,7	98,7
Матеріальні	0	0	0	0,0
на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:	1283,4	1283,4	0	100,0
- на оплату праці	1088	1088	0	100,0
- нарахування на оплату праці	195,4	195,4	0	100,0
Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	6,3	2,1	-4,2	33,3
Придбання та супровід програмного забезпечення	97	97	0	100,0
Витрати на зв'язок та Інтернет	17,5	7,5	-10	42,9
Витрати на обслуговування оргтехніки	24,9	24,9	0	100,0
Інші адміністративні витрати (навчання)	5	0,5	-4,5	10,0
Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	1499,5	699,5	-800	46,6
Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	699,5	699,5	0	100,0
Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	800	0	-800	0,0
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	119,5	83,0	-36,5	69,5
ПДВ	74,5	74,5	0	100,0
Інші (податки)	45	8,5	-36,5	18,9
Усього доходів	46927,0	43265,0	-3662	92,2
Усього видатків	25728,1	24319,9	-1408,2	94,5
Перозподілені доходи	21198,9	18945,1	-2253,8	89,4
Резервний фонд				

Таблиця №1

Елементи операційних витрат

Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	1827,9	1827,9	0	100,0
Витрати на медикаменти	1124,6	1124,6	0	100,0
Вироби медичного призначення	361,0	361,0	0	100,0
Приладдя	313,5	313,5	0	100,0
Меблі	0	0	0	0,0
Інші матеріальні витрати (продукти харчування)	28,8	28,8	0	100,0
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	1025,4	642,2	-383,2	62,6
Витрати на оплату праці	12932,3	12932,3	0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	2592,5	2592,5	0	100,0
Амортизація	3142,6	3042,3	-100,3	96,8
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1154,3	1084,8	-69,5	94,0
- відрядження	35	0	-35	0,0
- послуги банку	30	0,5	-29,5	1,7

на оплату послуг, крім комунальних	1079,3	1079,3	0	100,0
соціальне забезпечення населення	5	5	0	100,0
витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (навчання)	5	0	-5	0,0
Операційні витрати, усього	22675	22122	-553	97,6

Таблиця № 2

Капітальні інвестиції

Показники	План	Факт	Відхилення	Виконання
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	1499,5	699,5	-800	46,6
придбання (виготовлення) основних засобів	699,5	699,5	0	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	800	0	-800	0,0

Таблиця № 3

Рух грошових коштів

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	46927,0	43265,0	-3662,00	92,2
<i>Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:</i>	43411,2	42632,4	-778,8	98,2
- за договорами з НСЗУ;	41822,2	41232,3	-589,9	98,6
- платних послуг	750,0	593,2	-156,8	79,1
- оренди	42,5	10,4	-32,1	24,5
- інші (благодійні)	796,5	796,5	0	100,0
Цільове фінансування, у тому числі:	3515,8	632,6	-2883,2	18,0
- за місцевими та державними програмами (розшифрувати за програмами)	0,0	0,0	0	0,0
- медична субвенція	0,0	0,0	0	0,0
- цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0,0	0,0	0	0,0
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1015,8	632,6	-383,2	62,3
- на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази	2500,0	0,0	-2500,0	0,0
Отримання короткострокових кредитів	0	0	0,0	0
Аванси одержані	0	0	0,0	0
Інші надходження (обладнання по державній програмі)	0	0	0,0	0,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	0	0	0,0	0
Виручка від реалізації основних фондів	0	0	0,0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	0	0	0,0	0
Інші надходження (розшифрувати)	0	0	0,0	0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	0	0	0,0	0
Отримання довгострокових кредитів	0	0	0,0	0
Інші надходження (розшифрувати)	0	0	0,0	0
Видатки грошових коштів основної діяльності	18785,6	18719,6	-66,0	99,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	1827,9	1827,9	0,0	100,0
Розрахунки з оплати праці	16808,2	16808,2	0,0	100,0
Повернення короткострокових кредитів	0	0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (податки, послуги банку)	75	9	-66,0	12,0
Інші витрати (ЦДВ)	74,5	74,5	0,0	100,0

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	1499,5	699,5	-800,0	46,6
Придбання основних засобів	699,5	699,5	0,0	100,0
Капітальне будівництво	800	0	-800,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	0	0	0,0	0,0
Придбання акцій та облігацій	0	0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	0	0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	0	0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	0	0	0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	0	0	0,0	0,0
Грошові кошти:				
на початок періоду	15355,3	15355,3	0,0	100,0

Таблиця № 4

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2022 року
КНП «Коростишівська центральна районна лікарня ім.Д.І.Потехіна»
Коростишівської міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Коростишівська центральна районна лікарня ім.Д.І.Потехіна» Коростишівської міської ради є лікарняним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги. Основною метою діяльності є забезпечення медичного обслуговування населення.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 39058 чоловік: 330350 дорослого населення, 8708 дитячого населення.

Виробнича потужність підприємства:

- 161 ліжок стаціонару;
- 65 ліжок денного стаціонару;
- 180 поліклінічних відвідувань в зміну.

Штатна чисельність 393,75 посад, в т.ч.:

- лікарі 81,25
- середній медперсонал 161
- молодший медперсонал 84,75
- спеціалісти 19
- інший персонал 48,75

Фонд оплати праці за 1 квартал 16808,2 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата 12910,04 грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості

	1 квартал 2021 року чисельність	1 квартал 2022 р. чисельність
Всього працівників, що фінансуються з загального фонду	378	362
в тому числі:		
адмінперсонал	20	20
лікарі	65	65
середній медперсонал	159	152
молодший медперсонал	85	82
інший персонал	49	43

2. Інформація про бізнес підприємства

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	відхи- лення (+, -)	вико- нання (%)	
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	46810,0	43180,1	-3629,9	92,2	Фактичні видатки проводились відповідно до потреби
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0,0	0,0	0	0,0	Кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет перераховуються напрямую в апіски
Оренда приміщень	42,5	10,4	-32,1	24,5	Зменшилась кількість орендарів
Разом	46852,5	43190,5	-3662,0	92,2	

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/ погашення (графік)	Заборгова- ність на остатню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборго-ваність на кінець звітнього періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити	-	-	-	-	-	-
І.						
Короткострокові кредити	-	-	-	-	-	-
І.						
Інші фінансові зобов'язання	-	-	-	-	-	-
І.						
Усього						

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	План	Факт	Відхилен- ня (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	45338,0	41864,9	-3473,1	92,3	

кошти від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ;	41822,2	41232,3	-589,9	98,6	
цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0,0	0,0	0,0	0,0	
кошти місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг	1015,8	632,6	-383,2	62,3	
кошти місцевих бюджетів на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	2500,0	0,0	-2500,0	0,0	
Дохід від участі в капіталі	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	1589,0	1400,1	-188,9	88,1	
- за оренду приміщень	42,5	10,4	-32,1	24,5	
- від надання платних послуг	750,0	593,2	-156,8	79,1	
- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	796,5	796,5	0,0	100,0	
- інші надходження (обладнання по державній програмі)	0,0	0,0	0,0	100,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього,	22605,0	22116,5	-488,5	97,8	
у тому числі:	6296,5	6296,5	0,0	100,0	
витрати на основні матеріали	1827,9	1827,9	0,0	100,0	
витрати на теплопостачання (тверде паливо)	50,2	0,0	-50,2	0,0	
витрати на електроенергію	870,6	542,6	-328,0	62,3	
витрати на оплату праці	12932,3	12932,3	0,0	100,0	
витрати на водопостачання	95,0	90,0	-5,0	94,7	
витрати на газопостачання	9,6	9,6	0,0	0,0	
відрахування на соціальні заходи	2592,5	2592,5	0,0	100,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	3142,6	3042,3	-100,3	96,8	фактична сума амортизації зменшилась у зв'язку зі списанням основних засобів та необоротних матеріальних активів
інші витрати (вивіз сміття)	0,0	0,0	0,0	0,0	
на оплату послуг, крім комунальних	1079,3	1079,3	0,0	100,0	
витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (навчання)	5,0	0,0	-5,0	0,0	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1434,1	1415,4	-18,7	98,7	
витрати на службові відрядження	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на зв'язок	17,5	7,5	-10,0	42,9	
витрати на оплату праці	1088,0	1088,0	0,0	100,0	
оплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	195,4	195,4	0,0	100,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	0,0	0,0	0,0	0,0	

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	0,0	0,0	0,0	0,0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	0,0	0,0	0,0	0,0		
організаційно-технічні послуги	24,9	24,9	0,0	100,0		
консультаційні та інформаційні послуги	97,0	97,0	0,0	100,0		
юридичні послуги	0,0	0,0	0,0	0,0		
послуги з оцінки майна	0,0	0,0	0,0	0,0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	0,0	0,0	0,0	0,0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	5,0	0,5	-4,5	10,0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,0		
витрати на поліпшення основних фондів	0,0	0,0	0,0	0,0		
інші адміністративні витрати (канцтовари)	6,3	2,1	-4,2	33,3		
Витрати на збут, усього,	0,0	0,0	0,0	0,0		
у тому числі:	159,4	407,5	248,1	255,6		
витрати на рекламу	0,0	0,0	0,0	0,0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Інші операційні витрати, усього,	189,5	88,5	-101,0	46,7		
у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	0,0	0,0	0,0	0,0		
інші операційні витрати(витрати на соціальне забезпечення населення, відрядження)	40,0	5,0	-35,0	12,5		
фінансові витрати (послуги банку)	30,0	0,5	-29,5	1,7		

6. Витрати на утримання транспорту

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ГАЗ-2705	2007	обслуговування викликів	105,0	53,8	43,4	7,8	0	
	УАЗ-3303	1993	бортова	8,0	6,8	1,0	0,2	0	
	ВАЗ-2106	2000	легкова	0,0	0	0,0	0,0	0	
	ЗІЛ-5301	2004	спеціальна	8,2	8,0	0,2	0,0	0	
	Рено ЛМ 43-54 ЕМ	2016	спеціальна	137,5	28,9	25,7	4,6	78,3	
	Усього			258,8	97,5	70,3	12,7		0

7. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

Кредитні кошти залучати не планується

8. Джерела капітальних інвестицій

№ п/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (Благодійні кошти, місцевий бюджет, державний бюджет)				Усього			
		план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	телевізор Vinga S65UHD21B (кошти НЗСУ)	0	0	0	0	3,4	3,4	0	100	18,0	18,0	0	100	21,4	21,4	0	100
2	багатофункц. пристрій HP LaserJet 135a- 4шт. (кошти НЗСУ)	0	0	0	0	0,7	0,7	0	100	26,5	26,5	0	100	27,2	27,2	0	100
3	п-р інструмент для кесарових розтинів (благодійно)	0	0	0	0	0,2	0,2	0	100	9,0	9,0	0	100	9,2	9,2	0	100
4	апарат ШВЛ (благодійно)	0	0	0	0	15,5	15,5	0	100	620,0	620,0	0	100	635,5	635,5	0	100
5	старлінк/нове покоління/ (благодійно)	0	0	0	0	0,2	0,2	0	100	26,0	26,0	0	100	26,2	26,2	0	100
Усього						20,0	20,0	0	100	699,5	699,5	0	100	719,5	719,5	0	100
Відсоток																	

9. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Протягом 1 кварталу 2022 року закладом отримано всього доходів на суму 43265,0 тис.грн, з них використані:

- кошти за договорами з НЗСУ 41232,3 тис.грн , з яких використано на :
 - виплату заробітної плати з парахуваннями 17281,00 тис.грн
 - придбання предметів, матеріалів 262,10 тис.грн
 - придбання медикаментів 1521,90 тис.грн
 - придбання продуктів харчування 28,80 тис.грн
 - оплату послуг 997,90 тис.грн
 - оплату пільгових пенсій 5,00 тис.грн
 - оплату адміністративних послуг 132,00 тис.грн
 - придбання основних засобів 44,50 тис.грн
- кошти місцевих бюджетів на оплату енергоносіїв – 632,6 тис. грн.
- кошти спеціального фонду на оплату енергоносіїв – 9,6 тис. грн

- інші надходження підприємства – 1400,1 тис. грн., в т.ч.:
 - від оренди приміщень – 10,4 тис. грн.;
 - від надання платних послуг – 593,2 тис. грн.;
 - благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки – 796,5 тис. грн.

Видатки підприємства за 1 квартал 2022 року становлять 24319,9 тис. грн

Фінансовий результат за підсумками 1 кварталу 2022 року – прибуток + 18945,1 тис. грн

Головний лікар
(посада)


(підпис)

О.Б. Весселовський
(ініціали, прізвище)