



КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
м. Коростишів

Р І Ш Е Н Н Я

30.03.2021

№ 114

Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану комунального некомерційного
підприємства «Центральна районна лікарня
ім. Д.І.Потехіна» Коростишівської міської ради
за 2020 рік

Заслухавши звіт т.в.о. головного лікаря КНП «ЦРЛ ім.Д.І.Потехіна» Коростишівської міської ради Заглади Н.В. про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня ім. Д.І.Потехіна» Коростишівської міської ради за 2020 рік, керуючись підпунктом 3) пункту а) статті 29, статтею 40 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 виконавчого комітету міської ради від 23.02.2021 року № 46, підпунктом 7.3.3 пункту 7.3. Статуту комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня ім. Д.І.Потехіна» Коростишівської міської ради, затвердженого рішенням Коростишівської міської ради сьомого скликання від 06.11.2020 року №1182, враховуючи рекомендації комісії з питань контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств міської ради, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня ім.Д.І.Потехіна» Коростишівської міської ради за 2020 рік (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондарчука С.В.

Міський голова

I.M. Кохан




ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення виконавчого комітету
міської ради

від 30.03.2021 № 114

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
« Коростишівська центральна районна лікарня ім.Д.І.Потехіна »
КОРОСТИШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

за 2020 рік

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: | 90040,4 | 84783,1 | -5257,3 | 94,2 |
| <i>Від основної діяльності, з них за рахунок:</i> | 73263,2 | 68166,6 | -5096,6 | 93,0 |
| <i>- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ;</i> | 53581,5 | 50917,8 | -2663,7 | 95,0 |
| <i>- коштів державного та місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):</i> | 9037,0 | 8959,1 | -77,9 | 99,1 |
| <i>медична субвенція</i> | 7167,5 | 7167,5 | 0 | 100,0 |
| <i>цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i> | 1869,5 | 1791,6 | -77,9 | 95,8 |
| <i>- коштів місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг</i> | 607,1 | 607,1 | 0 | 100,0 |
| <i>- коштів місцевих бюджетів на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази</i> | 10037,6 | 7682,6 | -2355 | 76,5 |
| <i>Інші надходження (доходи), у тому числі:</i> | 16777,2 | 16616,5 | -160,7 | 99,0 |
| <i>- за оренду приміщень;</i> | 170,0 | 127,5 | -42,5 | 75,0 |
| <i>- від надання платних послуг;</i> | 2251,9 | 2250,3 | -1,6 | 99,9 |
| <i>- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;</i> | 2110,6 | 1994,0 | -116,6 | 94,5 |
| <i>інші надходження (державний бюджет)</i> | 12244,7 | 12244,7 | 0 | 100 |
| ПДВ | 80,9 | 80,9 | 0 | 100,0 |
| Інші вирахування з доходу | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Чистий дохід | 89959,5 | 84702,2 | -5257,3 | 94,2 |
| Видатки, всього: у тому числі: | 67187,4 | 64743,7 | -2443,7 | 96,4 |
| Операційні витрати: | 65036,7 | 62688,9 | -2347,8 | 96,4 |
| <i>Матеріальні</i> | 9928,5 | 9928,5 | 0 | 100,0 |
| <i>на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:</i> | 39250,7 | 37226,1 | -2024,6 | 94,8 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| - на оплату праці | 32714,2 | 31339,4 | -1374,8 | 95,8 |
| - нарахування на оплату праці | 6536,5 | 5886,7 | -649,8 | 90,1 |
| на оплату послуг, крім комунальних | 1076,1 | 966,8 | -109,3 | 89,8 |
| на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 1894,5 | 1894,5 | 0 | 100,0 |
| соціально забезпечення населення | 1904,3 | 1826,4 | -77,9 | 95,9 |
| витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (навчання) | 45,5 | 44,2 | -1,3 | 97,1 |
| амортизація | 10792,6 | 10792,6 | 0 | 100,0 |
| інші операційні витрати (відраджень) | 140 | 5,5 | -134,5 | 3,9 |
| фінансові витрати (послуги банку) | 4,5 | 4,3 | -0,2 | 95,6 |
| Адміністративні витрати: | 2150,7 | 2054,8 | -95,9 | 95,5 |
| Матеріальні | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.: | 1926,5 | 1886,6 | -39,9 | 97,9 |
| - на оплату праці | 1579,1 | 1563,9 | -15,2 | 99,0 |
| - нарахування на оплату праці | 347,4 | 322,7 | -24,7 | 92,9 |
| Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари | 16 | 16 | 0 | 100,0 |
| Придбання та супровід програмного забезпечення | 114 | 79 | -35 | 69,3 |
| Витрати на зв'язок та Інтернет | 56 | 39,3 | -16,7 | 70,2 |
| Витрати на обслуговування оргтехніки | 28 | 25,6 | -2,4 | 91,4 |
| Інші адміністративні витрати (навчання) | 10,2 | 8,3 | -1,9 | 81,4 |
| Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на: | 8451,2 | 7653,3 | -797,9 | 100,0 |
| Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування | 8151,2 | 7355,2 | -796 | 90,2 |
| Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів | 300 | 298,1 | -1,9 | 99,4 |
| Обов'язкові платежі підприємства до бюджету | 202,9 | 141,4 | -61,5 | 69,7 |
| ПДВ | 80,9 | 80,9 | 0 | 100,0 |
| Інші (податки) | 122 | 60,5 | -61,5 | 49,6 |
| Усього доходів | 90040,4 | 84783,1 | -5257,3 | 94,2 |
| Усього видатків | 75841,5 | 72538,4 | -3303,1 | 95,6 |
| Нерозподілені доходи | 14198,9 | 12244,7 | 26443,6 | |
| Резервний фонд | | | | |

Таблиця №1

Елементи операційних витрат

| Показники | План | Факт | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|---|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 9928,5 | 9928,5 | 0 | 100,0 |
| Витрати на медикаменти | 5257,7 | 5257,7 | 0 | 100,0 |
| Вироби медичного призначення | 2702,8 | 2702,8 | 0 | 100,0 |
| Приладдя | 1811,9 | 1811,9 | 0 | 100,0 |
| Меблі | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Інші матеріальні витрати (продукти харчування) | 156,1 | 156,1 | 0 | 100,0 |
| Витрати на енергоносії та комунальні послуги | 1894,5 | 1894,5 | 0 | 100,0 |
| Витрати на оплату праці | 32714,2 | 31339,4 | -1374,8 | 95,8 |
| Відрахування на соціальні заходи | 6536,5 | 5886,7 | -649,8 | 90,1 |
| Амортизація | 10792,6 | 10792,6 | 0 | 100,0 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 3170,4 | 2847,2 | -323,2 | 89,8 |
| - відрядження | 140 | 5,5 | -134,5 | 3,9 |
| - послуги банку | 4,5 | 4,3 | -0,2 | 95,6 |
| на оплату послуг, крім комунальних | 1076,1 | 966,8 | -109,3 | 89,8 |
| соціальне забезпечення населення | 1904,3 | 1826,4 | -77,9 | 95,9 |
| витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (навчання) | 45,5 | 44,2 | -1,3 | 97,1 |
| Операційні витрати, усього | 65036,7 | 62688,9 | -2347,8 | 96,4 |

Таблиця № 2

Капітальні інвестиції

| Показники | План | Факт | Відхилення (+, -) | Виконання (%) |
|---|---------------|---------------|----------------------|------------------|
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 8451,2 | 7653,3 | -797,9 | 90,6 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 8151,2 | 7355,2 | -796 | 90,2 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| капітальний ремонт | 300 | 298,1 | -1,9 | 0,0 |

Таблиця № 3

Рух грошових коштів

| Показники | План | Факт | Відхилення (+, -) | Виконання (%) |
|---|---------|---------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Надходження грошових коштів від основної діяльності | 77795,7 | 72538,4 | -5257,30 | 93,2 |
| Виручка від надання послуг, всього, у тому числі: | 58114 | 55289,6 | -2824,4 | 95,1 |
| - за договорами з НСЗУ; | 53581,5 | 50917,8 | -2663,7 | 95,0 |
| - платних послуг | 2251,9 | 2250,3 | -1,6 | 99,9 |
| - оренди | 170,0 | 127,5 | -42,5 | 75,0 |
| - інші (благодійні) | 2110,6 | 1994 | -116,6 | 94,5 |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 19681,7 | 17248,8 | -2432,9 | 87,6 |
| - за місцевими та державними програмами (розшифрувати за програмами) | 9037,0 | 8959,1 | -77,9 | 99,1 |
| - медична субвенція | 7167,5 | 7167,5 | 0 | 0,0 |
| - цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 1869,5 | 1791,6 | -77,9 | 95,8 |
| - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 607,1 | 607,1 | 0 | 100,0 |
| - на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази | 10037,6 | 7682,6 | -2355,0 | 76,5 |
| Отримання короткострокових кредитів | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Аванси одержані | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Інші надходження (розшифрувати) | 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 | 51313,1 | 49186,9 | -2126,2 | 95,9 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 9928,5 | 9928,5 | 0,0 | 100,0 |
| Розрахунки з оплати праці | 41177,2 | 39112,7 | -2064,5 | 95,0 |
| Повернення короткострокових кредитів | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Платежі в бюджет (податки, послуги банку) | 126,5 | 64,8 | -61,7 | 51,2 |
| Інші витрати (ПДВ) | 80,9 | 80,9 | 0,0 | 100,0 |
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 8451,2 | 7653,3 | -797,9 | 90,6 |
| Придбання основних засобів | 8151,2 | 7355,2 | -796,0 | 90,2 |
| Капітальне будівництво | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Придбання нематеріальних активів | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Придбання акцій та облігацій | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші витрати (капітальний ремонт) | 300 | 298,1 | -1,9 | 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: | | | 0,0 | 0,0 |
| на початок періоду | 261,3 | 261,3 | 0,0 | 100,0 |
| на кінець періоду | 12070,6 | 12070,6 | 0,0 | 100,0 |
| Чистий грошовий потік | 11809,3 | 11809,3 | 0,0 | 100,0 |

Таблиця № 4

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік
КНП "Коростишівська центральна районна лікарня ім.Д.І.Потехіна"
Коростишівської міської ради

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Підприємство реорганізовано в Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня ім.Д.І.Потехіна" Коростишівської районної ради за рішенням Коростишівської районної ради № 506 від 30.08.2018 року.

За рішенням Коростишівської міської ради № 1176 від 29.10.2020 року підприємство реорганізовано в Комунальне некомерційне підприємство "Коростишівська центральна районна лікарня ім.Д.І.Потехіна" Коростишівської міської ради. Основною метою діяльності є забезпечення медичного обслуговування населення

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

Виробнича потужність підприємства:

- 157 ліжок стаціонару;
- 65 ліжок денного стаціонару;

- 180 поліклінічних відвідувань в зміну.

Штатна чисельність 403,75 посад, в т.ч.:

- Лікарі 81,25;
- середній медперсонал 165;
- молодший медперсонал 89,75;
- спеціалісти 19;
- інший персонал 48,75.

Фонд оплати праці 30590,32 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата 7283,41 грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості

| Посади | 2019 рік | 2020 рік |
|---|-------------|-------------|
| | чисельність | чисельність |
| Всього працівників, що фінансуються з загального фонду, в тому числі: | 373 | 350 |
| адмінперсонал | 19 | 18 |
| лікарі | 68 | 61 |
| середній медперсонал | 157 | 152 |
| молодший медперсонал | 88 | 82 |
| інший персонал | 41 | 37 |

2. Інформація про бізнес підприємства

| Види діяльності (вказати всі види діяльності) | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | | | Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня |
|---|--|----------------|----------------------|------------------|---|
| | план | факт | відхилення (+, -) | виконання (%) | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 87920,0 | 82783,1 | -5136,9 | 94,2 | Фактичні видатки проводились відповідно до надходження коштів та у відповідності до потреби |
| Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 1869,5 | 1791,6 | -77,9 | 95,8 | |
| Оренда приміщень | 170 | 127,5 | -42,5 | 75,0 | Надходжень від оренди в четвертому кварталі менше плану тому, що в зв'язку з проведенням капітального ремонту приймального відділення зменшилась кількість орендарів. |
| Разом | 89959,5 | 84702,2 | -5257,3 | 94,2 | |

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Вид зобов'язання | Заборгованість на початок звітного періоду | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | Заборгованість на кінець звітного періоду |
|-----------------------------|--|---|------|--|------|---|
| | | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Довгострокові кредити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | | | | | |
| Короткострокові кредити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | | | | | |
| Усього | | | | | | |

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

| Показники | План | Факт | Відхилення | 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) | 66095,7 | 60999,1 | -5096,6 | 92,3 | |
| кошти від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ; | 53581,5 | 50917,8 | -2663,7 | 95,0 | |
| цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 1869,5 | 1791,6 | -77,9 | 95,8 | |
| кошти місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг | 607,1 | 607,1 | 0,0 | 100,0 | |
| кошти місцевих бюджетів на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази | 10037,6 | 7682,6 | -2355,0 | 76,5 | |
| 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) | 4532,5 | 4371,8 | -160,7 | 96,5 | |
| - за оренду приміщень | 170,0 | 127,5 | -42,5 | 75,0 | Надходжень від оренди менше плану тому, що в зв'язку з проведенням капітального ремонту приймального відділення зменшилась кількість орендарів. |
| - від надання платних послуг | 2251,9 | 2250,3 | -1,6 | 99,9 | |
| - благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки | 2110,6 | 1994,0 | -116,6 | 94,5 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі: | 62987,9 | 60852,7 | -2135,2 | 96,6 | |
| витрати на основні матеріали | 9928,5 | 9928,5 | 0,0 | 100,0 | |
| витрати на теплопостачання (тверде паливо) | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | |
| витрати на електроенергію | 1048,4 | 1048,4 | 0,0 | 100,0 | |
| витрати на оплату праці | 32714,2 | 31339,4 | -1374,8 | 95,8 | |
| витрати на водопостачання | 395,0 | 395,0 | 0,0 | 100,0 | |
| витрати на газопостачання | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
| відрахування на соціальні заходи | 6536,5 | 5886,7 | -649,8 | 90,1 | |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 10792,6 | 10792,6 | 0,0 | 100,0 | |
| інші витрати (розшифрувати) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| <i>на оплату послуг, крім комунальних</i> | 1076,1 | 966,8 | -109,3 | 89,8 | |
| <i>витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (навчання)</i> | 45,5 | 44,2 | -1,3 | 97,1 | |
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 2138,7 | 1971,8 | -166,9 | 92,2 | |
| витрати на службові відрядження | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| витрати на зв'язок | 56,0 | 39,3 | -16,7 | 70,2 | |
| витрати на оплату праці | 1579,1 | 1563,9 | -15,2 | 99,0 | |
| оплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 347,4 | 322,7 | -24,7 | 92,9 | |
| 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 | 114,0 | 25,6 | -88,4 | 22,5 | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 28,0 | 8,0 | -20,0 | 28,6 | |
| 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 | 10,2 | 8,3 | -1,9 | 81,4 | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| <i>витрати на поліпшення основних фондів</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| <i>інші адміністративні витрати (канцтовари)</i> | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Витрати на збут, усього, у тому числі: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| витрати на рекламу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| інші витрати на збут (<i>розшифрувати</i>) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 2251,7 | 1977,6 | -274,1 | 87,8 | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| <i>інші операційні витрати (витрати на соціальне забезпечення населення, відрядження)</i> | 2044,3 | 1831,9 | -212,4 | 89,6 | |
| <i>фінансові витрати (послуги банку)</i> | 4,5 | 4,3 | -0,2 | 95,6 | |
| Інші витрати (<i>розшифрувати</i>) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| | | | | | |
|---|------|------|-------|-------|--|
| Інші податки (податок на землю, податок на забруднення) | 122 | 60,5 | -61,5 | 49,6 | |
| Інші платежі (ПДВ) | 80,9 | 80,9 | 0,0 | 100,0 | |

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 |
| 1 | ГАЗ-2705 | 2007 | обслуговування викликів | 440,5 | 126,9 | 188,1 | 39,5 | 86 | |
| 2 | УАЗ-3303 | 1993 | бортова | 92,3 | 7,5 | 18,4 | 1,6 | 64,8 | |
| 3 | ВАЗ-2106 | 2000 | легкова | 117,1 | 29,7 | 49,6 | 11 | 26,8 | |
| 4 | ЗІЛ-5301 | 2004 | спеціальна | 77,2 | 0 | 0 | 0 | 77,2 | |
| | Усього | | | 727,1 | 164,1 | 256,1 | 52,1 | 254,8 | 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 | Мікроскоп (благодійні) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588 | 2587,5 | 0 | 100 | 30 | 30 | 0 | 100 | 2617,5 | 2617,5 | 0 | 100 |
| 2 | ШВЛ (благод.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,4 | 89,4 | 0 | 100 | 300 | 300 | 0 | 100 | 389,4 | 389,4 | 0 | 100 |
| 3 | Імунофлуоресцентний аналізатор (м/б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,8 | 23,8 | 0 | 100 | 80 | 80 | 0 | 100 | 103,8 | 103,8 | 0 | 100 |
| 4 | Компресор безмасляний (м/б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,4 | 13,4 | 0 | 100 | 45 | 45 | 0 | 100 | 58,4 | 58,4 | 0 | 100 |
| 5 | Концентратор кисню (2 шт) (м/б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,2 | 26,2 | 0 | 100 | 87,8 | 87,8 | 0 | 100 | 114,0 | 114 | 0 | 100 |
| 6 | Електрокардіограф (м/б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 4,2 | 0 | 100 | 14 | 14 | 0 | 100 | 18,2 | 18,2 | 0 | 100 |
| 7 | Газоаналізатор (м/б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,3 | 103,3 | 0 | 100 | 346,7 | 346,7 | 0 | 100 | 450,0 | 450 | 0 | 100 |
| 8 | Насос інфузійний для дозованого введення лікзасобів (кошти НСЗУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,1 | 20,1 | 0 | 100 | 67,4 | 67,4 | 0 | 100 | 87,5 | 87,5 | 0 | 100 |
| 9 | Пульсоксиметр (кошти НСЗУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 12,0 | 0 | 100 | 40,1 | 40,1 | 0 | 100 | 52,1 | 52,1 | 0 | 100 |
| 10 | Апарат ШВЛ (кошти НСЗУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 4,8 | 0 | 100 | 214,7 | 214,7 | 0 | 100 | 219,5 | 219,5 | 0 | 100 |
| 11 | Аналізатор автоматичний біохімічний (місцевий бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,9 | 183,9 | 0 | 100 | 817,3 | 817,3 | 0 | 100 | 1001,2 | 1001,2 | 0 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|--------|--------|---|-----|--------|--------|---|-----|---------|---------|---|-----|
| 12 | Настінний дозатор кисню зі зволожувачем (місцевий бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 1,9 | 0 | 100 | 50,4 | 50,4 | 0 | 100 | 52,3 | 52,3 | 0 | 100 |
| 13 | Настінний дозатор кисню зі зволожувачем (місцевий бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 4,2 | 0 | 100 | 252,0 | 252,0 | 0 | 100 | 256,2 | 256,2 | 0 | 100 |
| 14 | Концентратор кисню (місцевий бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 2,6 | 0 | 100 | 158,2 | 158,2 | 0 | 100 | 160,8 | 160,8 | 0 | 100 |
| 15 | Концентратор кисню портативний (місцевий бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1,8 | 0 | 100 | 222,5 | 222,5 | 0 | 100 | 224,3 | 224,3 | 0 | 100 |
| 16 | Концентратори кисню для медичного використання OLV-10 (кошти НСЗУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 6,2 | 0 | 100 | 756,0 | 756,0 | 0 | 100 | 762,2 | 762,2 | 0 | 100 |
| 17 | Концентратор кисню для медичного використання OLV-10 (благодійні кошти) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 3,1 | 0 | 100 | 378,0 | 378,0 | 0 | 100 | 381,1 | 381,1 | 0 | 100 |
| 18 | Настінний дозатор кисню (кошти НСЗУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 | 0 | 100 | 168,0 | 168,0 | 0 | 100 | 169,4 | 169,4 | 0 | 100 |
| 19 | Кисневий концентратор ОХ-10А (5 шт.) (місцевий бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 100 | 180,0 | 180,0 | 0 | 100 | 181,5 | 181,5 | 0 | 100 |
| 20 | Компресор для забезпечення роботи дихальної апаратури (місцевий бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 100 | 296,6 | 296,6 | 0 | 100 | 299,1 | 299,1 | 0 | 100 |
| 21 | Кисневий концентратор ОхУГОГ (кошти НСЗУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 2,9 | 0 | 100 | 344,2 | 344,2 | 0 | 100 | 347,1 | 347,1 | 0 | 100 |
| 22 | Бронхоскоп з аксесуарами в к-ті (кошти НСЗУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,8 | 15,8 | 0 | 100 | 1891,3 | 1891,3 | 0 | 100 | 1907,1 | 1907,1 | 0 | 100 |
| 23 | Електрокардіограф (місцевий бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 100 | 38,2 | 38,2 | 0 | 100 | 38,5 | 38,5 | 0 | 100 |
| 24 | Машина пральна (місцевий бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 3,4 | 0 | 100 | 68,0 | 68,0 | 0 | 100 | 71,4 | 71,4 | 0 | 100 |
| 25 | Меблі офісні (місцевий бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1,7 | 0 | 100 | 50,0 | 50,0 | 0 | 100 | 51,7 | 51,7 | 0 | 100 |
| 26 | Комп'ютерне обладнання (місцевий бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 4,4 | 0 | 100 | 263,9 | 263,9 | 0 | 100 | 268,3 | 268,3 | 0 | 100 |
| 27 | Комп'ютерне обладнання (кошти НСЗУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 5,6 | 0 | 100 | 194,9 | 194,9 | 0 | 100 | 200,5 | 200,5 | 0 | 100 |
| 28 | реконструкція приймального відділення (м/б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,1 | 298,1 | 0 | 100 | 298,1 | 298,1 | 0 | 100 |
| Усього | | | | | | 3127,9 | 3127,9 | 0 | 100 | 7653,3 | 7653,3 | 0 | 100 | 10781,2 | 10781,2 | 0 | 100 |

9. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Протягом 2020 року закладом отримано:

7167,5 тис. грн. медичної субвенції, які використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

- кошти НЗСУ 50917,8 тис. грн. розподілено:
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями 31073,6 тис. грн.
- на придбання предметів, матеріалів 1596,8 тис. грн.
- на придбання медикаментів - 7619,8 тис. грн.
- на придбання продуктів харчування - 111,8 тис. грн.
- на оплату послуг - 958,1 тис. грн.
- на оплату пільгових пенсій - 59,4 тис. грн.
- на оплату адміністративних послуг 222,2 тис. грн.
- придбання основних засобів - 9276,1 тис. грн.

- кошти районного бюджету, виділені та розподілені на виплату заробітної плати з нарахуваннями 208,6 тис. грн. на придбання матеріалів 115,1 тис. грн, на придбання

медикаментів та засобів індивідуального захисту 191,9 тис. грн. на продукти харчування 7,9 тис. грн. на оплату послуг 8,7 використані за призначенням.

- кошти районного бюджету, виділені на початку року та розподілені на оплату електроенергії, передані до бюджету міської ради та використані за призначенням.

- кошти бюджету міської ради, виділені та розподілені на виплату заробітної плати з нарахуваннями 663,0 тис. грн. на придбання матеріалів 100,0 тис. грн. на придбання медикаментів та засобів індивідуального захисту 148,8 тис. грн. використані за призначенням.

- кошти бюджету міської ради, виділені на енергоносії - використовувались протягом року за призначенням.

- додаткові кошти районного бюджету 50,0 тис. грн. виділені та використані на придбання інсулінів.

- додаткові кошти бюджету Коростишівської ОТГ 300,0 тис. грн. виділені та використані на придбання інсулінів.

- додаткові кошти, виділені з місцевого бюджету (районного, міського) 2790,6 тис. грн. розподілені на придбання медичного та комп'ютерного обладнання.

Дохід за 2020 рік 84783,1 тис. грн.

Витрати за 2020 рік 72538,4 тис. грн.

Фінансовий результат за 2020 рік =12244,7 тис. грн. за рахунок отримано з державного бюджету обладнання (комп'ютерний томограф, насос інфузійний)

Т.в.о. головного лікаря
(посада)


(підпис)

Н.В. Заглада
(ініціали, прізвище)