



У К Р А Ї Н А

Кам'янсько-Дніпровська міська рада  
Кам'янсько-Дніпровського району  
Запорізької області  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

30 липня 2021 року

м. Кам'янка-Дніпровська

№ 313

Про затвердження звітів виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кам'янсько-Дніпровська міська лікарня» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області за I, II квартали та за I півріччя 2021 року

Керуючись ст.ст. 17, 30, 40 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи вимоги Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 № 205 “Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки” зі змінами та доповненнями, внесеними Міністерством економічного розвитку і торгівлі України від 03 листопада 2015 № 1394 та рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 30 березня 2021 № 11 "Про Порядок складання, затвердження та внесення змін до фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, що є об'єктами комунальної власності Кам'янсько-Дніпровської міської ради (для галузі охорони здоров'я), з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних некомерційних підприємств Кам'янсько-Дніпровської міської об'єднаної територіальної громади, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити:

1.1 звіт виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кам'янсько-Дніпровська міська лікарня» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області за I квартал 2021 року, що додається;

1.2 звіт виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кам'янсько-Дніпровська міська лікарня» Кам'янсько-

Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області за II квартал 2021 року, що додається.

1.3 звіт виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кам'янсько-Дніпровська міська лікарня» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області за I півріччя 2021 року, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Козулькову О.В.

Міський голова



Володимир АНТОНЕНКО

Пояснювальна записка до Фінансового звіту за 1 квартал 2021 рік комунального некомерційного підприємства «Кам'янсько-Дніпровська міська лікарня» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області.

Фінансовий звіт відповідає статутній діяльності закладу охорони здоров'я, та складений станом на 01.04.2021 року.

КНП « Кам'янсько-Дніпровська МЛ » є неприбутковим підприємством. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує громадян України, іноземців та осіб без громадянства ( в установленому законом порядку) згідно програми медичних гарантій на 2021 рік.

Стационарні відділення установи розраховані на 115 ліжок, в тому числі відділення загального профілю(терапевтичне-30, неврологічне-15) на 45 ліжок, загально-хірургічне відділення на 20 ліжок, дитяче відділення-5 ліжок, інфекційне відділення- 45 ліжок. З 04.11.2020 р. ліжка частково перепрофільовані в тимчасовий підрозділ з надання допомоги хворим з COVID-19. В структурі установи є поліклінічне відділення планова потужність якого 372 лікарських відвідувань в зміну .

Залишок коштів на рахунку на 01.01.2021-5288,2 тис.грн.

Залишок коштів на рахунку на 01.04.2021-6147,4 тис.грн

КНП « Кам'янсько-Дніпровська МЛ » у 1 кварталі 2021 року отримала доходів в сумі **13540,1** тис.грн.(83,1%), що на 2745,4 (-16,9%) т. грн. менше запланованих в тому числі:

- **рядок 1011**-100,5 тис. грн. - дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) платні послуги, що на 9,9 тис. грн. менше запланованого (додаток 1);
- **рядок 1012**-11835,9 тис.грн.- дохід відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, що на 1709,5 т.грн. менше від плану (додаток 2). Зменшення доходу обумовлено тим, що кошти за п.31 у березні місяці не надходили;
- **рядок 1020**- 1108,5 тис.грн.- дохід з бюджету територіальної громади за програмою підтримки, а саме на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що на 704,1 тис. грн. менше до запланованого;
- **рядок 1031**-9,3 тис.грн.- оплата праці з нарахуваннями на неї фельдшеру-лаборанту в с.Велика Знам'янка, що на 21,8 тис.грн. менше до запланованого(заробітна плата в січні та лютому виплачена за рахунок залишків коштів НСЗУ на 01.01.21 р.);
- **рядок 1032**-0,00 тис.грн. оплата праці з нарахуваннями на неї для проведення медичних комісій призовникам, які підлягають призову в 1 кварталі не виплачувалась;
- **рядок 1033**-49,0 тис.грн. - оплата за проведення інвентаризації
- і оформлення технічних паспортів будівель, що на 0,5 тис. грн. менше запланованого;
- **рядок 1034**-267,6 тис.грн. централізовані заходи з лікування

хворих на цукровий та нецукровий діабет, що на 164,8 тис. грн. менше запланованого.;

- **рядок 1041** – 29,0 тис.грн. - дохід від операційної оренди активів, що на 9,5 тис. грн. менше запланованого в т.ч.
- сума надходжень по договору оренди ТОВ «Діацентр»-18,5 тис.грн.;
- сума надходжень по договору оренди ФОП Білоусенко-1,4 тис.грн.;
- сума надходжень по договору оренди ФОП Якименко Т.Ф- 9,1 тис.грн. зменшення суми доходу від оренди відбулося за рахунок не сплати ТОВ «Хітен».
- **рядок 1042**- необоротні активи в 1 кв. не реалізовувалися.
- **рядок 1043**- 64,9 тис. грн. – дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків(кошти від фізичних осіб) менше на 0,1 тис.грн.від запланованого.;
- **рядок 1044**- 75,4 тис. грн. – відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв орендарями, що на 73,2 тис. грн. менше запланованого(додаток 3). Зменшення доходу відбулося за рахунок не сплати деякими орендарями, у зв'язку з затримкою укладання договорів відшкодування (не своєчасне виділення коштів орендарям бюджетним установам).

**Видатки установи в 1 кварталі 2021 року -12651,4 т.грн.,виконано-75,1% що на 4192,4 т.грн. менше запланованих:**

**Витрати на оплату праці – 8369,3 тис.грн.(виконано- 81,4%,що на 1907,8 тис.грн.менше запланованого):**

- за рахунок територіальної громади- 7,6 тис.грн.
- за рахунок укладених договорів з НСЗУ та залишку коштів на 01.01.2021- 8361,7 тис.грн. Зменшення витрат на оплату праці відбулося за рахунок зменшення доплати за covid-19, у зв'язку зі зменшенням кількості хворих.

**Нарахування на оплату праці – 1838,7 тис.грн.(виконано-81,3%, що на 422,3 тис.грн.менше запланованого):**

- за рахунок територіальної громади- 1,7 тис.грн.
- за рахунок укладених договорів з НСЗУ та залишку коштів на 01.01.2021- 1837,0 тис.грн.

**Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар-182,5 тис.грн.(виконано-91,2%, що на 17,5 тис.грн.менше запланованого):**

(придбані: бланки медичної документації -8,9 т.грн.; господарчі та будівельні матеріали-30,6 т.грн.;канцелярські вироби та папір для друку-8,4 т.грн.;картриджі та мережеве обладнання -15,0 т.грн.; запчастини та масла для автомобіля-8,0 т.грн.;принтери,ПК та ін..-111,6 т.грн.

- за рахунок благодійних внесків-11,1 тис.грн.
- за рахунок платних послуг-8,9 тис.грн.
- за рахунок залишку коштів на 01.01.2021-162,5 тис.грн.

**Медикаменти та перев'язувальні матеріали-329,8 тис.грн.(виконано-45,4%, що на 397,2 тис.грн.менше запланованого):**

(придбані:фармацевтична прдукція(ліки, розчини, наркотичні та психотропні засоби) -265,8 т.грн.; ЗІЗ(рукавички, маски,одяг медичний, респіратори)-40,4т.грн.;медичні вироби (шприці, системи, катетери, марля, спирт)-9,5т.грн.; деззасоби-2,9т.грн.;медобладнання(тонометри,пульсоксиметри,інфрачервоні термометри)-6,8 т.грн.;лабораторні вироби -3,2т.грн.;кисень медичний-1,2 т.грн.)

-за рахунок коштів НСЗУ-79,8 тис.грн.

- за рахунок залишку коштів на 01.01.2021-250,0 тис.грн.

**Продукти харчування-11,2 тис.грн.(виконано-44,8%, що на 13,8 тис.грн.менше запланованого):**

(хліб,крупы,продукція з борошна,олія рослинна,жири,м'ясо продукти)  
-за рахунок благодійних внесків- 11,2 тис.грн.

**Оплата послуг (крім комунальних)-162,7 тис.грн.(виконано-61,7%, що на 100,8 тис.грн.менше запланованого):**

(послуги СЕС-2,7т.грн.;послуги зв'язку(інтернет)-1,4т.грн,метрологія(послуги з повірки вимірювальної техніки -32,0 т.грн.;охорона-3,2 т.грн;обслуговування ліфта-5,4 т.грн.;,технічна інвентаризація і оформлення технічних паспортів будівлі-49,0 т.грн.;страхування авто та водіїв-1,7т.грн.;,утилізація медичних біовідходів-5,3 т.грн.;,заправка картриджів та ремонт -2,2 т.грн.;,послуги вищої освіти-5,4 т.грн.;технічне обслуговування вогнегасників-2,4т.грн; супровід ліцензійного програмного забезпечення-4,8 т.грн.;навчання з охорони праці-5,0 т.грн.;послуги з повірки випробувального обладнання,перевірки ефективності вентиляції, та заземлення-23,6 т.грн.;вебінари,семінари та ел.видання - 17,3т.грн.;ТО мед.техніки-1,3 т.грн.)

- за рахунок залишку коштів на 01.01.2021-27,8 тис.грн.

-за рахунок платних послуг-66,4 тис.грн.

-за рахунок благодійних внесків- 19,5 тис.грн.

-за рахунок територіальної громади- 49,0 тис.грн.

**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -1422,8тис.грн.(виконано-71,1%, що на 578,8 тис.грн.менше запланованого):**

-за рахунок територіальної громади- 1108,5 тис.грн.

-за рахунок відшкодувань комунальних послуг та енергоносіїв орендарями -75,4 тис.грн.

- за рахунок оренди -29,0 тис.грн.

- за рахунок залишку коштів -209,9 тис.грн.

**Капітальні видатки заплановані в сумі 34,0 тис. грн. (виконано-5,4%, що на 591,1 тис.грн.менше запланованого):**

(насоси шприцеві 2 шт)

- за рахунок залишку коштів НСЗУ на 01.01.2021-34,0 тис.грн.

**Соціальне забезпечення -300,4 тис. грн.(виконано-64,5%, що на 165,0 тис.грн.менше запланованого):**

- відшкодування пільгових пенсій-32,8тис.грн.(за рахунок коштів НСЗУ)  
-централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет ( відшкодування пільгових рецептів)-267,6 тис.грн. (за рахунок коштів територіальної громади).

Відповідно до затвердженого штатного розпису підприємства штатна чисельність КНП станом на 01.04.2021 р – 273,25штатних посад, а фактично зайнятих станом на 01.04.2021 р. 239,75.

Станом на 01.04.2021року виникла дебіторська заборгованість в сумі- 2335,8 тис.грн. а саме: лікарняні листки-84,5 тис.грн.реконструкція системи киснепостачання-2251,3 тис.грн.

Кредиторська заборгованість в сумі-116,2 тис.грн. (лікарняні листки-108,6 тис.грн. зубопротезування-0,6 тис.грн.розрахунки з ПДВ-7,0 тис.грн.)



Директор

Головний бухгалтер

Олександр СОКОЛОВСЬКИЙ

Людмила МИРГОРОДСЬКА

ПОГОДЖЕНО

(Заступник міського голови з питань діяльності  
виконавчих органів ради)

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

30.07.2021

дата

Олена КОЗУЛЬКОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради

" 30 " 07 2021 р. № 313

Міський голова Володимир АНТОНЕНКО

М.П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

Звіт	x
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди	
Назва підприємства	КНП "Кам'янсько-Дніпровська міська лікарня" Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області	за ЄДРПОУ	01992854
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	71304, Запорізька область, м. Кам'янка-Дніпровська, вул. Набережна, 130	за КОАТУУ	2322410100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн		

Форма власності	комунальна								
Середньооблікова кількість штатних працівників	235							Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Місцезнаходження								Стандарти звітності	
Телефон	(38050) 619-7714								
Прізвище та ініціали керівника	Соколовський О.В.								

**Звіт про виконання фінансового плану  
за I квартал 2021 рік**

(період: квартал, півріччя, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)всього в т.ч.	1010	13655,8	11936,4	-1719,4	-12,6	13655,8	11936,4	-1719,4	-12,6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) платні послуги	1011	110,4	100,5	-9,9	-9,0	110,4	100,5	-9,9	-9,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до укладених договорів з НСЗУ	1012	13545,4	11835,9	-1709,5	-12,6	13545,4	11835,9	-1709,5	-12,6
Дохід з бюджету територіальної громади за програмою підтримки в т.ч.	1020	1812,6	1108,5	-704,1	-38,8	1812,6	1108,5	-704,1	-38,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1021	1812,6	1108,5	-704,1	-38,8	1812,6	1108,5	-704,1	-38,8



на підлеглими працівниками, у т.ч.									
Оплата праці з нарахуваннями на неї фельдшеру-лаборанту в с.Велика Знамянка	1031	31,1	9,3	-21,8	-70,1	31,1	9,3	-21,8	-70,1
Оплата праці з нарахуваннями на неї для проведення медичних комісій призовникам, які підлягають призову	1032	50,0	0,0	-50,0	-100,0	50,0	0,0	-50,0	-100,0
Оплата за проведення технічної інвентаризації і оформлення технічних паспортів будівлі	1033	49,5	49,0	-0,5	-1,0	49,5	49,0	-0,5	-1,0
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1034	432,4	267,6	-164,8	-38,1	432,4	267,6	-164,8	-38,1
Інші доходи, у т.ч.:	1040	254,1	169,3	-84,8	-33,4	254,1	169,3	-84,8	-33,4
дохід від операційної оренди активів	1041	38,5	29,0	-9,5	-24,7	38,5	29,0	-9,5	-24,7
дохід від реалізації необоротних активів	1042	2,0	0,0	-2,0	-100,0	2,0	0,0	-2,0	-100,0
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1043	65,0	64,9	-0,1	-0,2	65,0	64,9	-0,1	-0,2
Інші надходження, не заборонені законодавством ( відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв)	1044	148,6	75,4	-73,2	-49,3	148,6	75,4	-73,2	-49,3
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1050	10277,1	8369,3	-1907,8	-18,6	10277,1	8369,3	-1907,8	-18,6
Нарахування на оплату праці	1060	2261,0	1838,7	-422,3	-18,7	2261,0	1838,7	-422,3	-18,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	200,0	182,5	-17,5	-8,8	200,0	182,5	-17,5	-8,8

недовідати та перевикористані матеріали	1080	727,0	320,4	-307,2	-54,8	727,0	320,4	-307,2	-54,0
Продукти харчування	1090	26,0	11,2	-13,8	-56,2	26,0	11,2	-13,8	-55,2
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	263,5	162,7	-100,8	-38,3	263,5	162,7	-100,8	-38,3
Видатки на відрядження	1110			0,0				0,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1999,7	1422,8	-576,9	-28,8	1999,7	1422,8	-576,9	-28,8
Оплата теплопостачання	1121	1339,6	854,7	-484,9	-36,2	1339,6	854,7	-484,9	-36,2
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	205,5	151,5	-54,0	-26,3	205,5	151,5	-54,0	-26,3
Оплата електроенергії	1123	446,4	408,8	-37,6	-8,4	446,4	408,8	-37,6	-8,4
Оплата інших енергоносіїв	1124	8,2	7,8	-0,4	-4,9	8,2	7,8	-0,4	-4,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130			0,0				0,0	
Соціальне забезпечення	1140	465,4	300,4	-165,0	-35,5	465,4	300,4	-165,0	-35,5
Виплата пенсій і допомоги	1141	33,0	32,8	-0,2	-0,6	33,0	32,8	-0,2	-0,6
Інші виплати населенню	1142	432,4	267,6	-164,8	-38,1	432,4	267,6	-164,8	-38,1
Інші поточні видатки	1150			0,0				0,0	
Придбання основного капіталу	1160	625,1	34,0	-591,1	-94,6	625,1	34,0	-591,1	-94,6
Інші видатки, у т.ч.	1170			0,0				0,0	
назва	1171			0,0				0,0	
Резервний фонд	1180			0,0				0,0	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі, військовий збір)	2010	147,4	142,7	-4,7	-3,2	147,4	142,7	-4,7	-3,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)(податок на доходи з фіз.осіб)	2020	1507,0	1506,4	-0,6	0,0	1507,0	1506,4	-0,6	0,0

Інші податки, збори та платежі на користь держави ( за розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування ЕСВ 22%,8,41%	2030	2261,0	1838,7	-422,3	-18,7	2261,0	1838,7	-422,3	-18,7
Податкова заборгованість	2040			0,0					
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	625,1	34,0	-591,1	-94,6	625,1	34,0	-591,1	-94,6
залишки доходу за рахунок коштів НСЗУ	3011	625,1	34,0	-591,1	-94,6	625,1	34,0	-591,1	-94,6
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	3020	625,1	34,0	-591,1	-94,6	625,1	34,0	-591,1	-94,6
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	625,1	34,0	-591,1	-94,6	625,1	34,0	-591,1	-94,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026								
Вартість основних засобів	3030	8173,2	8173,2	0,0	0,0	8173,2	8173,2	0,0	0,0
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								

кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010	8173,2	8173,2	0,0	0,0	8173,2	8173,2	0,0	0,0
Оборотні активи	6020	10711,4	10711,4	0,0	0,0	10711,4	10711,4	0,0	0,0
Усього активи	6030	18884,6	18884,6	0,0	0,0	18884,6	18884,6	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість	6040	0	2335,8	0	0	0	2335,8	0	0
Кредиторська заборгованість	6050	0	116,2	0	0	0	116,2	0	0
<b>VII. Звіт про персонал</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	273,25	239,75	-33,5	-12,3	273,25	239,75	-33,5	-12,3
<i>Керівник</i>	7011	2,00	2,00	0,0	0,0	2,00	2,00	0,0	0,0
<i>Лікарі</i>	7012	53,50	38,00	-15,5	-29,0	53,50	38,00	-15,5	-29,0
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>				0,0				0,0	
<i>Середній медичний персонал</i>	7014	103,25	90,50	-12,8	-12,3	103,25	90,50	-12,8	-12,3
<i>Молодший медичний персонал</i>	7015	66,00	64,00	-2,0	-3,0	66,00	64,00	-2,0	-3,0
<i>Інший персонал</i>	7016	48,50	45,25	-3,3	-6,7	48,50	45,25	-3,3	-6,7
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	10277,10	8369,30	-1907,8	-18,6	10277,10	8369,30	-1907,8	-18,6
<i>Керівник</i>	7021	158,30	157,20	-1,1	-0,7	158,30	157,20	-1,1	-0,7

Лікарі	7022	3384,50	2014,00	-570,5	-10,0	3384,50	2014,00	-570,5	-10,0
Середній медичний персонал	7023	3958,60	2909,40	-1049,2	-26,5	3958,60	2909,40	-1049,2	-26,5
Молодий медичний персонал	7024	1595,10	1554,60	-40,5	-2,5	1595,10	1554,60	-40,5	-2,5
Інший персонал	7025	1180,60	934,10	-246,5	-20,9	1180,60	934,10	-246,5	-20,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	12,5	11,6	-0,9	-7,2	12,5	11,6	-0,9	-7,2
Керівник	7031	26,4	26,2	-0,2	-0,8	26,4	26,2	-0,2	-0,8
Лікарі	7032	21,1	24,7	3,6	17,1	21,1	24,7	3,6	17,1
Середній медичний персонал	7033	12,8	10,7	-2,1	-16,4	12,8	10,7	-2,1	-16,4
Молодий медичний персонал	7034	8,1	8,1	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0	0,0
Інший персонал	7035	8,1	6,9	-1,2	-14,8	8,1	6,9	-1,2	-14,8
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
.....									



Олександр СОКОЛОВСЬКИЙ

Пояснювальна записка до Фінансового звіту за I півріччя 2021 року комунального некомерційного підприємства «Кам'янсько-Дніпровська міська лікарня» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області.

Фінансовий звіт відповідає статутній діяльності закладу охорони здоров'я, та складений станом на 01.07.2021 року.

КНП «Кам'янсько-Дніпровська МЛ» є неприбутковим підприємством. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує громадян України, іноземців та осіб без громадянства (в установленому законом порядку) згідно програми медичних гарантій на 2021 рік.

Стационарні відділення установи розраховані на 100 ліжок, в тому числі відділення загального профілю (терапевтичне-50, неврологічне-25) на 75 ліжок, загально-хірургічне відділення на 25 ліжок. В структурі установи є поліклінічне відділення планова потужність якого 372 лікарських відвідувань в зміну.

Залишок коштів на рахунку на 01.01.2021-5288,2 тис.грн.

Залишок коштів на рахунку на 01.07.2021-5193,6 тис.грн

КНП «Кам'янсько-Дніпровська МЛ» за 6 місяців 2021 року отримала доходів в сумі **25603,4** тис.грн., що на 2557,5 т. грн. менше запланованих в тому числі:

- **рядок 1011**-178,7 тис. грн. - дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) платні послуги, що на 21,7 тис. грн. менше запланованого (додаток 1);
- **рядок 1012**- 22602,3 тис.грн. - дохід відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, що на 1402,0 т.грн. менше від плану (додаток 2);
- **рядок 1020**- 1806,3 тис.грн - дохід з бюджету територіальної громади за програмою підтримки, а саме на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що на 667,7 тис. грн. менше до запланованого;
- **рядок 1031**-41,6 тис.грн. - оплата праці з нарахуваннями на неї фельдшеру-лаборанту в с.Велика Знамянка, що на 20,7 тис.грн. менше до запланованого, (заробітна плата в січні та лютому виплачена за рахунок залишків коштів НСЗУ) ;
- **рядок 1032**-0,00 тис.грн. оплата праці з нарахуваннями на неї для проведення медичних комісій призовникам, які підлягають призову не виплачувалась;
- **Рядок 1033**-49,0 тис.грн. оплата за проведення інвентаризації і оформлення технічних паспортів будівель, що на 0,5 тис.грн. менше запланованого;
- **рядок 1034**-604,9 тис.грн. централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, що на 231,9 тис. грн. менше запланованого.;
- **рядок 1035**-0,00 тис.грн. придбання медикаментів, виробів медичного призначення, підгузки за 6 місяців не використані.

- рядок 1036-0,00 тис.грн. придбання харчування ( в т.ч.дитяче) не використані;
- рядок 1037-0,00 тис.грн. витрати на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розташування лікарні не використані;
- рядок 1038-0,00 тис.грн. витрати на відшкодування витрат по найму житла не використані;
- рядок 1041 – 83,7 тис.грн - дохід від операційної оренди активів, що на 7,2 тис. грн. більше запланованого в т.ч.
- сума надходжень по договору оренди ТОВ «Діацентр»-37,7 тис.грн.;
- сума надходжень по договору оренди ФОП Білоусенко-2,8 тис.грн.;
- сума надходжень по договору оренди ФОП Якименко Т.Ф- 18,6 тис.грн.
- сума надходжень по договору оренди ТОВ «Хітен» -24,0 тис.грн.
- сума надходжень по договору оренди АТ КБ«Приватбанк»-0,6 тис.грн.
- рядок 1042- 1,4 тис.грн. -дохід від реалізації необоротних активів (металобрухт) менше від запланованого на 2,6 тис.грн.
- рядок 1043-64,9 тис.грн. дохід від благодійних внесків,грантів іа дарунків (кошти від фізичних осіб) менше від запланованого на 65,1 тис.грн.;
- рядок 1044- 170,6 тис. грн. – відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв орендарями, що на 39,5 тис. грн. менше запланованого(додаток 3). Зменшення доходу відбулося за рахунок не сплати деякими орендарями .

- **Видатки установи за 6 місяців 2021 року -25638,8 т.грн. що на 4055,6т.грн. менше запланованих:**

**Витрати на оплату праці – 16910,1 тис.грн.(виконано-88,5%,що на 2206,3 тис.грн.менше запланованого):**

- за рахунок територіальної громади- 34,1 тис.грн.
- за рахунок укладених договорів з НСЗУта залишку коштів на 01.01.2021 - 16876,0 тис.грн.

**Нарахування на оплату праці – 3670,6 тис.грн.( виконано-87,3%,що на 535,0 тис.грн.менше запланованого):**

- за рахунок територіальної громади- 7,5 тис.грн.
- за рахунок укладених договорів з НСЗУта залишку коштів на 01.01.2021 - 3663,1 тис.грн.

**Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар-353,4 тис.грн.( виконано-98,2%,що на 6,6 тис.грн.менше запланованого)**

- (придбані: бланки медичної документації -9,2 т.грн.; господарчі та будівельні матеріали-95,1 т.грн.;канцелярські вироби та папір для друку-11,0 т.грн.;картриджі та мережеве обладнання -23,2 т.грн.; запчастини та масла для автомобіля-32,2 т.грн.;принтери,ПК,пральний порошок-3,8 т.грн. та ін.- 178,9т.грн.
- за рахунок благодійних внесків-44,0 тис.грн.

- за рахунок платних послуг-13,1 тис.грн.
- за рахунок коштів НСЗУ -132,4 тис.грн.
- реалізація необоротних активів-1,4 тис.грн.
- за рахунок залишку коштів на 01.01.2021-162,5 тис.грн.

**Медикаменти та перев'язувальні матеріали-663,1 тис.грн.( виконано-72,1%,що на 256,5 тис.грн.менше запланованого)**

(придбані:фармацевтична продукція(ліки, розчини, наркотичні та психотропні засоби) -362,3 т.грн.; ЗІЗ(рукавички, маски,одяг медичний, респіратори)-97,3т.грн.;медичні вироби (шприці, системи, катетери, марля, бинти,ємність-контейнер для дезінфекції,спирт)-111,5 т.грн.;

деззасоби-12,1 т.грн.;медобладнання(штативи для вливань,мішки дих.АМБУ, офтальмоскопи,опромінювачи,тонометри,пульсоксиметри,інфрачервоні термометри)-60,5 т.грн.;лабораторні вироби -18,2 т.грн.; кисень медичний-1,2 тис.грн. )

- за рахунок коштів НСЗУ-400,8 тис.грн.
- за рахунок платних послуг-12,3 тис.грн.
- за рахунок залишку коштів на 01.01.2021-250,0 тис.грн.

**Продукти харчування-15,4 тис.грн.( виконано-17,1%,що на 74,6 тис.грн.менше запланованого)**

(хліб,крупы,олія рослинна)

- за рахунок благодійних внесків- 15,4тис.грн.

**Оплата послуг (крім комунальних)-372,5 тис.грн.( виконано-73,6%,що на 133,8 тис.грн.менше запланованого)**

(послуги СЕС-5,4 т.грн.;послуги зв'язку(інтернет)-4,3т.грн, послуги з вимірювання радіаційного виходу -47,4 т.грн.;охорона-7,3 т.грн;обслуговування ліфта-9,0 т.грн.;проведення незалежної оцінки нерухомого майна-2,8 т.грн.;технічна інвентаризація і оформлення технічних паспортів будівлі-49,0 тис.грн.утилізація медичних біовідходів-14,3 т.грн.;страхування авто та водіїв-1,7 тис.грн. послуги з виявлення антитіл -10,9 т.грн.;послуги навчання,консультаційних послуг-8,7 т.грн.; послуги з поточного ремонту електромереж-99,3 т.грн.; послуга з встановлення дизельного генератора-49,9т.грн.банківська комісія-0,5 т.грн.;заправка картриджів та ремонт-2,2 тис.грн.;послуги вищої освіти-5,4 тис.грн.;технічне обслуговування вогнегасників-2,4 тис.грн.;супровід ліцензійного програмного забезпечення-4,8 тис.грн.;навчання з охорони праці-5,0 тис.грн;послуги з повірки випробувального обладнання,перевірки ефективності вентиляції та заземлення-23,6 тис.грн.; вебінари,семінари та ел. видання-17,3тис.грн.;то мед.техніки-1,3 тис.грн.)

- за рахунок платних послуг-272,7 тис.грн.
- за рахунок благодійних внесків- 23,0 тис.грн.
- за рахунок територіальної громади-49,0 тис.грн.
- за рахунок залишку коштів на 01.01.2021-27,8 тис.грн.

**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2352,3 тис.грн.( виконано-85,2%,що на 408,3 тис.грн.менше запланованого)**



- за рахунок територіальної громади- 1806,3 тис.грн.
- за рахунок відшкодувань комунальних послуг та енергоносіїв орендарями -170,6 тис.грн.
- за рахунок оренди -83,7 тис.грн.
- за рахунок коштів НСЗУ-81,8 тис.грн.
- за рахунок залишку коштів-209,9 тис.грн.

**Капітальні видатки в сумі 628,6 тис. грн. (79,5%, що на 162,5 тис.грн.менше запланованого)**

(генератор дизельний, ліжко лікарняне, монітори пацієнта, каталки для перевезення хворих, помпи для ентерального годування, ПК, насоси шприцеві)

- за рахунок залишку коштів НСЗУ -594,6 тис.грн.
- за рахунок залишку коштів на 01.01.2021-34,0 тис.грн.

**Соціальне забезпечення -672,8 тис. грн.(71,2%, що на 272,0 тис.грн.менше запланованого)**

- відшкодування пільгових пенсій-67,9 тис.грн.(за рахунок коштів НСЗУ)
- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет ( відшкодування пільгових рецептів)-604,9 тис.грн. (за рахунок коштів територіальної громади).

Відповідно до затвердженого штатного розпису підприємства штатна чисельність КНП станом на 01.07.2021 р – 250,0 штатних посад, а фактично зайнятих станом на 01.07.2021 р. 224,25

Станом на 01.07.2021 року виникла дебіторська заборгованість в сумі-70,1 тис.грн.( лікарняні листки-68,7 тис.грн. грошові документи-0,8 тис.грн. оренда приміщення під термінал-0,6 тис.грн.)

Кредиторська заборгованість в сумі-78,4 тис.грн. ( лікарняні листки-68,7 тис.грн., розрахунки з ПДВ-6,5 тис.грн., розрахунки з постачальниками-3,2 тис.грн.)



Директор  
Головний бухгалтер

Олександр СОКОЛОВСЬКИЙ

Людмила МИРГОРОДСЬКА

складання, затвердження та внесення змін до фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, що є об'єктами комунальної власності Кам'янсько-Дніпровської міської ради (для галузі охорони здоров'я) (пункт 7)

ПОГОДЖЕНО

(Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради)

Олена КОЗУЛЬКОВА

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

30.07.2021

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради

" 30 " 07 2021 р. № 313

Міський голова Володимир АНТОНЕНКО

М.П. підпис, власне ім'я, прізвище

Звіт	x
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди	
Назва підприємства	КНП "Кам'янсько-Дніпровська міська лікарня" Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області	за ЄДРПОУ	01992854
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	71304, Запорізька область, м. Кам'янка-Дніпровська, вул. Набережна, 130	за КОАТУУ	2322410100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн		

Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	227	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Місцезнаходження		Стандарти звітності	
Телефон	(38050) 619-7714		
Прізвище та ініціали керівника	Соколовський О.В.		

### Звіт про виконання фінансового плану за I півріччя 2021 рік

(період: квартал, півріччя, рік)

Найменування показника	Кол. рядка	Звітний період (квартал року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення,	відхилення,	план	факт	відхилення,	відхилення,
				+/-	%			+/-	%
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)всього в т.ч.	1010	24204,7	22781,0	-1423,7	-5,9	24204,7	22781,0	-1423,7	-5,9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) платні послуги	1011	200,4	178,7	-21,7	-10,8	200,4	178,7	-21,7	-10,8
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до укладених договорів з НСЗУ	1012	24004,3	22602,3	-1402,0	-5,8	24004,3	22602,3	-1402,0	-5,8
Дохід з бюджету територіальної громади за програмою підтримки в т.ч.	1020	2474,0	1806,3	-667,7	-27,0	2474,0	1806,3	-667,7	-27,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1021	2474,0	1806,3	-667,7	-27,0	2474,0	1806,3	-667,7	-27,0

Дохід з бюджету територіальної громади за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	1061,6	695,5	-366,1	-34,5	1061,6	695,5	-366,1	-34,5
Оплата праці з нарахуваннями на неї фельдшеру-лаборанту в с.Велика Знам'янка	1031	62,3	41,6	-20,7	-33,2	62,3	41,6	-20,7	-33,2
Оплата праці з нарахуваннями на неї для проведення медичних комісій призовникам, які підлягають призову	1032	50,0	0,0	-50,0	-100,0	50,0	0,0	-50,0	-100,0
Оплата за проведення технічної інвентаризації і оформлення технічних паспортів будівлі	1033	49,5	49,0	-0,5	-1,0	49,5	49,0	-0,5	-1,0
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1034	836,8	604,9	-231,9	-27,7	836,8	604,9	-231,9	-27,7
Придбання медикаментів, виробів медичного призначення, підгузків	1035	7,0	0,0	-7,0	-100,0	7,0	0,0	-7,0	-100,0
Придбання харчування( в т.ч.дитяче)	1036	3,0	0,0	-3,0	-100,0	3,0	0,0	-3,0	-100,0
Витрати на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розташування лікарні	1037	23,0	0,0	-23,0	-100,0	23,0	0,0	-23,0	-100,0
Витрати на відшкодування витрат по найму житла	1038	30,0	0,0	-30,0	-100,0	30,0	0,0	-30,0	-100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	420,6	320,6	-100,0	-23,8	420,6	320,6	-100,0	-23,8
дохід від операційної оренди активів	1041	76,5	83,7	7,2	9,4	76,5	83,7	7,2	9,4

дохід від реалізації необоротних активів	1042	4,0	1,4	-2,6	-65,0	4,0	1,4	-2,6	-65,0
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1043	130,0	64,9	-65,1	-50,1	130,0	64,9	-65,1	-50,1
Інші надходження, не заборонені законодавством (відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв)	1044	210,1	170,6	-39,5	-18,8	210,1	170,6	-39,5	-18,8
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1050	19116,4	16910,1	-2206,3	-11,5	19116,4	16910,1	-2206,3	-11,5
Нарахування на оплату праці	1060	4205,6	3670,6	-535,0	-12,7	4205,6	3670,6	-535,0	-12,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	360,0	353,4	-6,6	-1,8	360,0	353,4	-6,6	-1,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	919,6	663,1	-256,5	-27,9	919,6	663,1	-256,5	-27,9
Продукти харчування	1090	90,0	15,4	-74,6	-82,9	90,0	15,4	-74,6	-82,9
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	506,3	372,5	-133,8	-26,4	506,3	372,5	-133,8	-26,4
Видатки на відрядження	1110			0,0				0,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	2760,6	2352,3	-408,3	-14,8	2760,6	2352,3	-408,3	-14,8
Оплата теплопостачання	1121	1377,6	1335,3	-42,3	-3,1	1377,6	1335,3	-42,3	-3,1
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	516,1	338,4	-177,7	-34,4	516,1	338,4	-177,7	-34,4
Оплата електроенергії	1123	850,5	663,4	-187,1	-22,0	850,5	663,4	-187,1	-22,0
Оплата інших енергоносіїв	1124	16,4	15,2	-1,2	-7,3	16,4	15,2	-1,2	-7,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130			0,0				0,0	
Соціальне забезпечення	1140	944,8	672,8	-272,0	-28,8	944,8	672,8	-272,0	-28,8
Виплата пенсій і допомоги	1141	78,0	67,9	-10,1	-12,9	78,0	67,9	-10,1	-12,9
Інші виплати населенню	1142	866,8	604,9	-261,9	-30,2	866,8	604,9	-261,9	-30,2
Інші поточні видатки	1150			0,0				0,0	
Придбання основного капіталу	1160	791,1	628,6	-162,5	-20,5	791,1	628,6	-162,5	-20,5

назва	1171			0,0				0,0	
Резервний фонд	1180			0,0				0,0	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі, військовий збір)	2010	310,8	288,6	-22,2	-7,1	310,8	288,6	-22,2	-7,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)(податок на доходи з фіз. осіб)	2020	3067,0	3039,7	-27,3	-0,9	3067,0	3039,7	-27,3	-0,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави ( за розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування ЕСВ 22%, 8,41%)	2030	4205,6	3670,6	-535,0	-12,7	4205,6	3670,6	-535,0	-12,7
Податкова заборгованість	2040								
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	791,1	628,6	-162,5	-20,5	791,1	628,6	-162,5	-20,5
залишки доходу за рахунок коштів НСЗУ	3011	791,1	628,6	-162,5	-20,5	791,1	628,6	-162,5	-20,5
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	3020	791,1	628,6	-162,5	-20,5	791,1	628,6	-162,5	-20,5
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	791,1	628,6	-162,5	-20,5	791,1	628,6	-162,5	-20,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026								

Вартість основних засобів	3030	10883,5	10883,5	0,0	0,0	10883,5	10883,5	0,0	0,0
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010	10883,5	10883,5	0,0	0,0	10883,5	10883,5	0,0	0,0
Оборотні активи	6020	7375,6	7375,6	0,0	0,0	7375,6	7375,6	0,0	0,0
Усього активи	6030	18259,1	18259,1	0,0	0,0	18259,1	18259,1	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість	6040	0	70,1	0	0	0	70,1	0	0
Кредиторська заборгованість	6050	0	78,4	0	0	0	78,4	0	0
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	261,75	232,00	-29,8	-11,4	261,75	232,00	-29,8	-11,4
<i>Керівник</i>	7011	2,00	2,00	0,0	0,0	2,00	2,00	0,0	0,0
<i>Лікарі</i>	7012	49,50	36,50	-13,0	-26,3	49,50	36,50	-13,0	-26,3
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>				0,0				0,0	
<i>Середній медичний персонал</i>	7014	98,50	88,00	-10,5	-10,7	98,50	88,00	-10,5	-10,7
<i>Молодший медичний персонал</i>	7015	64,00	60,25	-3,8	-5,9	64,00	60,25	-3,8	-5,9
<i>Інший персонал</i>	7016	47,75	45,25	-2,5	-5,2	47,75	45,25	-2,5	-5,2
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	19116,40	16910,10	-2206,3	-11,5	19116,40	16910,10	-2206,3	-11,5
<i>Керівник</i>	7021	285,40	303,40	18,0	6,3	285,40	303,40	18,0	6,3
<i>Лікарі</i>	7022	5717,80	5707,00	-10,8	-0,2	5717,80	5707,00	-10,8	-0,2
<i>Середній медичний персонал</i>	7023	6923,30	5875,80	-1047,5	-15,1	6923,30	5875,80	-1047,5	-15,1
<i>Молодший медичний персонал</i>	7024	3576,00	3120,40	-455,6	-12,7	3576,00	3120,40	-455,6	-12,7
<i>Інший персонал</i>	7025	2613,90	1903,50	-710,4	-27,2	2613,90	1903,50	-710,4	-27,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	12,2	12,1	-0,1	-0,8	12,2	12,1	-0,1	-0,8
<i>Керівник</i>	7031	23,8	25,3	1,5	6,3	23,8	25,3	1,5	6,3
<i>Лікарі</i>	7032	19,1	26,0	6,9	36,1	19,1	26,0	6,9	36,1
<i>Середній медичний персонал</i>	7033	11,6	11,1	-0,5	-4,3	11,6	11,1	-0,5	-4,3
<i>Молодший медичний персонал</i>	7034	9,3	8,6	-0,7	-7,5	9,3	8,6	-0,7	-7,5
<i>Інший персонал</i>	7035	9,1	7,0	-2,1	-23,1	9,1	7,0	-2,1	-23,1
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
<i>Керівник</i>	7041								
.....									

Директор



*[Handwritten signature]*

Олександр СОКОЛОВСЬКИЙ



Пояснювальна записка до Фінансового звіту за II квартал 2021 рік  
комунального некомерційного підприємства «Кам'янсько-Дніпровська міська  
лікарня» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського  
району Запорізької області.

Фінансовий звіт відповідає статутній діяльності закладу охорони  
здоров'я, та складений станом на 01.07.2021 року.

КНП « Кам'янсько-Дніпровська МЛ » є неприбутковим підприємством.  
Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на  
збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних  
результатів без мети одержання прибутку.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує громадян  
України, іноземців та осіб без громадянства ( в установленому законом  
порядку) згідно програми медичних гарантій на 2021 рік.

Стационарні відділення установи розраховані на 100 ліжок, в тому числі  
відділення загального профілю(терапевтичне-50, неврологічне-25) на 75 ліжок,  
загально-хірургічне відділення на 25 ліжок. В структурі установи є  
поліклінічне відділення планова потужність якого 372 лікарських відвідувань в  
зміну.

Залишок коштів на рахунку на 01.01.2021-5288,2 тис.грн.

Залишок коштів на рахунку на 01.07.2021-5193,6 тис.грн

КНП « Кам'янсько-Дніпровська МЛ » у II кварталі 2021 року отримала  
доходів в сумі **12063,3** тис.грн., що на 187,9 т. грн. більше запланованих в тому  
числі:

- **рядок 1011**-78,2 тис. грн. - дохід від реалізації продукції (товарів,  
робіт, послуг) платні послуги, що на 11,8 тис. грн. менше  
запланованого (додаток 1);
- **рядок 1012**- 10766,4 тис.грн. - дохід відповідно до укладених  
договорів з Національною службою здоров'я України, що на 307,5  
т.грн. більше від плану (додаток 2). Збільшення доходу обумовлено  
тим, що кошти за п.3 I першого кварталу надійшли у травні місяці;
- **рядок 1020**- 697,8 тис.грн - дохід з бюджету територіальної громади за  
програмою підтримки, а саме на оплату комунальних послуг та  
енергоносіїв, що на 36,4 тис. грн. більше до запланованого, збільшення  
доходу обумовлено залишком першого кварталу;
- **рядок 1031**-32,3 тис.грн. - оплата праці з нарахуваннями на неї  
фельдшеру-лаборанту в с. Велика Знам'янка, що на 1,1 тис.грн. більше  
до запланованого, збільшення доходу обумовлено залишком першого  
кварталу;
- **рядок 1034**-337,3 тис.грн. централізовані заходи з лікування  
хворих на цукровий та нецукровий діабет, що на 67,1 тис. грн. менше  
запланованого.;
- **рядок 1041** – 54,7 тис.грн - дохід від операційної оренди активів, що  
на 16,7 тис. грн. більше запланованого в т.ч.
- сума надходжень по договору оренди ТОВ «Діацентр»-19,2 тис.грн.;
- сума надходжень по договору оренди ФОП Білоусенко-1,4 тис.грн.;
- сума надходжень по договору оренди ФОП Якименко Т.Ф- 9,5 тис.грн.
- сума надходжень по договору оренди ТОВ «Хітен» -24,0 тис.грн.

- сума надходжень по договору оренди АТ КБ«Приватбанк»-0,6 тис.грн.
- рядок 1042- 1,4 тис.грн. -дохід від реалізації необоротних активів (металобрухт) менше від запланованого на 0,6 тис.грн.
  - рядок 1044- 95,2 тис. грн. – відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв орендарями, що на 33,7 тис. грн. більше запланованого(додаток 3). Збільшення доходу відбулося за рахунок сплати деякими орендарями заборгованості минулого кварталу.

**Видатки установи в 2 кварталі 2021 року -12987,4 т.грн.(виконано-101,1%), що на 136,8 т.грн. більше запланованих:**

**Витрати на оплату праці – 8540,8 тис.грн.(виконано-96,6%,що на 298,5 тис.грн.менше запланованого):**

- за рахунок територіальної громади- 26,5 тис.грн.
- за рахунок укладених договорів з НСЗУ -8514,3 тис.грн.

**Нарахування на оплату праці – 1831,9тис.грн.( виконано-94,2%,що на 112,7 тис.грн.менше запланованого):**

- за рахунок територіальної громади- 5,8 тис.грн.
- за рахунок укладених договорів з НСЗУ -1826,1 тис.грн.

**Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар-170,9 тис.грн.( виконано-106,8%,що на 10,9 тис.грн.більше запланованого)збільшення виникло за рахунок залишку першого кварталу:**

(придбані: бланки медичної документації -0,3 т.грн.; господарчі та будівельні матеріали-64,5 т.грн.;канцелярські вироби та папір для друку-2,6 т.грн.;картриджі та мережеве обладнання -8,2 т.грн.; запчастини та масла для автомобіля-24,2 т.грн.;принтери,ПК,пральний порошок-3,8 т.грн. та ін..- 67,3т.грн.

- за рахунок благодійних внесків-32,9 тис.грн.
- за рахунок платних послуг-4,2 тис.грн.
- за рахунок коштів НСЗУ -132,4 тис.грн.
- реалізація необоротних активів-1,4 тис.грн.

**Медикаменти та перев'язувальні матеріали-333,3 тис.грн.( виконано-173,1%,що на 140,7 тис.грн.більше запланованого) збільшення виникло за рахунок залишку першого кварталу:**

(придбані:фармацевтична продукція(ліки, розчини, наркотичні та психотропні засоби) -96,5 т.грн.; ЗІЗ(рукавички, маски,одяг медичний, респіратори)- 56,9т.грн.;медичні вироби (шприці, системи, катетери, марля, бинти,ємність-контейнер для дезінфекції)-102,0 т.грн.;

деззасоби-9,2 т.грн.;медобладнання(штативи для вливань,мішки дих.АМБУ, офтальмоскопи,опромінювачи)-53,7 т.грн.;лабораторні вироби -15,0 т.грн.;

- за рахунок коштів НСЗУ-321,0 тис.грн.
- за рахунок платних послуг-12,3 тис.грн.

**Продукти харчування-4,2 тис.грн.( виконано-6,5%,що на 60,8 тис.грн.менше запланованого)**

(хліб, крупи, олія рослинна)

- за рахунок благодійних внесків - 4,2 тис. грн.

**Оплата послуг (крім комунальних) - 209,8 тис. грн. (виконано - 86,4%, що на 33,0 тис. грн. менше запланованого)**

(послуги СЕС - 2,7 т. грн.; послуги зв'язку (інтернет) - 2,9 т. грн., послуги з вимірювання радіаційного виходу - 15,4 т. грн.; охорона - 4,1 т. грн.; обслуговування ліфта - 3,6 т. грн.; проведення незалежної оцінки нерухомого майна - 2,8 т. грн.; утилізація медичних біовідходів - 9,0 т. грн.; послуги з виявлення антитіл - 10,9 т. грн.; послуги навчання, консультаційних послуг - 8,7 т. грн.; послуги з поточного ремонту електромереж - 99,3 т. грн.; послуга з встановлення дизельного генератора - 49,9 т. грн. банківська комісія - 0,5 т. грн.)

- за рахунок платних послуг - 206,3 тис. грн.

- за рахунок благодійних внесків - 3,5 тис. грн.

**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 929,5 тис. грн. (виконано - 122,2%, що на 168,6 тис. грн. більше запланованого) збільшення виникло за рахунок залишку першого кварталу:**

- за рахунок територіальної громади - 697,8 тис. грн.

- за рахунок відшкодувань комунальних послуг та енергоносіїв орендарями - 95,2 тис. грн.

- за рахунок оренди - 54,7 тис. грн.

- за рахунок коштів НСЗУ - 81,8 тис. грн.

**Капітальні видатки в сумі 594,6 тис. грн. (358,2%, що на 428,6 тис. грн. більше запланованого) збільшення виникло за рахунок залишку першого кварталу:**

(генератор дизельний, ліжка лікарняне, монітори пацієнта, каталки для перевезення хворих, помпи для ентерального годування, ПК)

- за рахунок залишку коштів НСЗУ - 594,6 тис. грн.

**Соціальне забезпечення - 372,4 тис. грн. (77,7%, що на 107,0 тис. грн. менше запланованого)**

- відшкодування пільгових пенсій - 35,1 тис. грн. (за рахунок коштів НСЗУ)

- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (відшкодування пільгових рецептів) - 337,3 тис. грн. (за рахунок коштів територіальної громади).

Відповідно до затвердженого штатного розпису підприємства штатна чисельність КНП станом на 01.07.2021 р - 250,0 штатних посад, а фактично зайнятих станом на 01.07.2021 р. 224,25

Станом на 01.07.2021 року виникла дебіторська заборгованість в сумі 70,1 тис. грн. (лікарняні листки - 68,7 тис. грн. грошові документи - 0,8 тис. грн. оренда приміщення під термінал - 0,6 тис. грн.)

Кредиторська заборгованість в сумі 78,4 тис. грн. (лікарняні листки - 68,7 тис. грн., розрахунки з ПДВ - 6,5 тис. грн., розрахунки з постачальниками - 3,2 тис. грн.)

Директор

Головний бухгалтер

Олександр СОКОЛОВСЬКИЙ

Людмила МИРГОРОДСЬКА

ПОГОДЖЕНО

(Заступник міського голови з питань діяльності  
виконавчих органів ради)

Олена КОЗУЛЬКОВА

М.П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради

Міський голова

Володимир АНТОНЕНКО

М.П. підпис, власне ім'я, прізвище

Звіт	х
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2021		Коди	
Назва підприємства	КНП "Кам'янсько-Дніпровська міська лікарня" Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області		за ЄДРПОУ	01992854
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	71304, Запорізька область, м. Кам'янка-Дніпровська, вул. Набережна, 130		за КОАТУУ	2322410100
Орган державного управління			за СПОДУ	
Галузь			за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн			

Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	227	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Місцезнаходження		Стандарти звітності	
Телефон	(38050) 619-7714		
Прізвище та ініціали керівника	Соколовський О.В.		

**Звіт про виконання фінансового плану  
за II квартал 2021 рік**

(період: квартал, півріччя, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)всього в т.ч.	1010	10548,9	10844,6	295,7	2,8	24204,7	22781,0	-1423,7	-5,9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) платні послуги	1011	90,0	78,2	-11,8	-13,1	200,4	178,7	-21,7	-10,8
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до укладених договорів з НСЗУ	1012	10458,9	10766,4	307,5	2,9	24004,3	22602,3	-1402,0	-5,8
Дохід з бюджету територіальної громади за програмою підтримки в т.ч.	1020	661,4	697,8	36,4	5,5	2474,0	1806,3	-667,7	-27,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1021	661,4	697,8	36,4	5,5	2474,0	1806,3	-667,7	-27,0

Дохід з бюджету територіальної громади за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	498,6	369,6	-129,0	-25,9	1061,6	695,5	-366,1	-34,5
Оплата праці з нарахуваннями на неї фельдшеру-лаборанту в с.Велика Знам'янка	1031	31,2	32,3	1,1	3,5	62,3	41,6	-20,7	-33,2
Оплата праці з нарахуваннями на неї для проведення медичних комісій призовникам, які підлягають призову	1032		0,0	0,0		50,0	0,0	-50,0	-100,0
Оплата за проведення технічної інвентаризації і оформлення технічних паспортів будівлі	1033			0,0		49,5	49,0	-0,5	-1,0
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1034	404,4	337,3	-67,1	-16,6	836,8	604,9	-231,9	-27,7
Придбання медикаментів, виробів медичного призначення, підгузків	1035	7,0	0,0	-7,0	-100,0	7,0	0,0	-7,0	-100,0
Придбання харчування( в т.ч.дитяче)	1036	3,0	0,0	-3,0	-100,0	3,0	0,0	-3,0	-100,0
Витрати на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розташування лікарні	1037	23,0	0,0	-23,0	-100,0	23,0	0,0	-23,0	-100,0
Витрати на відшкодування витрат по найму житла	1038	30,0	0,0	-30,0	0,0	30,0	0,0	-30,0	-100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	166,5	151,3	-15,2	-9,1	420,6	320,6	-100,0	-23,8
дохід від операційної оренди активів	1041	38,0	54,7	16,7	43,9	76,5	83,7	7,2	9,4

дохід від реалізації необоротних активів	1042	2,0	1,4	-0,6	-30,0	4,0	1,4	-2,6	-65,0
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1043	65,0		-65,0	-100,0	130,0	64,9	-65,1	-50,1
Інші надходження, не заборонені законодавством (відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв)	1044	61,5	95,2	33,7	54,8	210,1	170,6	-39,5	-18,8
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1050	8839,3	8540,8	-298,5	-3,4	19116,4	16910,1	-2206,3	-11,5
Нарахування на оплату праці	1060	1944,6	1831,9	-112,7	-5,8	4205,6	3670,6	-535,0	-12,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	160,0	170,9	10,9	6,8	360,0	353,4	-6,6	-1,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	192,6	333,3	140,7	73,1	919,6	663,1	-256,5	-27,9
Продукти харчування	1090	65,0	4,2	-60,8	-93,5	90,0	15,4	-74,6	-82,9
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	242,8	209,8	-33,0	-13,6	506,3	372,5	-133,8	-26,4
Видатки на відрядження	1110			0,0				0,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	760,9	929,5	168,6	22,2	2760,6	2352,3	-408,3	-14,8
Оплата теплопостачання	1121	38,0	480,6	442,6	1164,7	1377,6	1335,3	-42,3	-3,1
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	310,6	186,9	-123,7	-39,8	516,1	338,4	-177,7	-34,4
Оплата електроенергії	1123	404,1	254,6	-149,5	-37,0	850,5	663,4	-187,1	-22,0
Оплата інших енергоносіїв	1124	8,2	7,4	-0,8	-9,8	16,4	15,2	-1,2	-7,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130			0,0				0,0	
Соціальне забезпечення	1140	479,4	372,4	-107,0	-22,3	944,8	672,8	-272,0	-28,8
Виплата пенсій і допомоги	1141	45,0	35,1	-9,9	-22,0	78,0	67,9	-10,1	-12,9
Інші виплати населенню	1142	434,4	337,3	-97,1	-22,4	866,8	604,9	-261,9	-30,2
Інші поточні видатки	1150			0,0				0,0	
Придбання основного капіталу	1160	166,0	594,6	428,6	258,2	791,1	628,6	-162,5	-20,5

Інші видатки, у т.ч.	1170			0,0				0,0	
назва	1171			0,0				0,0	
Резервний фонд	1180			0,0				0,0	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі, військовий збір)	2010	163,4	145,9	-17,5	-10,7	310,8	288,6	-22,2	-7,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)(податок на доходи з фіз.осіб)	2020	1560,0	1533,3	-26,7	-1,7	3067,0	3039,7	-27,3	-0,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави ( за розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування ЕСВ 22%,8,41%	2030	1944,6	1831,9	-112,7	-5,8	4205,6	3670,6	-535,0	-12,7
Податкова заборгованість	2040			0,0					
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	166,0	594,6	428,6	258,2	791,1	628,6	-162,5	-20,5
залишки доходу за рахунок коштів НСЗУ	3011	166,0	594,6	428,6	258,2	791,1	628,6	-162,5	-20,5
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	3020	166,0	594,6	428,6	258,2	791,1	628,6	-162,5	-20,5
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	166,0	594,6	428,6	258,2	791,1	628,6	-162,5	-20,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026								



Вартість основних засобів	3030	10883,5	10883,5	0,0	0,0	10883,5	10883,5	0,0	0,0
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010	10883,5	10883,5	0,0	0,0	10883,5	10883,5	0,0	0,0
Оборотні активи	6020	7375,6	7375,6	0,0	0,0	7375,6	7375,6	0,0	0,0
Усього активи	6030	18259,1	18259,1	0,0	0,0	18259,1	18259,1	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість	6040	0	70,1	0	0	0	70,1	0	0
Кредиторська заборгованість	6050	0	78,4	0	0	0	78,4	0	0
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									

Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	250,00	224,25	-25,8	-10,3	261,75	232,00	-29,8	-11,4
<i>Керівник</i>	7011	2,00	2,00	0,0	0,0	2,00	2,00	0,0	0,0
<i>Лікарі</i>	7012	45,25	35,00	-10,3	-22,7	49,50	36,50	-13,0	-26,3
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>				0,0				0,0	
<i>Середній медичний персонал</i>	7014	93,75	85,50	-8,3	-8,8	98,50	88,00	-10,5	-10,7
<i>Молодший медичний персонал</i>	7015	62,00	56,50	-5,5	-8,9	64,00	60,25	-3,8	-5,9
<i>Інший персонал</i>	7016	47,00	45,25	-1,8	-3,7	47,75	45,25	-2,5	-5,2
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	8839,30	8540,80	-298,5	-3,4	19116,40	16910,10	-2206,3	-11,5
<i>Керівник</i>	7021	127,10	146,20	19,1	15,0	285,40	303,40	18,0	6,3
<i>Лікарі</i>	7022	2333,30	2893,00	559,7	24,0	5717,80	5707,00	-10,8	-0,2
<i>Середній медичний персонал</i>	7023	2964,70	2966,40	1,7	0,1	6923,30	5875,80	-1047,5	-15,1
<i>Молодший медичний персонал</i>	7024	1980,90	1565,80	-415,1	-21,0	3576,00	3120,40	-455,6	-12,7
<i>Інший персонал</i>	7025	1433,30	969,40	-463,9	-32,4	2613,90	1903,50	-710,4	-27,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11,8	12,7	0,9	7,6	12,2	12,1	-0,1	-0,8
<i>Керівник</i>	7031	21,2	24,4	3,2	15,1	23,8	25,3	1,5	6,3
<i>Лікарі</i>	7032	17,2	27,5	10,3	59,9	19,1	26,0	6,9	36,1
<i>Середній медичний персонал</i>	7033	10,5	11,6	1,1	10,5	11,6	11,1	-0,5	-4,3
<i>Молодший медичний персонал</i>	7034	10,6	9,2	-1,4	-13,2	9,3	8,6	-0,7	-7,5
<i>Інший персонал</i>	7035	10,2	7,1	-3,1	-30,4	9,1	7,0	-2,1	-23,1
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
<i>Керівник</i>	7041								
.....									

Директор



*(Handwritten signature)*

Олександр СОКОЛОВСЬКИЙ