



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

29 жовтня 2021 року

м. Кам'янка-Дніпровська

№ 447

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану за III квартал 2021 року комунального некомерційного підприємства «Кам'янсько-Дніпровська міська лікарня» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області

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

ЗВІТ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

за III квартал 2021 рік

Комунального некомерційного підприємства

«Кам'янсько-Дніпровська міська лікарня»

Кам'янсько-Дніпровської міської ради

Кам'янсько-Дніпровського району

Запорізької області

Додаток 2

до Порядку 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)

М.П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

Олена КОЗУЛЬКОВА



дата

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради

Міський голова

М.П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

р. № 44/20
Володимир АНТОНЕНКО



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 III 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,
				+/-	%			+/-	%
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)всього в т.ч.	1010	7940,3	8054,0	113,7	1,4	32145,0	30835,0	-1310,0	-4,1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) платні послуги	1011	90,0	125,2	35,2	39,1	290,4	303,9	13,5	4,6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до укладених договорів з НСЗУ	1012	7850,3	7928,8	78,5	1,0	31854,6	30531,1	-1323,5	-4,2
Дохід з бюджету територіальної громади за програмою підтримки в т.ч.	1020	62,9	402,1	339,2	539,3	2536,9	2208,4	-328,5	-12,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1021	62,9	402,1	339,2	539,3	2536,9	2208,4	-328,5	-12,9

Дохід з бюджету територіальної громади за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	1759,3	584,4	-1174,9	-66,8	2820,9	1279,9	-1541,0	-54,6
Оплата праці з нарахуваннями на неї фельдшеру-лаборанту в с.Велика Знам'янка	1031	31,1	22,2	-8,9	-28,6	93,4	63,8	-29,6	-31,7
Оплата праці з нарахуваннями на неї для проведення медичних комісій призовникам, які підлягають призову	1032		50,0	50,0		50,0	50,0	0,0	0,0
Оплата за проведення технічної інвентаризації і оформлення технічних паспортів будівлі	1033		0,0	0,0		49,5	49,0	-0,5	-1,0
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1034	401,2	480,0	78,8	19,6	1238,0	1084,9	-153,1	-12,4
Придбання медикаментів, виробів медичного призначення, підгузків	1035	0,0	7,0	7,0		7,0	7,0	0,0	0,0
Придбання харчування(в т.ч.дитяче)	1036	0,0	0,0	0,0		3,0	0,0	-3,0	-100,0
Витрати на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розташування лікарні	1037	0,0	0,0	0,0		23,0	0,0	-23,0	-100,0
Надання матеріальної допомоги медичним працівникам ,що почали роботу в КНП "К-Дніпровська МЛ", за спеціальностями, в яких є нагальна потреба закладу, та які не мають житла на території громади	1038	0,0	0,0	0,0		30,0	0,0	-30,0	-100,0

Виплата матеріальної допомоги медичним працівникам та іншому персоналу закладів охорони здоров'я які були інфіковані на COVID-19	1039	27,0	25,2	-1,8	-6,7	27,0	25,2	-1,8	-6,7
Капітальний ремонт частини трубопроводу(заміна утеплювача)в КНП "Кам'янсько-Дніпровська МЛ", за адресою:Запорізька область, м.Кам'янка-Дніпровська вул.Набережна,130	10310	1300,0	0,0	-1300,0	0,0	1300,0	0,0	-1300,0	-100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	166,5	92,6	-73,9	-44,4	587,1	413,2	-173,9	-29,6
дохід від операційної оренди активів	1041	38,0	42,8	4,8	12,6	114,5	126,5	12,0	10,5
дохід від реалізації необоротних активів	1042	2,0	2,3	0,3	15,0	6,0	3,7	-2,3	-38,3
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1043	65,0	4,5	-60,5	-93,1	195,0	69,4	-125,6	-64,4
Інші надходження, не заборонені законодавством (відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв)	1044	61,5	43,0	-18,5	-30,1	271,6	213,6	-58,0	-21,4
Видатки									
Заробітна плата	1050	6471,4	7121,7	650,3	10,0	25587,8	24031,8	-1556,0	-6,1
Нарахування на оплату праці	1060	1423,7	1549,2	125,5	8,8	5629,3	5219,8	-409,5	-7,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	177,0	173,7	-3,3	-1,9	537,0	527,1	-9,9	-1,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	190,0	282,6	92,6	48,7	1109,6	945,7	-163,9	-14,8
Продукти харчування	1090	40,0	6,2	-33,8	-84,5	130,0	21,6	-108,4	-83,4
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	140,2	263,8	123,6	88,2	646,5	636,3	-10,2	-1,6
Видатки на відрядження	1110			0,0				0,0	

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	362,4	542,5	180,1	49,7	3123,0	2894,8	-228,2	-7,3
Оплата теплопостачання	1121	38,0	0,0	-38,0	-100,0	1415,6	1335,3	-80,3	-5,7
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	168,7	181,5	12,8	7,6	684,8	519,9	-164,9	-24,1
Оплата електроенергії	1123	147,6	348,9	201,3	136,4	998,1	1012,3	14,2	1,4
Оплата інших енергоносіїв	1124	8,1	12,1	4,0	49,4	24,5	27,3	2,8	11,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130			0,0				0,0	
Соціальне забезпечення	1140	463,2	550,3	87,1	18,8	1408,0	1223,1	-184,9	-13,1
Виплата пенсій і допомоги	1141	35,0	45,1	10,1	28,9	113,0	113,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню	1142	428,2	505,2	77,0	18,0	1295,0	1110,1	-184,9	-14,3
Інші поточні видатки	1150			0,0				0,0	
Придбання основного капіталу	1160	1671,2	0,0	-1671,2	-100,0	2462,3	628,6	-1833,7	-74,5
Інші видатки, у т.ч.	1170			0,0				0,0	
назва	1171			0,0				0,0	
Резервний фонд	1180			0,0				0,0	

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі, військовий збір)	2010	157,2	141,3	-15,9	-10,1	468,0	429,9	-38,1	-8,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)(податок на доходи з фіз.осіб)	2020	1540,2	1279,3	-260,9	-16,9	4607,2	4319,0	-288,2	-6,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави (за розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування ЕСВ 22%,8,41%	2030	1423,7	1549,2	125,5	8,8	5629,3	5219,8	-409,5	-7,3
Податкова заборгованість	2040			0,0					

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	3010	1671,2	0,0	-1671,2	-100,0	2462,3	628,6	-1833,7	-74,5
залишки доходу за рахунок коштів НСЗУ	3011	371,2	0,0	-371,2	-100,0	1162,3	628,6	-533,7	-45,9
доходи за рахунок коштів міської територіальної громади	3012	1300,0	0,0	-1300,0	-100,0	1300,0	0,0	-1300,0	-100,0
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	371,2	0,0	-371,2	-100,0	1162,3	628,6	-533,7	-45,9
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	371,2	0,0	-371,2	-100,0	1162,3	628,6	-533,7	-45,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026	1300,0	0,0	-1300,0	-100,0	1300,0	0,0	-1300,0	-100,0
Вартість основних засобів	3030	10883,5	10666,3	-217,2	-2,0	10883,5	10666,3	-217,2	-2,0

IV. Фінансова діяльність

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								

V. Коефіцієнтний аналіз

Налова 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								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	10883,5	10666,3	-217,2	-2,0	10883,5	10666,3	-217,2	-2,0
Оборотні активи	6020	7375,6	5899,9	-1475,7	-20,0	7375,6	5899,9	-1475,7	-20,0
Усього активи	6030	18259,1	16566,2	-1692,9	-9,3	18259,1	16566,2	-1692,9	-9,3
Дебіторська заборгованість	6040	0	64,5	0	0	0	64,5	0	0
Кредиторська заборгованість	6050	0	73,6	0	0	0	73,6	0	0
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	250,00	224,25	-25,8	-10,3	257,75	228,00	-29,8	-11,5
<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	48,00	35,75	-12,3	-25,5
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>				0,0				0,0	
<i>Середній медичний персонал</i>	7014	93,75	85,50	-8,3	-8,8	97,00	86,75	-10,3	-10,6
<i>Молодий медичний персонал</i>	7015	62,00	56,50	-5,5	-8,9	63,25	58,25	-5,0	-7,9
<i>Інший персонал</i>	7016	47,00	45,25	-1,8	-3,7	47,50	45,25	-2,3	-4,7
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	6471,40	7121,70	650,3	10,0	25587,80	24031,80	-1556,0	-6,1
<i>Керівник</i>	7021	137,20	185,40	48,2	35,1	422,60	488,80	66,2	15,7
<i>Лікарі</i>	7022	1802,00	2395,10	593,1	32,9	7519,80	8102,10	582,3	7,7
<i>Середній медичний персонал</i>	7023	2402,60	2252,50	-150,1	-6,2	9325,90	8128,30	-1197,6	-12,8
<i>Молодий медичний персонал</i>	7024	1179,00	1255,30	76,3	6,5	4755,00	4375,70	-379,3	-8,0
<i>Інший персонал</i>	7025	950,60	1033,40	82,8	8,7	3564,50	2936,90	-627,6	-17,6

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	8,6	10,6	2,0	23,3	11,0	11,7	0,7	6,4
Керівник	7031	22,9	30,9	8,0	34,9	23,5	27,1	3,6	15,3
Лікарі	7032	13,3	22,8	9,5	71,4	17,4	25,2	7,8	44,8
Середній медичний персонал	7033	8,5	8,8	0,3	3,5	10,7	10,4	-0,3	-2,8
Молодший медичний персонал	7034	6,3	7,4	1,1	17,5	8,3	8,3	0,0	0,0
Інший персонал	7035	6,7	7,6	0,9	13,4	8,3	7,2	-1,1	-13,3
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
.....									

Директор



[Handwritten signature]

Олександр СОКОЛОВСЬКИЙ

Пояснювальна записка до Фінансового звіту за III 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 01.10.2021 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 01.10.2021-3808,6 тис.грн

КНП « Кам'янсько-Дніпровська МЛ » у III кварталі 2021 року отримала доходів в сумі **9107,9** тис.грн., що на 821,1 т. грн. менше запланованих в тому числі:

- **рядок 1011**-125,2 тис. грн. - дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) платні послуги, що на 35,2 тис. грн. більше запланованого (додаток 1);
- **рядок 1012**- 7928,8 тис.грн. - дохід відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, що на 78,5 т.грн. більше від плану (додаток 2). Збільшення доходу обумовлено тим, що кошти за п.3 I першого кварталу надійшли у серпні місяці;
- **рядок 1020**- 402,1 тис.грн - дохід з бюджету територіальної громади за програмою підтримки, а саме на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що на 339,2 тис. грн.більше до запланованого, збільшення доходу обумовлено залишком попередніх кварталів;
- **рядок 1031**-22,2 тис.грн. - оплата праці з нарахуваннями на неї фельдшеру-лаборанту в с.Велика Знам'янка, що на 8,9 тис.грн.менше до запланованого, зменшення доходу обумовлено відпусткою в липні.;
- **рядок 1032**-50,0 тис.грн.-оплата праці з нарахуваннями на неї для проведення медичних комісій призовникам, які підлягають призову використані повністю.;
- **рядок 1034**-480,0 тис.грн. централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, що на 78,8 тис. грн. більше запланованого, збільшення доходу обумовлено залишком попередніх кварталів.;
- **рядок 1035**-7,0 тис.грн. придбання медикаментів, виробів медичного призначення, підгузки, використані повністю.;

- **рядок 1039**-25,2 тис.грн. виплата матеріальної допомоги медичним працівникам та іншому персоналу закладів охорони здоров'я які були інфіковані на COVID-19, що на 1,8 тис.грн. менше запланованого в зв'язку з померлим отримувачем коштів.;
- **рядок 1041** – 42,8 тис.грн - дохід від операційної оренди активів, що на 4,8 тис. грн. більше запланованого в т.ч.
- сума надходжень по договору оренди ТОВ «Діацентр»-19,4 тис.грн.;
- сума надходжень по договору оренди ФОП Білоусенко-1,4 тис.грн.;
- сума надходжень по договору оренди ФОП Якименко Т.Ф- 9,6 тис.грн.
- сума надходжень по договору оренди ТОВ «Хітен» -12,4 тис.грн.
- **рядок 1042**- 2,3 тис.грн. - дохід від реалізації необоротних активів (металобрухт) більше від запланованого на 0,3 тис.грн.
- **рядок 1043**-4,5 тис.грн.- дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків (кошти від фізичних осіб) менше запланованого на 60,5 тис.грн.
- **рядок 1044**- 43,0 тис. грн. – відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв орендарями, що на 18,5 тис. грн. менше запланованого(додаток 3). Зменшення доходу відбулося за рахунок не сплати деякими орендарями, у зв'язку з затримкою укладання договорів відшкодування.

Видатки установи в 3 кварталі 2021 року -10490,0 т.грн.(виконано-95,9%), що на 449,1 т.грн. менше запланованих:

Витрати на оплату праці – 7121,7 тис.грн.(виконано-110%,що на 650,3 тис.грн.більше запланованого, збільшення обумовлено великою кількістю відпусток, та залишку минулих кварталів):

- за рахунок територіальної громади- 59,2 тис.грн.
- за рахунок укладених договорів з НСЗУ -7062,5 тис.грн.

Нарахування на оплату праці – 1549,2тис.грн.(виконано-108,8%,що на 125,5 тис.грн.більше запланованого):

- за рахунок територіальної громади- 13,0 тис.грн.
- за рахунок укладених договорів з НСЗУ -1536,2 тис.грн.

Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар-173,7 тис.грн.(виконано-98,1%,що на 3,3 тис.грн.менше запланованого)

- (придбані: бланки медичної документації -3,0 т.грн.; господарчі та будівельні матеріали-63,8 т.грн.;канцелярські вироби та папір для друку-11,8 т.грн.;картриджі та мережеве обладнання -12,4 т.грн.; запчастини та масла для автомобіля-68,7 т.грн.;охоронна система-6,2 тис.грн.,диз.паливо-7,8 тис.грн.)
- за рахунок платних послуг-24,6 тис.грн.
 - за рахунок коштів НСЗУ -146,8 тис.грн.
 - реалізація необоротних активів-2,3 тис.грн.

Медикаменти та перев'язувальні матеріали-282,6 тис.грн.(виконано-148,7%,що на 92,6 тис.грн.більше запланованого)

(придбані:фармацевтична продукція(ліки, розчини, наркотичні та психотропні засоби) -231,8 т.грн.; ЗІЗ(рукавички, маски)-5,9 т.грн.;медичні вироби (шприці, системи, катетери, марля, бинти)-11,2 т.грн. деззасоби-12,5 т.грн.,лабораторні вироби,реактиви -9,0 т.грн. одноразові пелюшки,підгузки-12,2тис.грн.;)

-за рахунок коштів НСЗУ-253,3 тис.грн.

-за рахунок платних послуг-22,3 тис.грн.

-за рахунок територіальної громади-7,0 тис.грн.

Продукти харчування-6,2 тис.грн.(виконано-15,5%,що на 33,8 тис.грн.менше запланованого)

(хліб,круп,олія рослинна)

-за рахунок благодійних внесків- 6,2 тис.грн.

Оплата послуг (крім комунальних)-263,8 тис.грн.(виконано-188,2%,що на 123,6 тис.грн.більше запланованого)

(послуги СЕС-2,7т.грн.;послуги зв'язку(інтернет)-3,3т.грн, послуги РІЗЛ -0,4 т.грн.;охорона-5,9 т.грн.;обслуговування ліфта-5,4 т.грн.;, утилізація медичних біовідходів-2,7 т.грн.;, послуги з виявлення антитіл -7,7 т.грн.; консультаційні послуги-22,0 т.грн.; послуги з поточного ремонту електромереж-189,2 т.грн.; банківська комісія-0,3 т.грн.страхування автомобіля-0,8 тис.грн.заправка картриджа-2,4тис.грн.,послуги з обслуговування КЕП-0,5 тис.грн.,комп'ютерна програма-15,0 тис.грн.,послуги з проведення експертної оцінки-3,5 тис.грн.,послуги з установа та налагодження охоронної сигналізації-2,0 тис.грн.)

-за рахунок платних послуг-23,7 тис.грн.

-за рахунок коштів НСЗУ- 240,1 тис.грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 542,5тис.грн.(виконано-149,7%,що на 180,1 тис.грн.більше запланованого) збільшення виникло за рахунок залишків попередніх кварталів:

-за рахунок територіальної громади- 402,1тис.грн.

-за рахунок відшкодувань комунальних послуг та енергоносіїв орендарями -43,0 тис.грн.

- за рахунок оренди -42,8тис.грн.

- за рахунок платних послуг- 54,6 тис.грн.

Соціальне забезпечення -550,3 тис. грн.(118,8%, що на 87,1 тис.грн.більше запланованого)

- відшкодування пільгових пенсій-45,1 тис.грн.(за рахунок коштів НСЗУ)

-централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (відшкодування пільгових рецептів)-480,0 тис.грн. (за рахунок коштів територіальної громади).

-виплата матеріальної допомоги медичним працівникам та іншому персоналу закладів охорони здоров'я які були інфіковані на COVID-19-25,2 тис.грн . (за рахунок коштів територіальної громади).

Відповідно до затвердженого штатного розпису підприємства штатна чисельність КНП станом на 01.10.2021 р – 250,0 штатних посад, а фактично зайнятих станом на 01.10.2021 р. 224,25

Станом на 01.10.2021 року виникла дебіторська заборгованість в сумі- 64,5 тис.грн.(лікарняні листки-64,4 тис.грн.,грошові документи-0,1 тис.грн.)

Кредиторська заборгованість в сумі-73,6 тис.грн. (лікарняні листки-64,4 тис.грн.,розрахунки з ПДВ-7,1 тис.грн.,розрахунки з постачальниками- 2,1 тис.грн.)



Директор

Головний бухгалтер

Олександр СОКОЛОВСЬКИЙ

Людмила МИРГОРОДСЬКА

Розшифровка до рядка 1011 фінансового звіту за III квартал 2021 року

Надання послуг передрейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів-
2227,96 грн
Мед.огл.працівників окремих професій,діяльність яких пов'язана з обслуговуванням
населення і може призвести до поширення інфек.хвороб-35375,39 грн.
Медичний огляд працівників певних категорій, зайнятих на важких роботах, роботах із
шкідливими чи небезпечними умовами праці-36179,96 грн.
Психіатричний огляд-18427,04 грн.
Наркологічний огляд -10777,64 грн.
Аналіз ГГТ-6343,42 грн
Періодичний профілактичний медичний огляд водіїв транспортних засобів -
8692,97грн.
Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї
громадянами-2694,28 грн
Попередній профілактичний медичний огляд для отримання посвідчення водія
транспортних засобів -4408,00 грн.
Флюорографія-105,32грн.

Разом: 125231,98 грн. (125,2 т.грн.)



Директор

Головний бухгалтер

О.В.Соколовський

Л.С.Миргородська

Розшифровка до рядка 1012 фінансового звіту за III квартал 2021 року

1. **Пакет 3 Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах-**
828046,99грн.
 2. **Пакет 4 Стаціонарна допомога дорослим та дітям у без проведення хірургічних операції-** 3728020,49 грн.
 3. **Пакет 9 Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах-**
2693084,04грн.
 4. **Пакет 21 Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ-** 96624,00 грн.
 5. **Пакет 23 Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям-**65645,00 грн.
 6. **Пакет 24 Мобільна паліативна мед.допомога дорослим та дітям-**168792,00 грн
 7. **Пакет 31 Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою covid19, спричиненою коронавірусом sars-cov-2 -**209966,27 грн
 8. **Пакет 34 Стоматологічна мед.допомога в амбулаторних умовах-**29232,00 грн.
 9. **Пакет 35 Ведення вагітності в амбулаторних умовах-**109440,00 грн.
- Разом:7928850,79 грн. (7928,8 т.грн.)**



[Handwritten signature]

О.В.Соколовський

Л.С.Миргородська

[Faint handwritten signature]

О.В.Соколовський

Л.С.Миргородська

Рошифровка до рядка 1044 фінансового звіту за III квартал 2021 року

1.ФОП Білоусенко Н.М.-1883,80 грн.

- Сміття – 164,34 грн.
- Водопостачання та водовідведення-1268,82грн.
- Електрична енергія-450,64 грн.

2.ТОВ «Діацентр» -18164,56 грн.

- Сміття – 1403,52 грн.
- Водопостачання та водовідведення-2618,20 грн.
- Електрична енергія-14142,84 грн.

3.ФОП Якименко Т.Ф.-10945,80 грн.

- Сміття – 1094,46 грн.
- Водопостачання та водовідведення-1611,20 грн.
- Електрична енергія-8240,14 грн.

4.АТ КБ «Приватбанк» -539,14 грн.

- Електрична енергія -539,14 грн.

5.Поляквінський В.П.- 577,05 грн.

- водопостачання та водовідведення- 477,05 грн.
- сміття -100,00грн.

6.Рубцова Л.К.-372,60 грн.

- водопостачання та водовідведення -272,60 грн.
- сміття -100,00 грн..

7.Новікова В.В.-940,47 грн.

- водопостачання та водовідведення -940,47 грн.

8. КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» -8079,24 грн.

- Водопостачання та водовідведення -1111,74 грн
- Електрична енергія -6967,50 грн.

9. Петрова Н.С.-1491,76 грн.

- водопостачання та водовідведення -691,76 грн.
- сміття -800,00 грн..

Разом : 42994,42 грн. (43,0 тис. грн.)



О.В.Соколовський

Л.С.Миргородська