

ЗАТВЕРДЖЕНО

" " "

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Старокостянтинівська багатoproфільна лікарня" Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області	Коди	
		за ЄДРПОУ	02004479
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Старокостянтинівський район	за КОАТУ	6824200000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	17184
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	610		
Місцезнаходження	31100, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Пушкіна, 47		
Телефон	(03854)3-22-76		
Директор	Людмила ГНАТЮК		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за _____ **III квартал 2022 року**
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (Іквартал)			тис. грн.
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)- кошти НСЗУ	100	64 513,0	92461,5	32 998,3	28037,7	85,0	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, в т.ч.	110	6017,3	9349,1	1 296,3	1 434,2	110,6	
Програма фінансової підтримки КНП "Старокостянтинівська багатoproфільна лікарня" Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області на 2022 рік, в тому числі:	111	6017,3	9349,1	1 296,3	1127,2	87,0	
Покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	112	4879,3	6304,6	1296,3	935,4	72,2	
Дохід з державного бюджету, у тому числі:	120	0,0	765,3	-	0,0	#ДЕЛ/0!	
медична субвенція, інші бюджети	121		765,3	-			
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1608,80	1209,00	625,5	436,8	69,8	
дохід від оренди майна	131	47,3	0,0	-	0,0		
дохід від лабораторних досліджень для ПМСД та ін.	132	34,3	2,6	60,0	0,0	0,0	
дохід від надання платних послуг згідно з функціональними повноваженнями	133	1455,3	1192,1	550,0	424,0	77,1	
дохід від господарської або виробничої діяльності	134	71,9	14,3	15,5	12,8	82,6	
Інші доходи, в т.ч.	135	7354,40	7568,0	2 474,0	3 435,6	138,9	
дохід від безоплатно одержаних активів	136	0,0	72,4	0,0	51,5	#ДЕЛ/0!	
благодійні внески від громадян та організацій (натуральній та грошовій формі)	137	7354,4	7495,6	2474,0	3384,1	136,8	
Витрати							
Заробітна плата	200	52 126,8	66576,0	23872,0	23677,6	99,2	
Нарахування на оплату праці	210	10 895,8	13653,8	5132,5	4902,3	95,5	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	4 487,0	2715,7	1500,0	585,6	39,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	8 245,1	8372,0	3790,6	2352,4	62,1	
Продукти харчування	240	829,7	994,4	350,0	373,2	106,6	
Оплата послуг (крім комунальних)	250	1 035,3	832,8	600,0	155,5	25,9	
Видатки на відрядження	260	71,7	188,2	85,0	188,2	221,4	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (Іквартал)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	4879,3	6304,6	1296,3	935,4	72,2
Оплата теплопостачання	271	3172,0	3567,5	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Оплата водопостачання та водовідведення	272	365,2	481,0	202,0	217,1	107,5
Оплата електроенергії	273	1121,7	2065,6	966,2	632,8	65,5
Оплата природного газу	274	86,5	60,7	65,6	32,5	49,5
Оплата інших енергоносіїв	275	133,9	129,8	62,5	53,0	84,8
Оплата енергосервісу	276	-	-	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	21,50	21,1	10,0	5,8	58,0
Соціальне забезпечення, у тому числі:	290	164,9	162,2	62,5	45,8	73,3
виплата пенсій і допомоги	291	161,9	162,2	60,0	45,8	76,3
інші виплати населенню	292	3,0	0,0	2,5	0,0	0,0
Інші поточні видатки	300	16,5	433,6	7,5	69,0	920,0
Амортизація	310	353,7	116,2	117,8	39,9	33,9
Інші операційні витрати (розшифрувати*)-податки	320	25,8	35,9	7,0	22,7	324,3
	321					
	322					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	83 153,0	100 406,5	36 831,2	33 353,4	90,6
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	18 441,0	18 386,7	6 936,9	4 246,6	61,2
Витрати на оплату праці	410	52 126,8	66 576,0	23 872,0	23 677,6	99,2
Відрахування на соціальні заходи	420	10 895,8	13 653,8	5 132,5	4 902,3	95,5
Амортизація	430	353,7	116,2	117,8	39,9	
Інші операційні витрати	440	1 335,7	1 673,8	772,0	487,0	63,1
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	83 153,0	100 406,5	36 831,2	33 353,4	90,6
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	771,3	2 401,2	-	149,9	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	771,3	2 401,2		149,9	#ДЕЛ/0!
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	9 874,1	8 426,0		1 965,2	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	511	636,3	1 061,3		761,7	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	512	8 605,2	6 821,7		1 103,8	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	584,6	543,0		99,7	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	514				-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	48,0			-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	516					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	-	-	-	-
кредити	601					
позики	602					
депозити	603					
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-
кредити	621					
позики	622					
депозити	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	700	79 493,5	111 352,9	37 394,1	33 344,3	89,2
Усього витрат	800	83 153,0	100 406,5	36 831,2	33 353,4	90,6
Нерозподілені доходи	850	-3 659,5	10 946,4	562,9	-9,1	
IV. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	900	612,50		589,50	589,50	100,0
Вартість основних засобів	910				127607,1	
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками із заробітної плати	930				0,0	
Дебіторська заборгованість	940				96,6	
Кредиторська заборгованість	950				395,8	

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Директор

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови - начальник фінансового управління

Валентика КАМІНСЬКА

2022 р.

(підпис)

Людмила ГНАТЮК

(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за III квартал 2022 року
Комунального некомерційного підприємства
«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня»**

Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» (далі – КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня») є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області, яке надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам у порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України та Статутом

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення, шляхом надання йому медичних послуг в порядку та в обсязі, встановлених законодавством.

Кількість штатних посад по Підприємству станом на 01.10.2022 року становить 589,5 в т.ч.:

- Лікарі – 133,75 посад,
в тому числі професіонали з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності – 6,0 посад
- Молодші спеціалісти з медичною освітою – 232,0 посад
- Молодший медичний персонал – 123,5 посад
- Інший персонал – 100,25 посад,
в тому числі спеціалісти з вищою немедичною освітою – 2,0 посад

Фактично зайняті посади станом на 01.10.2022 рік – 557,5, в т.ч.:

- Лікарі – 125,5 посад, в тому числі професіонали з вищою немедичною освітою – 5,25 посад
- Молодші спеціалісти з медичною освітою (середній медичний персонал) – 222,75 посад
- Молодший медичний персонал – 115,5 посад
- Інший персонал – 93,75 посад, в тому числі спеціалісти з вищою немедичною освітою – 2,0 посади

Середньомісячна заробітна плата одного працівника по Підприємству становить – 12863,85 грн., лікарів – 18742,47 грн., середнього медичного персоналу – 13374,15 грн., молодшого медичного персоналу – 8173,72 грн., іншого персоналу – 8515,96 грн.

Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Дохідну частини фінансового звіту Підприємства за III квартал 2022 року складають кошти в сумі 33344,3 тис.грн., що склало 89,2%, в тому числі:

Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі: доходи за договорами із Національною службою здоров'я України.

Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з НСЗУ, обсяг яких за III квартал 2022 року становив 28037,7 тис.грн.

Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки в т.ч.: «Програма фінансової підтримки КНП «Старокостянтинівська багатoproфільна лікарня» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області на 2022 рік – 1434,2 тис.грн.

Рядок 130 «Інші доходи від операційної діяльності» в т.ч.: дохід від надання платних послуг згідно з функціональними повноваженнями, дохід від господарської або виробничої діяльності – 436,8 тис.грн.

Рядок 135 «Інші доходи» у тому числі: благодійні внески від громадян та організацій у натуральній і грошовій формі) – 3435,6 тис.грн.

Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витрати КНП «Старокостянтинівська багатoproфільна лікарня» за II квартал 2022 року становлять – 33353,4 тис.грн., що становить 90,6% від плану та складається з наступних витрат:

Рядок 200 «Заробітна плата» - 23677,6 тис. грн..

Рядок 210 «Нарахування на заробітну плату» - 4902,3 тис.грн.

Рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 585,6 тис.грн.

Рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 2352,4 тис.грн.

Рядок 240 «Продукти харчування» - 373,2 тис.грн.

Рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних) – 155,5 тис.грн.

Рядок 260 «Видатки на відрядження» - 188,2 тис.грн.

Рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 935,4 тис.грн., у тому числі:

Рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 217,1 тис.грн.

Рядок 273 «Оплата електроенергії» - 632,8 тис.грн.

Рядок 274 «Оплата природного газу» - 32,5 тис.грн.

Рядок 275 «Оплата інших енергоносіїв» - 53,0 тис.грн.

Рядок 280 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів» - 5,8 тис.грн.

Рядок 290 «Соціальне забезпечення» - 45,8 тис.грн., у тому числі:

Рядок 291 «Виплата пенсій та допомоги» - 45,8 тис.грн.

Рядок 300 «Інші поточні видатки» - 69,0 тис.грн.

Рядок 310 «Амортизація» - 39,9 тис.грн.

Рядок 320 «Інші операційні витрати» - податки – 22,7 тис.грн.

За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи:

Рядок 400 «Матеріальні затрати» - 4246,6 тис.грн.

Рядок 410 «Витрати на оплату праці» - 23677,6 тис.грн.

Рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» - 4902,3 тис.грн.

Рядок 430 «Амортизація» - 39,9 тис.грн.

Рядок 440 «Інші операційні витрати» - 487,0 тис.грн.

Інвестиційна діяльність.

Інвестиційна діяльність з місцевого бюджету за звітний період – 149,9 тис.грн. (реконструкція системи киснепостачання)

Капітальні інвестиції усього за звітний період – 1965,2 тис.грн.:

Капітальне будівництво – 761,7 тис.грн.

Придбання (виготовлення) основних засобів – 1103,8 тис.грн., в т.ч.:

- Компресор безмасляни Granum-100, аудіометр для об'єктивного дослідження слуху ERO SCAN, білірубінметр (транскутанний детектор

жовтухи), система протипролежнева в комплекті, стерилізатори повітря, установки стоматологічні з кріслом стоматологічним Granum DTK – 892, ноутбуки, кондиціонер, шприцеві насоси, відсмоктувачі хірургічні (аспіратор) з контейнером багаторазового використання, бойлер, прилади для реанімації багаторазового використання (ручний апарат ШВЛ).

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів – 99,7 тис.грн. (малоцінні товари: світильники LED, електрична плитка, килим діалектичний 750*750, тачка садова, шафа для верхнього одягу, стіл офісний, коробки для стерилізації, аварійний ліхтар з боковою підсвіткою, насос дренажний, ножиці-кусачки.).

Станом на 01.10.2022 рік відсутня кредиторська заборгованість по заробітній платі та нарахуванню.

Дебіторська заборгованість в сумі 96,6 тис.грн.

Кредиторська заборгованість – 395,8 тис.грн. (в тому числі 324,9 тис.грн. оплата лікарняних листів)

Вартість основних засобів - 127607,1 тис.грн.



Людмила ГНАТЮК