

Пояснювальна записка  
до звіту про виконання фінансового плану  
комунального некомерційного підприємства  
«Солонянська багатoproфільна лікарня» Солонянської селищної ради  
за 2020 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Солонянська багатoproфільна лікарня» Солонянської селищної ради є лікарняним закладом охорони здоров'я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Солонянська селищна рада.

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

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 36672 жителі району. Виробнича потужність підприємства складає 230 відвідувань поліклініки в зміну та 127 стаціонарних ліжок цілодобового перебування хворих.

Кількість штатних посад КНП «Солонянська лікарня» станом на 31.12.2020 року – 244 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 52,75 од.;
середній медперсонал	- 87,25 од.;
молодший медперсонал	- 49,00 од.;
спеціалісти	- 20,00 од.;
інший персонал	- 35,00 од.

Видатки на оплату праці за 12 місяців 2020 року становлять 18 995,42 тис. грн.

У 2020 році підприємство отримало доходи у сумі 33 205,47 тис. грн, що на 15,8 % перевищує план. У тому числі:

рядок 1100 «Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України» становить 19 936,96 тис. грн. Відхилення від плану (+ 15,5 %) утворилося внаслідок укладення додаткових угод з НСЗУ на перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг;

рядок 1200 «Надходження (доходи) за рахунок коштів місцевого бюджету» становить 3 873,30 тис. грн. Відхилення від плану (+ 23,9 %) утворилось за рахунок додаткового фінансування з місцевих бюджетів видатків на виконання заходів протидії поширенню інфекції COVID-19 у сумі 402,60 тис. грн, на забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаного населення Солонянського району у сумі 50,00 тис. грн, на здійснення поточного ремонту приміщень та поліпшення матеріально-технічної бази лікарні у сумі 298,67 тис. грн, на придбання медичного та комп'ютерного обладнання у сумі 761,95 тис. грн;

рядок 1300 «Надходження (доходи) за рахунок коштів державного бюджету» становить 7 801,50 тис. грн. Перевищення плану на 12,8% виникло додаткового фінансування на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я у сумі 883,40 тис. грн;

рядок 1400 «Інші надходження (доходи)» - 1 593,71 тис. грн (відхилення +17,0%), у тому числі:

рядок 1410 «плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю»

складає 626,40 тис. грн. Відхилення +29,1% спричинено більшим обсягом наданих медичних послуг, ніж заплановано. Доходи за договорами із юридичними особами становлять 128,45 тис. грн. Доходи від послуг, наданих фізичним особам, - 497,95 тис. грн. У тому числі:

- 220,08 тис. грн - медичний профілактичний огляд декретованої групи;
  - 84,73 тис. грн – медичний профілактичний огляд;
  - 54,09 тис. грн - огляд лікаря-нарколога з видачею сертифікату;
  - 40,07 тис. грн – зубопротезування;
  - 33,67 тис. грн - огляд лікаря-психіатра з видачею сертифікату;
  - 27,36 тис. грн – медична комісія водіїв;
  - 19,97 тис. грн – зубопротезування пільгових категорії населення;
  - 16,33 тис. грн – флюорографія;
  - 1,59 тис. грн – сукупний дохід від лабораторних аналізів, рентгенологічних досліджень, електрокардіограм, огляду лікарів;
- рядок 1430 «плата за оренду майна» складає 377,96 тис. грн. (перевищення плану на 23,3%),
- рядок 1450 «благодійні внески, гранти та дарунки» складає 19,10 тис. грн. (план – 0 тис. грн.),
- рядок 1470 «інші» становить 570,25 тис. грн. (відповідає плану).

Видатки підприємства за 2020 рік складають 30 083,31 тис. грн, що на 6,2% більше, ніж заплановано, у тому числі:

рядок 2100 «Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України» - 16 896,74 тис. грн. Відхилення -2% утворилось за рахунок часткового фінансування видатків на оплату праці та нарахування за кошти субвенції на здійснення підтримки окремих закладів охорони здоров'я, а також економії за статтями «медикаменти та перев'язувальні матеріали», «продукти харчування» внаслідок використання запасів 2019 року;

рядок 2200 «Видатки за рахунок коштів бюджету міста» - 3 873,30 тис. грн. Відхилення +23,9 % виникло внаслідок додаткового фінансування з місцевих бюджетів видатків на оплату праці з нарахуваннями, придбання медикаментів, матеріалів, а також обладнання та предметів довгострокового користування;

рядок 2300 «Видатки за рахунок коштів державного бюджету» - 7 801,50 тис. грн. Перевищення плану на 12,8 % утворилося внаслідок фінансування видатків на оплату праці з нарахуваннями у сумі 883,40 тис. грн за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я;

рядок 2400 «Видатки за рахунок інших надходжень» - 1 511,77 тис. грн. Відхилення +45,6% утворилося за рахунок збільшення видатків за статтями «предмети, матеріали, обладнання та інвентар», «медикаменти та перев'язувальні матеріали», «продукти харчування», «окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», «інші поточні видатки» та «придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Обов'язкові платежі до бюджету складають 7 539,02 тис. грн (відхилення -1,4% за рахунок меншого обсягу податку на доходи працівників та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування).

За 12 місяців 2020 року обсяг капітальних видатків становить 1 486,79 тис. грн, і перевищує план на 756,1%. Видатки були спрямовані на оновлення

матеріально-технічної бази підприємства, у тому числі на придбання медичного обладнання у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби 2019.

Видатки підприємства на утримання транспорту становлять 128,36 тис. грн, у тому числі 7,92 тис. грн – на придбання запасних частин, 120,44 тис. грн – на паливо.

Станом на 31.12.2020 року обсяг нерозподіленого доходу становить 3 122,16 тис. грн. Відхилення +835,8% спричинене збільшенням доходів за договорами з НСЗУ, надходжень з місцевих бюджетів та інших надходжень.



Директор КНП «СОЛОНЯНСЬКА ЛІКАРНЯ»

Геннадій КУЧЕРЕНКО