

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Солонянська багатoproфільна лікарня» Солонянської селищної ради
за I квартал 2021 року

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 36682 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 31.03.2021 року - 236,75 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 51,25 од.;
середній медперсонал	- 86,25 од.;
молодший медперсонал	- 49,0 од.;
спеціалісти	- 20,0 од.;
інший персонал	- 30,25 од.

Видатки на оплату праці у I кварталі 2021 року склали 4 411,04 тис. грн.

За звітний період підприємство отримало доходи у сумі 7 395,49 тис. грн, що на 23,6 % менше, ніж заплановано. У тому числі:

рядок 1100 «Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України» становить 5 104,78 тис. грн. Відхилення від плану (- 23,2 %) утворилося через затримку фінансування у березні 2021 р.;

рядок 1200 «Надходження (доходи) за рахунок коштів місцевого бюджету» становить 2 007,34 тис. грн. Відхилення від плану (- 29,3 %) утворилось внаслідок меншого обсягу фінансування через меншу ніж заплановано потребу підприємства у коштах;

рядок 1400 «Інші надходження (доходи)» - 283,37 тис. грн (перевищення плану на 45,7%), у тому числі:

рядок 1410 «плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю» складає 204,55 тис. грн. Відхилення +104,5% спричинено більшим обсягом наданих медичних послуг, ніж заплановано.

Доходи за договорами із юридичними особами становлять 81,41 тис. грн. Доходи від послуг, наданих фізичним особам, - 123,14 тис. грн. У тому числі:

36,47 тис. грн - медичний профілактичний огляд декретованої групи;
46,64 тис. грн – медичний профілактичний огляд;
14,92 тис. грн - огляд лікаря-нарколога з видачею сертифікату;
11,59 тис. грн - огляд лікаря-психіатра з видачею сертифікату;

5,79 тис. грн – медична комісія водіїв;
2,71 тис. грн – флюорографія;
5,02 тис. грн – сукупний дохід від лабораторних аналізів, рентгенологічних досліджень, електрокардіограм, огляду лікарів;
рядок 1430 «плата за оренду майна» складає 78,82 тис. грн. (відхилення -16,6%).

Видатки підприємства за I квартал 2021 року становлять 7 790,58 тис. грн, що на 20,2% менше, ніж заплановано. У тому числі:

рядок 2100 «Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України» - 5 593,32 тис. грн. Відхилення -9% утворилось за рахунок меншого обсягу видатків на оплату праці та нарахування, ніж заплановано, а також через відсутність видатків на виплату пенсій внаслідок ненадання Пенсійним фондом України розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пенсій;

рядок 2200 «Видатки за рахунок коштів бюджету міста» - 1 726,71 тис. грн. Відхилення -39,2 % виникло внаслідок меншого, ніж заплановано, обсягу видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв через зміщення строків оплати даних послуг за березень на квітень, а також через економію коштів, призначених на розробку проектно-кошторисної документації на монтаж систем пожежної сигналізації, внаслідок проведення тендеру на виконання даних робіт в електронній системі публічних закупівель ProZorro;

рядок 2400 «Видатки за рахунок інших надходжень» - 470,56 тис. грн. Відхилення -39,7% утворилося через відсутність видатків на оплату праці та нарахування, оскільки дані видатки у повному обсязі здійснено за рахунок надходжень від НСЗУ, а також відсутність видатків на відрядження.

Обов'язкові платежі до бюджету складають 1 793,79 тис. грн, відхилення -16,9% за рахунок меншого обсягу податку на доходи працівників, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

За I квартал 2021 року обсяг капітальних видатків становить 149,55 тис. грн, (менше, ніж заплановано на 14,8%). Кошти були спрямовані на придбання комп'ютерної техніки.

Видатки підприємства на утримання транспорту становлять 22,50 тис. грн (придбання пального).

Станом на 31.03.2021 року обсяг нерозподіленого доходу становить 2 727,07 тис. грн. Відхилення -10,0% спричинене недофінансуванням підприємства у I кварталі 2021 року НСЗУ.



Директор КНП «СОЛОНЯНСЬКА ЛІКАРНЯ»

Геннадій КУЧЕРЕНКО