

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
В.о. Покровського сільського голови
Валентина МОСТИКА
"___" _____ 20__ р.

Проект	X
Попередній	X
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКОЇ ЛІКАРНЯ" ПОКРОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"	за ЄДРПОУ	05494716
Організаційно-правова форма	Комунальне	за КОПФГ	150
Територія	Нікопольський район	за КОАТУУ	1222985500
Орган державного управління	Покровська сільська	за СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	322,75		
Місцезнаходження	53273, Дніпропетровська область,		
Телефон	(0566) 696072		
Керівник	Директор Палош Андрій		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2022 рік**

Найменування показника	Код рядка	Звітний період 2022 рік				Звітний період наростаючим підсумком з початку року				
		план	факт	відхилення,+/-	відхилення,%	план	факт	відхилення,+/-	відхилення,%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати										
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)										
Медична субвенція з Державного бюджету	100									
Дохід з бюджетів сільських, селищних та територіальних громад за цільовими програмами, у тому числі:	110	6 973 174,0	4 849 608,3	(2 123 565,7)	(30)	6 973 174,0	4 849 608,3	(2 123 565,7)	(30)	
<i>Програма фінансової підтримки підприємства</i>	111	6 973 174,0	4 849 608,3	(2 123 565,7)	(30)	6 973 174,0	4 849 608,3	(2 123 565,7)	(30)	
<i>Програма забезпечення санітарно-мікробіологічного та епідеміологічного благополуччя Нікопольського району на 2019-2020 роки</i>	112									
<i>Програма забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну на 2019-2021 роки</i>	113	-	-	-		-	-	-		
<i>Програма інформатизації на 2019-2020 роки</i>	114									
Кошти від НСЗУ, в т.ч.	120	97 891 898,1	99 599 353,9	1 707 455,8	2	97 891 898,1	99 599 353,9	1 707 455,9	2	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період 2022 рік				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення,+/-	відхилення,%	план	факт	відхилення,+/-	відхилення,%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
надходження від НСЗУ	121	91 508 716,0	93 216 171,8	1 707 455,8	2	91 508 716,0	93 216 171,8	1 707 455,8	2
залишок коштів на початок року по програмі медичних гарантій	122	6 383 182,1	6 383 182,1	-		6 383 182,1	6 383 182,1	0,1	0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1 979 177,0	1 928 578,6	(50 598,4)	(3)	1 979 177,0	1 928 578,6	(50 598,5)	(3)
дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	1 385 328,1	1 334 729,7	(50 598,4)	(4)	1 385 328,1	1 334 729,7	(50 598,4)	(4)
залишок коштів на початок року від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	132	593 848,9	593 848,9	-		593 848,9	593 848,9	(0,0)	(0)
Інші надходження	140	-	-	-		-	-	-	
Витрати									
Заробітна плата	200	66 752 723,2	50 270 984,4	(16 481 738,8)	(25)	66 752 723,2	50 270 984,4	(16 481 738,7)	(25)
Нарахування на оплату праці	210	14 685 596,5	10 864 434,8	(3 821 161,7)	(26)	14 685 596,5	10 864 434,8	(3 821 161,8)	(26)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	1 591 021,0	1 849 650,6	258 629,6	16	1 591 021,0	1 849 650,6	258 629,6	16
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	8 600 000,0	8 296 615,3	(303 384,8)	(4)	8 600 000,0	8 296 615,3	(303 384,7)	(4)
Продукти харчування	240	80 000,0	73 965,0	(6 035,0)	(8)	80 000,0	73 965,0	(6 035,0)	(8)
Оплата послуг (крім комунальних)	250	7 226 672,5	6 104 440,5	(1 122 232,0)	(16)	7 226 672,5	6 104 440,5	(1 122 232,0)	(16)
Видатки на відрядження	260	12 656,0	1 100,0	(11 556,0)	(91)	12 656,0	1 100,0	(11 556,0)	(91)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	7 115 994,9	4 711 712,8	(2 404 282,1)	(34)	7 115 995,0	4 711 712,8	(2 404 282,3)	(34)
Оплата теплопостачання	271								
Оплата водопостачання та водовідведення	272	524 944,0	343 755,4	(181 188,6)	(35)	524 944,0	343 755,4	(181 188,6)	(35)
Оплата електроенергії	273	3 115 493,0	1 729 216,5	(1 386 276,5)	(44)	3 115 493,0	1 729 216,5	(1 386 276,6)	(44)
Оплата природного газу	274	3 475 558,0	2 638 740,9	(836 817,1)	(24)	3 475 558,0	2 638 740,9	(836 817,1)	(24)
Оплата інших енергоносіїв	275								
Оплата енергосервісу	276								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	181 185,0	169 899,2	(11 285,8)	(6)	181 185,0	169 899,2	(11 285,8)	(6)
Соціальне забезпечення	290	386 000,0	387 660,4	1 660,4	0	386 000,0	387 660,4	1 660,4	0
Інші поточні видатки	300	3 000,0	-	(3 000,0)	(100)	3 000,0	-	(3 000,0)	
Амортизація	310	-	-	-		-	-	-	
Інші операційні витрати (розшифрувати*) в т.ч.	320	209 400,0	199 604,4	(9 795,6)	(5)	209 400,0	199 604,4	(9 795,6)	(5)
податки	321	41 000,0	29 604,4	(11 395,7)	(28)	41 000,0	29 604,4	(11 395,6)	(28)
ПДВ	322	168 400,0	170 000,0	1 600,0	1	168 400,0	170 000,0	1 600,0	1
РКО	323	-	-	-		-	-	-	
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	106 844 249,1	82 930 067,2	(23 914 181,9)	(22)	106 844 249,1	82 930 067,2	(23 914 181,9)	(22)
II. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	400	17 387 015,9	14 931 943,6	(2 455 072,3)	(14)	17 387 016,0	14 931 943,6	(2 455 072,4)	(14)
Витрати на оплату праці	410	66 752 723,2	50 270 984,4	(16 481 738,8)	(25)	66 752 723,2	50 270 984,4	(16 481 738,7)	(25)
Відрахування на соціальні заходи	420	14 685 596,5	10 864 434,8	(3 821 161,7)	(26)	14 685 596,5	10 864 434,8	(3 821 161,8)	(26)
Амортизація	430								
Інші операційні витрати	440	8 018 913,5	6 862 704,4	(1 156 209,1)	(14)	8 018 913,5	6 862 704,4	(1 156 209,0)	(14)
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	106 844 249,1	82 930 067,2	(23 914 181,9)	(22)	106 844 249,1	82 930 067,2	(23 914 181,9)	(22)

**Інформація
до фінансового плану на 2022 рік**

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ" ПОКРОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями:	346,00	322,75	322,75	100,0	93,3
Лікарі, включаючи головних лікарів	52,0	56,5	56,5	100,0	108,7
Середній медичний персонал	130,00	129,50	129,5	100,0	99,6
Молодший медичний персонал	82,00	73,8	73,75	100,0	89,9
Інший персонал	82,00	63,0	63,0	100,0	76,8

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
05494716	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ" ПОКРОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"	86.10 БАГАТОПРОФІЛЬНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

3. Інформація про бізнес підприємства

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, відвідувань	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
Багатопрофільна медична допомога												
Усього			-			-	-	-		-	-	

4. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифровано)				Інші джерела (розшифровано)				Усього									
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами									
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Придбання основних засобів	-	-	-	-	-	2 856,8	-	1 361,9	1 323,1	171,8	1 744,1	-	-	60,0	29,6	1 654,5	-	-	-	-	-	4 600,9	-	1 421,9	1 352,7	1 826,3
2	Капремонт та модернізація медичного ліфта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585,1	585,1	-	-	-	-	-	-	-	-	585,1	585,1	-	-	-	
3	Капремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932,7	323,8	608,9	-	-	-	-	-	-	-	932,7	323,8	608,9	-	-	
4	Реконструкція інших об'єктів	-	-	-	-	-	4 397,3	-	4 320,6	32,9	43,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 397,3	-	4 320,6	32,9	43,8	
Усього		-	-	-	-	-	7 254,1	-	5 682,5	1 356,0	215,6	3 261,9	908,9	668,9	29,6	1 654,5	-	-	-	-	-	10 516,0	908,9	6 351,4	1 385,6	1 870,1	
Відсоток		0,0	-	-	-	-	69,0	-	-	-	-	31,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	

5. Капітальне будівництво

тис. грн (без НДС)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість внаслідок погужностей на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зокначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього					
							власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор КП "Нікопольська лікарня" НСР"
(посада)



(підпис)

Палаш А.А.
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану

за 2022 рік

комунального підприємства

«Нікопольська лікарня» Покровської сільської ради»

1. Загальні відомості.

Комунальне підприємство «Нікопольська лікарня» Покровської сільської ради» (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров'я, комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом Підприємства.

Засновником, Власником Підприємства є Покровська сільська територіальна громада в особі Покровської сільської ради. Підприємство обслуговує населення Нікопольського району, м. Нікополь та прилеглих територій (м. Покров, м. Марганець).

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

З 01.04.2020р. Комунальне підприємство «Нікопольська лікарня» Покровської сільської ради» фінансується Національною службою здоров'я України (далі – НСЗУ) за надані послуги з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій. За рахунок коштів отриманих від НСЗУ здійснюються видатки безпосередньо пов'язані з наданням вторинної медичної допомоги (оплата праці персоналу, закупівля паливно-мастильних матеріалів та запчастин, господарські товари, періодичні видання, медичні матеріали, медикаменти та лабораторні реактиви, обслуговування медичного та немедичного обладнання та апаратури, обслуговування ліфтів, автотранспорту, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, обслуговування комп'ютерної техніки, страхування автомобілів, супроводження та обслуговування програмного забезпечення, охоронні послуги, оплата послуг за проведення лабораторних досліджень, кейтерингові послуги, утилізація сміття, утилізація відходів лікарень та інше, оплата пільгових пенсій, податки тощо).

Крім того, Підприємство за Програмою фінансової підтримки отримує кошти місцевого бюджету на здійснення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, реконструкцію мережі медичного кисне постачання, медичне обладнання довгострокового користування (світильник операційний, електрокардіограф, ліжко функціональне, система для лікування ран негативним тиском, 2 ШВД, УЗД, ендоскопічна іригаційна помпа) та послуги з захисту кисневої станції (в т.ч. матеріали).

Виробнича потужність підприємства становить 600 відвідувань в зміну. Розгорнуто і працює 187 цілодобових ліжок по наданню стаціонарної медичної допомоги жителям району.

Кількість штатних посад по комунальному підприємству «Нікопольська лікарня» Покровської сільської ради» становить 322,75 одиниць, в т.ч.:

Лікари	- 56,5 од.;
Середній медичний персонал	- 129,5 од.;
Молодший медичний персонал	- 73,75 од.;
Інший персонал	- 63,0 од.;

2. Формування дохідної частини фінансового плану за 2022 рік.

Дохідна частина за 2022 рік становить 116 893,6 тис. грн., що становить 100 % до плану та складається з наступних доходів:

Рядок 110 «Дохід з бюджетів сільських, селищних та територіальних громад за цільовими програмами» (кошти виділені ОТГ за програмою фінансової підтримки підприємства (оплата енергоносіїв) – 4 849,6 тис. грн., що на 2 123,6 тис. грн. (або 30%) менше ніж по плану).

Рядок 120 «Кошти НСЗУ» (кошти НСЗУ, як оплата за надані послуги з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій в т.ч. залишок коштів станом на 01.01.2022р.) – 99 599,4 тис. грн., що на 1 707,5 тис. грн. (або на 2%) більше ніж заплановано.

Рядок 130 «Інші доходи від операційної діяльності» (дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг в т.ч. залишок коштів станом на 01.01.2022р.) – 1 928,6 тис. грн., що на 50,6 тис. грн. (або на 3%) менше ніж заплановано.

Рядок 500 «Доходи від інвестиційної діяльності» (інвестиції для придбання медичного обладнання, проектування та реконструкція кисневої станції, проведення капітального ремонту та технічного нагляду лікарняного ліфта та капітального ремонту клініко-діагностичного центру в частині заміни дверей) – 10 516,0 тис. грн., що на 513,5 тис. грн. (або 5%) більше ніж заплановано.

3. Формування витратної частини фінансового плану за 2022 рік.

Витратна частина за 2022 рік становить 93 446,1 тис. грн., що становить 80% до плану та складається з наступних витрат:

Рядок 200 «Заробітна плата» - 50 271,0 тис. грн. (75% до плану)

Рядок 210 «Нарахування на оплату праці» - 10 864,4 тис. грн. (74% до плану)

Рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1 849,7 тис. грн. (116% до плану)

Рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 8 296,6 тис. грн. (96% до плану)

Рядок 240 «Продукти харчування» (спецхарчування працівників) – 74,0 тис. грн. (92% до плану)

Рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних) (обслуговування медичного та немедичного обладнання та апаратури, обслуговування ліфтів, автотранспорту, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, обслуговування комп'ютерної техніки, страхування автомобілів, супроводження та обслуговування програмного забезпечення, охоронні послуги, оплата послуг за проведення лабораторних досліджень, кейтерингові послуги, утилізація сміття, утилізація відходів лікарень та інше) – 6 104,4 тис. грн. (84% до плану)

Рядок 260 «Видатки на відрядження» - 1,1 тис. грн. (9% до плану)

Рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» (оплата водопостачання та водовідведення, оплата електроенергії, оплата природного газу) – 4 711,7 тис. грн. (66% до плану)

Рядок 280 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (навчання працівників) - 169,9 тис. грн. (94% до плану)

Рядок 290 «Соціальне забезпечення» (пенсії по ст. 13 ПФУ) - 387,7 тис. грн. (100% до плану)

Рядок 320 «Інші операційні витрати» (сплата податків, ПДВ та РКО) - 199,6 тис. грн. (95% до плану)

Рядок 510 «Капітальні інвестиції» (придбання медичного обладнання, проектування та реконструкція кисневої станції, проведення капітального ремонту та технічного нагляду лікарняного ліфта та капітального ремонту клініко-діагностичного центру в частині заміни дверей) – 10 516,0 тис. грн., що на 513,5 тис. грн. (або 5%) більше, ніж по плану.

За елементами операційні витрати в сумі 82 930,1 тис. грн. поділяються на:

Рядок 400 «Матеріальні витрати» – 14 932,0 тис. грн. (86% до плану)

Рядок 410 «Витрати на оплату праці» – 50 271,0 тис. грн. (75% до плану)

Рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» – 10 864,4 тис. грн. (76% до плану)

Рядок 440 «Інші операційні витрати» – 6 862,7 тис. грн. (59% до плану)

Капітальні видатки за 2022 рік становлять 10 516,0 тис. грн, а саме:

Рядок 512 «Придбання (виготовлення) основних засобів» - 4 600,9 тис. грн. (автоматична система для кардірного електрофорезу - 1359,5 тис.грн., помпа водяна (ендооскопічна) - 466,8 тис. грн., електрокардіограф - 132,0 тис.грн., ліжко функціональне - 36,0 тис. грн., світильник оглядовий - 102,5 тис. грн., апарат ШВЛ - 621,3 тис. грн., апарат ШВЛ - 470,0 тис.грн., ширма - 60,0 тис. грн., апарат УЗД - 1236,0 тис.грн., система для лікування ран - 87,2 тис. грн., кондиціонер - 29,6 тис. грн.)

Рядок 515 «Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів» - 585,1 тис. грн. (капітальний ремонт та технічний нагляд ліфта лікарняного).

Рядок 516 «Капітальний ремонт» – 932,7 тис. грн. (капітальний ремонт клініко-діагностичного центру в частині заміни дверних блоків).

Рядок 517 «Реконструкція інших об'єктів» – 4 397,3 тис. грн. (реконструкція мережі медичного кисне постачання, технічний та авторський нагляд з реконструкції кисневої станції)

4. Отримані фінансові результати за 2022 рік.

Рядок 700 «Усього доходів» – 116 893,6 тис. грн.

Рядок 800 «Усього витрат» – 93 446,1 тис. грн.

Нерозподілені доходи – 23 447,5 тис. грн.

Нерозподілені доходи будуть витрачені в наступному періоді для здійснення функцій та обов'язків, покладених на підприємство згідно Статуту.

Директор

КП «Нікопольська лікарня» ПСР»

Андрій ПАЛОШ

Заступник директора з

економічних питань

Тетяна ГОНЧАРОВА



Головний бухгалтер

Людмила ЮХНО