

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**м. Коростишів**

**Р І Ш Е Н Н Я**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

Про затвердження звіту про виконання

фінансового плану комунального некомерційного

підприємства «Центральна районна лікарня

ім. Д.І.Потєхіна» Коростишівської міської ради

за І квартал 2021 року

Заслухавши звіт головного лікаря КНП «ЦРЛ ім.Д.І.Потєхіна» Коростишівської міської ради Веселовського О.Б. про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня ім. Д.І.Потєхіна» Коростишівської міської ради за І квартал 2021 року, керуючись підпунктом 3) пункту а) статті 29, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 78, 137 Господарського кодексу України, пунктом 5.6 розділу 5 Порядку складання, затвердження, внесення змін та контролю виконання фінансового плану комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Коростишівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.02.2021 року № 46, підпунктом 7.3.3 пункту 7.3. Статуту комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня ім. Д.І.Потєхіна» Коростишівської міської ради, затвердженого рішенням Коростишівської міської ради сьомого скликання від 06.11.2020 року №1182, враховуючи рекомендації комісії з питань контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств міської ради, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня ім.Д.І.Потєхіна» Коростишівської міської ради за І квартал 2021 року (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондарчука С.В.

Міський голова І.М. Кохан

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення виконавчого комітету

міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **ЗВІТ** |
| **ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  |
| **КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА**  |
| **«Коростишівська Центральна районна лікарня ім. Д.І.Потєхіна»**  |
| **КОРОСТИШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** |
| **за 1 квартал 2021 року** |
| **Основні фінансові показники КНП** |
|  |  |  |  |  |
| Показники | План  | Факт | Відхилення(+, –) | Виконання ( %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього,**у тому числі: | 38149,8 | 35806,2 | -2343,6 | 93,9 |
| *Від основної діяльності,**з них за рахунок:* | 29973,6 | 27653,6 | -2320 | 92,3 |
|  *- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ;* | 26181,2 | 26181,2 | 0 | 100,0 |
| *- коштів державного та місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):*  | 506,8 | 506,8 | 0 | 100,0 |
| *медична субвенція* | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| *цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет* | 506,8 | 506,8 | 0 | 100,0 |
|  *- коштів місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг* | 785,6 | 785,6 | 0 | 100,0 |
| *- коштів місцевих бюджетів на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази* | 2500 | 180 | -2320 | 7,2 |
| *Інші надходження (доходи), у тому числі:* | *8176,2* | *8152,6* | -23,6 | 99,7 |
| -          *за оренду приміщень;* | *42,5* | 18,9 | -23,6 | 44,5 |
| -          *від надання платних послуг;* | *764,4* | 764,4 | 0,0 | 100,0 |
| -          *благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;* | *699,3* | 699,3 | 0,0 | 100,0 |
| - *інші надходження (обладнання по державній програмі)* | 6670 | 6670 | 0,0 | 100,0 |
| **ПДВ** | 27,4 | 27,4 | 0 | 100,0 |
| **Інші вирахування з доходу** | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| **Чистий дохід** | 38122,4 | 35778,8 | -2343,6 | 93,9 |
| **Видатки, всього:** у тому числі: | 22521,9 | 21718,4 | -803,5 | 96,4 |
| **Операційні витрати:** | 21673,0 | 20891,5 | -781,5 | 96,4 |
| *Матеріальні*  | 2847,3 | 2847,3 | 0 | 100,0 |
| *на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:* | 14022,7 | 14022,7 | 0 | 100,0 |
| -          на оплату праці | 11738,8 | 11738,8 | 0 | 100,0 |
| -          нарахування на оплату праці  | 2283,9 | 2283,9 | 0 | 100,0 |
| *на оплату послуг, крім комунальних* | 469,2 | 469,2 | 0 | 100,0 |
| *на оплату комунальних послуг та енергоносіїв* | 785,6 | 336,2 | -449,4 | 42,8 |
| *соціальне забезпечення населення* | 506,8 | 239,1 | -267,7 | 47,2 |
| *витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (навчання)* | 9,3 | 9,3 | 0 | 100,0 |
| *амортизація* | 2967,1 | 2967,1 | 0 | 100,0 |
| *інші операційні витрати (відрядження)* | 35 | 0 | -35 | 0,0 |
|  *фінансові витрати (послуги банку )* | 30 | 0,6 | -29,4 | 2,0 |
| **Адміністративні витрати:** | 848,9 | 826,9 | -22 | 97,4 |
| *Матеріальні* | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| *на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:* | 769,9 | 769,9 | 0 | 100,0 |
| -          на оплату праці | 641,6 | 641,6 | 0 | 100,0 |
| -          нарахування на оплату праці  | 128,3 | 128,3 | 0 | 100,0 |
| *Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари* | 14 | 14 | 0 | 100,0 |
| *Придбання та супровід програмного забезпечення* | 30 | 12 | -18 | 40,0 |
| *Витрати на зв`язок та Інтернет* | 17,5 | 14,5 | -3 | 82,9 |
| *Витрати на обслуговування оргтехніки* | 12,5 | 12,4 | -0,1 | 99,2 |
| *Інші адміністративні витрати (навчання)* | 5 | 4,1 | -0,9 | 82,0 |
| **Капітальні інвестиції – всього,** у тому числі на: | 8437,2 | 8437,2 | 0 | 100,0 |
| *Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування* | 8437,2 | 8437,2 | 0 | 100,0 |
| *Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів*  | 0 | 0 | 0 | х |
| **Обов`язкові платежі підприємства до бюджету**  | 72,4 | 62,9 | -9,5 | 86,9 |
| *ПДВ* | 27,4 | 27,4 | 0 | 100,0 |
| *Інші (податки)* | 45 | 35,5 | -9,5 | 78,9 |
| **Усього доходів** | 38149,8 | 35806,2 | -2343,6 | 93,9 |
| **Усього видатків** | 31031,5 | 30218,5 | -813 | 97,4 |
| ***Нерозподілені доходи*** | 7118,3 | 5587,7 | -1530,6 | 78,5 |
| ***Резервний фонд*** |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
| *Таблиця №1*  |
| **Елементи операційних витрат** |  |  |  |  |
| Показники | План  | Факт | Відхилення (+,–) | Виконання(%) |
| **Матеріальні витрати, у тому числі:** | 2847,3 | 2847,3 | 0 | 100,0 |
| Витрати на медикаменти | 1371,5 | 1371,5 | 0 | 100,0 |
| Вироби медичного призначення | 865,2 | 865,2 | 0 | 100,0 |
| Приладдя | 585,7 | 585,7 | 0 | 100,0 |
| Меблі | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Інші матеріальні витрати (продукти харчування) | 24,9 | 24,9 | 0 | 100,0 |
| **Витрати на енергоносії та комунальні послуги** | 785,6 | 336,2 | -449,4 | 42,8 |
| **Витрати на оплату праці**  | 11738,8 | 11738,8 | 0 | 100,0 |
| **Відрахування на соціальні заходи** | 2283,9 | 2283,9 | 0 | 100,0 |
| **Амортизація** | 2967,1 | 2967,1 | 0 | 100,0 |
| **Інші операційні витрати (розшифрувати)** | 1050,3 | 718,2 | -332,1 | 68,4 |
| - відрядження | 35 | 0 | -35 | 0,0 |
| -послуги банку | 30 | 0,6 | -29,4 | 2,0 |
|  на оплату послуг, крім комунальних | 469,2 | 469,2 | 0 | 100,0 |
|  соціальне забезпечення населення | 506,8 | 239,1 | -267,7 | 47,2 |
|  витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (навчання) | 9,3 | 9,3 | 0 | 100,0 |
| **Операційні витрати, усього** | 21673 | 20891,5 | -781,5 | 96,4 |
| *Таблиця № 2* |
| **Капітальні інвестиції** |  |  |  |  |
| Показники | План  | Факт | Відхилення | Виконання |
| (+, –) | ( %) |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | 8437,2 | 8437,2 | 0 | 100,0 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 8437,2 | 8437,2 | 0 | 100,0 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| капітальний ремонт | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| *Таблиця № 3* |
| **Рух грошових коштів** |  |  |  |  |
| Показники | План  | Факт | Відхилення (+, –) | Виконання ( %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Надходження грошових коштів від основної діяльності**  | 31479,8 | 29136,2 | -2343,60 | 92,6 |
| *Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:* | 27687,4 | 27663,8 | -23,6 | 99,9 |
| -          за договорами з НСЗУ; | 26181,2 | 26181,2 | 0 | 100,0 |
| -          платних послуг | *764,4* | *764,4* | 0 | 100,0 |
| -          оренди | *42,5* | *18,9* | -23,6 | 44,5 |
|  - інші (благодійні) | 699,3 | 699,3 | 0 | 100,0 |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3792,4 | 1472,4 | -2320 | 38,8 |
| *- за місцевими та державними програмами (розшифрувати за програмами)* | *506,8* | *506,8* | 0 | 100,0 |
| - медична субвенція | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| - цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 506,8 | 506,8 | 0 | 100,0 |
| - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 785,6 | 785,6 | 0 | 100,0 |
| - на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази  | 2500,0 | 180,0 | -2320,0 | 7,2 |
| Отримання короткострокових кредитів  | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Аванси одержані | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Інші надходження *( (обладнання по державній програмі)* | 6670 | 6670 | 0,0 | 100 |
| **Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності**  | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Виручка від реалізації основних фондів | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів  | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Інші надходження *(розшифрувати)*  | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| **Надходження грошових коштів від фінансової діяльності**  | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Отримання довгострокових кредитів  | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Інші надходження *(розшифрувати)*  | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| **Видатки грошових коштів основної діяльності** | 17742,3 | 17703,4 | -38,9 | 99,8 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)  | 2847,3 | 2847,3 | 0,0 | 100,0 |
| Розрахунки з оплати праці  | 14792,6 | 14792,6 | 0,0 | 100,0 |
| Повернення короткострокових кредитів  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Платежі в бюджет *(податки, послуги банку)*  | 75 | 36,1 | -38,9 | 48,1 |
| Інші витрати *(ПДВ )* | 27,4 | 27,4 | 0,0 | 100,0 |
| **Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності**  | 8437,2 | 8437,2 | 0,0 | 100,0 |
| Придбання основних засобів  | 8437,2 | 8437,2 | 0,0 | 100,0 |
| Капітальне будівництво | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Придбання нематеріальних активів  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Придбання акцій та облігацій  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші витрати *(розшифрувати)* | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| **Видатки грошових коштів фінансової діяльності**  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Сплата дивідендів  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Повернення довгострокових кредитів  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| **Грошові кошти:** |   |   |   |   |
| **на початок періоду** | 12070,6 | 12070,6 | 0,0 | 100,0 |
| **на кінець періоду** | 6540,9 | 6540,9 | 0,0 | 100,0 |
| **Чистий грошовий потік** | -5529,7 | -5529,7 | 0,0 | 100,0 |

 *Таблиця № 4*

**ІНФОРМАЦІЯ**

**до звіту про виконання фінансового плану за І квартал 2021 року**

**КНП «Коростишівська ЦРЛ ім.Д.І.Потєхіна»**

**1. Дані про підприємство**

Комунальне некомерційне підприємство «Коростишівська центральна районна лікарня ім.Д.І.Потєхіна» Коростишівської міської ради є лікарняним закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги. Основною метою діяльності є забезпечення медичного обслуговування населення.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 39058 чоловік: 330350 дорослого населення, 8708 дитячого населення.

Виробнича потужність підприємства налічує 157 ліжок стаціонару, 65 ліжок денного стаціонару, 180 поліклінічних відвідувань в зміну.

Штатна чисельність підприємства становить 403,75 одиниць, в т.ч.:

* лікарі 81,25
* середній медперсонал 165
* молодший медперсонал 89,75
* спеціалісти 19
* інший персонал 48,75

Фонд оплати праці становить 14792,6 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата - 10107,23 грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посада | 1 квартал 2020 р. | 1 квартал 2021 р. |
| чисельність | чисельність |
| Всього працівників, що фінансуються з загального фонду  | 379 | 378 |
| в тому числі: |  |  |
| адмінперсонал | 20 | 20 |
| лікарі | 69 | 65 |
| середній медперсонал | 155 | 159 |
| молодший медперсонал | 90 | 85 |
| інший персонал | 45 | 49 |

|  |
| --- |
|  **2. Інформація про бізнес підприємства**  |
| Види діяльності (указати всі види діяльності) | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня |
| план | факт | відхилення (+, –) | вико-нання ( %) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  | 37573,1 | 35253,1 | -2320 | 93,8 | Фктичні видатки проводились відповідно до надходження коштів та у відповідності до потреби |
|  Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 506,8 | 506,8 | 0 | 100,0 |   |
| Оренда приміщень | 42,5 | 18,9 | -23,6 | 44,5 | Надходжень від оренди в першому кварталі менше плану тому, що в звязку з проведенням капітального ремонту приймального відділення зменшилась кількість орендарів. |
| **Разом** | **38122,4** | **35778,8** | **-2343,6** | **93,9** |   |
|  **3. Діючі фінансові зобов’язання підприємства**  |
| Назва банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договором | Процентна ставка | Дата видачі/ погашення (графік) | Заборгова-ність на останню дату | Забез-печення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  - |  -  |  - |  -  |  - |  -  |  - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього** |  |  |  |  |  |  |

**4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид зобов’язання | Заборгованість на початок звітного періоду | Отримано залучених коштів за звітний період | Повернено залучених коштів за звітний період | Заборго-ваність на кінець звітного періоду |
| план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Довгострокові кредити  |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 | 0 |
| 1.  |  |  |  |  |  |  |
| Короткострокові кредити  |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 | 0 |
| 1.  |  |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові зобов’язання  |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 | 0 |
| 1.  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього** |  |  |  |  |  |  |

**5. Аналіз окремих статей фінансового плану**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | План | Факт | Відхилення | Виконання | Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат  |
|  (+, –) |  (%) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Інші відрахування з доходу *(розшифрувати)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| Інші операційні доходи *(розшифрувати)* | 29973,6 | 27653,6 | -2320,0 | 92,3 |   |
| *кошти від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ;* | 26181,2 | 26181,2 | 0,0 | 100,0 |   |
| *цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет* | 506,8 | 506,8 | 0,0 | 100,0 |   |
| *кошти місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг* | 785,6 | 785,6 | 0,0 | 100,0 |   |
| *кошти місцевих бюджетів на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази* | 2500,0 | 180,0 | -2320,0 | 7,2 |   |
| Дохід від участі в капіталі  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| Інші фінансові доходи *(розшифрувати)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| Інші доходи *(розшифрувати)* | *8176,2* | *8152,6* | -23,6 | *99,7* |   |
| *- за оренду приміщень* | 42,5 | 18,9 | -23,6 | 44,5 | Надходжень від оренди в першому кварталі менше плану тому, що в звязку з проведенням капітального ремонту приймального відділення зменшилась кількість орендарів. |
| *- від надання платних послуг* | 764,4 | 764,4 | 0,0 | 100,0 |   |
| *- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки* | 699,3 | 699,3 | 0,0 | 100,0 |   |
| - *інші надходження (обладнання по державній програмі)* | 6670,0 | 6670,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього,** | **21101,2** | **20651,8** | **-449,4** | **97,9** |   |
| **у тому числі:** |
| витрати на основні матеріали | 2847,3 | 2847,3 | 0,0 | 100,0 |   |
| витрати на теплопостачання (тверде паливо) | 143,1 | 0,0 | -143,1 | 0,0 |   |
| витрати на електроенергію | 542,9 | 238,0 | -304,9 | 43,8 |   |
| витрати на оплату праці | 11738,8 | 11738,8 | 0,0 | 100,0 |   |
| витрати на водопостачання | 99,6 | 98,2 | -1,4 | 98,6 |   |
| витрати на газопостачання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| відрахування на соціальні заходи | 2283,9 | 2283,9 | 0,0 | 100,0 |   |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 2967,1 | 2967,1 | 0,0 | 100,0 |   |
| інші витрати (розшифрувати) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| *на оплату послуг, крім комунальних* | 469,2 | 469,2 | 0,0 | 100,0 |   |
| *витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (навчання)* | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 100,0 |   |
| **Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:** | **848,9** | **826,9** | **-22,0** | **97,4** |  |
| витрати на службові відрядження | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| витрати на зв’язок | 17,5 | 14,5 | -3,0 | 82,9 |   |
| витрати на оплату праці | 641,6 | 641,6 | 0,0 | 100,0 |   |
| оплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 128,3 | 128,3 | 0,0 | 100,0 |   |
| амортизація основних засобіві нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| організаційно-технічні послуги  | 12,5 | 12,4 | -0,1 | 99,2 |   |
| консультаційні та інформаційні послуги | 30,0 | 12,0 | -18,0 | 40,0 |   |
| юридичні послуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| послуги з оцінки майна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів  | 5,0 | 4,1 | -0,9 | 82,0 |   |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| витрати на поліпшення основних фондів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| інші адміністративні витрати *(канцтовари)* | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| **Витрати на збут, усього,****у тому числі:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |   |
| витрати на рекламу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| інші витрати на збут *(розшифрувати)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| **Інші операційні витрати, усього,****у тому числі:** | **644,2** | **302,6** | **-341,6** | **47,0** |   |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| *інші операційні витрати(витрати на соціальне забезпечення населення, відрядження)* | 541,8 | 239,1 | -302,7 | 44,1 |   |
|  *фінансові витрати (послуги банку)* | 30,0 | 0,6 | -29,4 | 2,0 |   |
| Інші витрати (*розшифрувати*)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| Інші податки *(податок на землю, податок на забруднення)*  | 45 | 35,5 | -9,5 | 78,9 |   |
| Інші платежі *(ПДВ)*  | 27,4 | 27,4 | 0,0 | 100,0 |   |

**6. Витрати на утримання транспорту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Марка   | Рік прид-бання   | Ціль використання   | Витрати, усього  | У тому числі за їх видами |
|   | матеріальні витрати  | оплата праці  | відрахуванняна соціальні заходи | амор-тизація  | інші витра-ти  |
|   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   | ГАЗ-2705 | 2007 | обслуговування викликів | 82,6 | 14,3 | 27,0 | 5,4 | 35,9 |   |
|   | УАЗ-3303 | 1993 | бортова | 93,2 | 6,7 | 18,0 | 3,6 | 64,9 |   |
|   | ВАЗ-2106 | 2000 | легкова | 78,9 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 77,1 |   |
|   | ЗІЛ-5301 | 2004 | спеціальна | 67,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 67 |   |
|   | Рено АМ 43-54 ЕМ | 2016 | спеціальна | 56,7 | 14 | 26,2 | 5,2 | 11,3 |   |
|  | **Усього** |  |  | **379,0** | **36,4** | **72,0** | **14,4** | **256,2** | **0** |

 **7. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти**

Кредитні кошти залучати не планується

**8. Джерела капітальних інвестицій**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва об’єкта | Залучення кредитних коштів | **Амортизація** | **Інші джерела *(Благодійні кошти, місцевий бюджет, державний бюджет)*** | Усього |
| план | факт | відхилення (+, –) | виконання (%) | **план** | факт | відхи-лення (+, –) | виконання (%) | **план** | факт | відхи-лення (+, –) | виконання (%) | план | факт | відхи-лення (+, –) | виконання (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | концентратор кисню "Біомед" (кошти НСЗУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 3,4 | 0 | 100 | 137,6 | 137,6 | 0 | 100 | 141,0 | 141,0 | 0 | 100 |
| 2 | кисневий концентратор OLV-10 2 шт. (благодійно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 | 0 | 100 | 54 | 54 | 0 | 100 | 55,4 | 55,4 | 0 | 100 |
| 3 | апарат ШВЛ 2 шт. (благодійно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 4 | 0 | 100 | 241,3 | 241,3 | 0 | 100 | 245,3 | 245,3 | 0 | 100 |
| 4 | апарат УЗД (отримано по державній програмі) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,3 | 30,3 | 0 | 100 | 1820,0 | 1820,0 | 0 | 100 | 1850,3 | 1850,3 | 0 | 100 |
| 5 | Монітор пацієнта В105 4 шт. (кошти НСЗУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | 7,9 | 0 | 100 | 475,6 | 475,6 | 0 | 100 | 483,5 | 483,5 | 0 | 100 |
| 6 | монітор пацієнта Mindray (благодійно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 2,6 | 0 | 100 | 155,3 | 155,3 | 0 | 100 | 157,9 | 157,9 | 0 | 100 |
| 7 | функціональне ліжко HL-А133С у к-ті 17шт. (кошти НСЗУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 2,7 | 0 | 100 | 320,3 | 320,3 | 0 | 100 | 323,0 | 323,0 | 0 | 100 |
| 8 | насос шприцевий Bene Fusion SP1 5шт. (кошти НСЗУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 100 | 103,7 | 103,7 | 0 | 100 | 104,6 | 104,6 | 0 | 100 |
| 9 | набір ларингоскопічний F,O,2,5 B 2 шт. (кошти НСЗУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 100 | 27,4 | 27,4 | 0 | 100 | 27,6 | 27,6 | 0 | 100 |
| 10 | бокс біологічної безпеки II класу "ББПО2" 2шт. (кошти НСЗУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1,7 | 0 | 100 | 202 | 202 | 0 | 100 | 203,7 | 203,7 | 0 | 100 |
| 11 | рентгенографічна система (отримано по державній програмі) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,4 | 40,4 | 0 | 100 | 4850,0 | 4850,0 | 0 | 100 | 4890,4 | 4890,4 | 0 | 100 |
| 12 | кондиціонер Midea AG-24 N8DO 2шт. (кошти НСЗУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 100 | 38,7 | 38,7 | 0 | 100 | 39,0 | 39,0 | 0 | 100 |
| 13 | кондиціонер Midea AG-09 N8C2F (кошти НСЗУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 100 | 11,3 | 11,3 | 0 | 100 | 11,4 | 11,4 | 0 | 100 |
| **Усього** |   |   |   |   | 95,9 | 95,9 | 0 | 100 | 8437,2 | 8437,2 | 0 | 100 | 8533,1 | 8533,1 | 0 | 100 |
| **Відсоток** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**9. Інша додаткова інформація щодо підприємства**

Протягом І кварталу 2021 року закладом отримано всього доходів на суму 35806,2 тис. грн. , в т.ч.:

- кошти від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ - 26181,2 тис. грн., з яких використано на:

* виплату заробітної плати з нарахуваннями - 14441,1 тис. грн.;
* придбання предметів, матеріалів - 293,3 тис. грн.;
* придбання медикаментів - 2043,4 тис. грн.;
* придбання продуктів харчування - 24,9 тис. грн.;
* оплату послуг - 391,9 тис. грн.;
* оплату пільгових пенсій - 18,9 тис. грн.;
* оплату адміністративних послуг 101,8 тис. грн.;
* придбання основних засобів - 1316,6 тис. грн.

- субвенція з обласного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 506,8 тис. грн.;

- кошти місцевих бюджетів на оплату енергоносіїв – 785,6 тис. грн. (Коростишівська ОТГ - 2757,6 тис. грн., Старосілецька ОТГ - 28,0 тис. грн.);

- кошти місцевих бюджетів на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази – 180,0 тис. грн. (Коростишівська ОТГ на придбання основних засобів);

- інші надходження підприємства – 8152,6 тис. грн., в т.ч.:

 - від оренди приміщень – 18,9 тис. грн.;

 - від надання платних послуг – 764,4 тис. грн.;

 - благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки – 699,3 тис. грн.:

 - негрошові надходження у вигляді обладнання по державній програмі –

6670,0 тис. грн.

 Видатки підприємства за І квартал 2021 року становлять 30218,5 тис. грн.

 Фінансовий результат за підсумками І кварталу 2021 року – прибуток (+5587,7 тис.грн.).

 Головний лікар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Б.Веселовський

 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)