

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік
комунального некомерційного підприємства «Теофіпольська
багатопрофільна лікарня» Теофіпольської селищної ради

Комунальне некомерційне підприємство «Теофіпольська багатопрофільна лікарня» Теофіпольської селищної ради подає планові та фактичні показники з наростаючим підсумком з початку 2020 року по загальному та спеціальному фонду, в тому числі:

Планові показники по р. 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становлять 50199,5 тис. грн. (з них кошти загального фонду - 47489,8 тис. грн. (в т. ч. кошти НСЗУ – 39369,8 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 8120,0 тис. грн.), кошти обласного бюджету на придбання кисневих концентраторів - 487,5 тис. грн., кошти соціально-економічного розвитку на придбання апарату ШВЛ та ендоскопічного обладнання - 1393,3 тис. грн., кошти спеціального фонду – 828,9 тис. грн. (в т. ч. – платні послуги – 233,4 тис. грн., оренда приміщень – 105,2 тис. грн., благодійна допомога – 490,3 тис. грн.)). Фактичне виконання планових показників складає 39625,1 тис. грн.

Залишок коштів НСЗУ станом на 01.01.2021 року на поточному рахунку в банку становить 10574,4 тис. грн., які планується спрямувати на виплату заробітної плати з нарахуванням в сумі 9102,4 тис. грн., на закупівлю ліків, виробів медичного призначення, засобів захисту та дезінфікуючих засобів для протидії спалахів COVID-19 в сумі 1300,0 тис. грн., придбання продуктів харчування в сумі 10,0 тис. грн. і предметів, обладнання та інвентаря в сумі 62,0 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 100,0 тис. грн.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 050 склав 39029,6 тис. грн. (за рахунок бюджетних коштів – 38796,2 тис. грн. та за рахунок коштів від платних послуг – 233,4 тис. грн.

Інші операційні доходи р. 080 включають (дохід від операційної оренди активів – 105,2 тис. грн., одержані гранти та субсидії – 490,3 тис. грн.) всього 595,5 тис. грн.

Витрати установи складаються з:

рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить **33358,2 тис. грн.,** в тому числі :

Матеріальні затрати – 5161,1 тис. грн., в тому числі:

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 836,6 тис. грн.;
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 4048,0 тис. грн.;
- Продукти харчування – 276,5 тис. грн.;

Витрати на оплату праці – 21947,1 тис. грн.;

Відрахування на соціальні заходи – 4219,5 тис. грн.;

Оплата послуг (крім комунальних) – 2030,5 тис. грн.;

Адміністративні витрати становлять – 4221,0 тис. грн., в тому числі:

Витрати на оплату праці – 2610,5 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи – 501,9 тис. грн.

Інші операційні витрати – 1108,6 тис. грн., з них:

- Оплата послуг (крім комунальних) – 983,3 тис. грн.;
- Видатки на відрядження – 21,5 тис. грн.;
- Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 8,4 тис. грн.;
- Виплата пенсій і допомоги – 95,4 тис. грн.

Капітальні інвестиції:

Рядок 420 Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за рахунок інших надходжень - 2045,9 тис. грн.:

- Придбання основних засобів за рахунок 07 фонду -1880,8 тис. грн.(в т. ч. за кошти обласного бюджету придбано кисневі концентратори - 487,5 тис. грн., за кошти соціально-економічного розвитку придбано апарат ШВЛ та ендоскопічне обладнання - 1393,3 тис. грн.,
- З метою підключення до медичної інформаційної системи (МІС) за кошти НСЗУ придбано 14 ноутбуків на суму 112,0 тис. грн.
- За кошти від платних послуг придбано пральні машинки та стерилізатор повітряний – 37,5 тис. грн., благодійна допомога в натуральній формі (насос шприцевий) – 15,6 тис. грн.

Кількість штатних посад комунального некомерційного підприємства «Теофіпольська багатoproфільна лікарня» Теофіпольської селищної ради становить 247,0 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 59,25 од.;
середній медперсонал	- 105,5 од.;
молодший медперсонал	- 44,25 од.;
інший персонал	- 38,0 од.

Первісна вартість основних засобів зросла за рахунок одержання активів і складає 20914,0 тис. грн.

В.о. директора

Ольга КОВТУНЯК