"ЗАТВЕРДЖЕНО"

		Код	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Переяславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Переяславської міської ради, Студениківської сільської ради, Ташанської сільської ради, Дівичківської сільської ради та Циблівської сільської ради.	за ЄДРПОУ	01994161
Організаційно-правова форма	Комунальна організація	за КОПФГ	150
Територія	Київська	за КОАТУУ	3211000000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоровя України	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоровя	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн			
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	422		
Місцезнаходження	08403, Київська область, місто Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, 137	Стандарти звітності	
Телефон	(04467)5-13-38	П(С)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Директор Кузьменчук Лариса Василівна	Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану підприємства
за 2 квартал 2022 року
(квартал, рік)

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	8
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.	***100***	**79 791,3**	**69 780,8**	**26 647,4**	**40 731,4**	**152,9**
Надходження (доходи) відповідно до укладеного договору з Національною службою здоров'я України (в т.ч. COVID-19)	**110**	**48 323,1**	**47 852,3**	**20 971,3**	**24 941,6**	**118,9**
Дохід з місцевого бюджету громад цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	**120**	**6 282,9**	**7 812,2**	**4 165,6**	**4 165,6**	**100,0**
надходження готівкові благодійні внески	**121**		**11,0**		-	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	**130**	**2 302,0**	**2 133,9**	**1 510,5**	**1 376,1**	**91,1**
операційної оренди активів, дохід від платних послуг	*131*	2 118,0	1 935,8	1 379,5	1 245,4	**90,3**
відшкодування платних послуг від орендарів	*132*	184,0	198,1	131,0	130,7	**99,8**

Інші доходи, в т.ч.:	**140**	**22 883,3**	**11 971,4**	**-**	**10 248,1**	
дохід від безоплатноодержаних активів (благодійна допомога, гранти, дарунки)	*141*	3 006,8	8108,4		7048,3	
дохід від безоплатноодержаних активів (централізоване постачання)	*142*	19 876,5	3 863,0		3 199,8	
Витрати	200	30 552,5	30 698,8	16 058,1	15 153,2	94,4
Заробітна плата	210	6 677,4	6 658,1	3 510,2	3 272,2	93,2
Нарахування на оплату праці	220	760,1	829,1	239,7	196,8	82,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	9 496,2	4 432,1	950,3	950,3	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	277,9	297,6	192,0	192,0	100,0
Продукти харчування	250	7 759,1	640,8	357,4	298,7	83,6
Оплата послуг (крім комунальних)	260	23,0	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
Видатки на відрядження	**270**	**7 024,8**	**8 832,7**	**5 075,5**	**5 075,5**	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	271	5 493,9	6 918,7	3 844,8	3 844,8	100,0
Оплата теплопостачання	272	277,9	349,9	158,7	158,7	100,0
Оплата водопостачання та водовідведення	273	1 232,7	1 528,1	1 036,0	1 036,0	100,0
Оплата електроенергії	274			-	0,0	#ДЕЛ/0!
Оплата природного газу	275	20,3	36,0	36,0	36,0	100,0
Оплата інших енергоносіїв	276					
Оплата енергосервісу	280	31,5	-	8,1	0,0	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	290	332,2	314,2	130,8	130,8	100,0
Інші поточні видатки (податки)	291		-	8,5		-
Інші виплати населенню	300					
Амортизація	**310**	**2 150,4**	**169,5**	**116,8**	**116,8**	**100,0**
Інші операційні витрати (розшифруват*) в т.ч.	311	70,1	56,3	26,8	26,8	100,0
оренда 50%	312	2 063,1		-		
придбання обладнання довгострокового використання (місцевий бюджет та НСЗУ)	313	17,2	113,2	90,0	90,0	100,0
придбання обладнання довгострокового використання (власні кошти)	320	**65 085,1**	**52 872,9**	**26 647,4**	**25 386,3**	**95,3**
Разом (сума рядків 200 - 310)						
II. Елементи операційних витрат	400	10 534,2	5 558,8	1 382	1 339,1	96,9
Матеріальні затрати	410	30 552,5	30 698,8	16 058,1	15 153,2	94,4
Витрати на оплату праці	420	6 677,4	6 658,1	3 510,2	3 272,2	93,2
Відрахування на соціальні заходи	430			250		-
Амортизація	440	17 321,0	9 957,2	5 447,1	5 621,8	103,2
Інші операційні витрати	450	**65 085,1**	**52 872,9**	**26 647,4**	**25 386,3**	**95,3**
Разом (сума рядків 400 - 440)						
III. Інвестиційна діяльність	500	**14 300,1**	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	*501*	14 300,1		-	-	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	*502*			-	-	#ДЕЛ/0!
доходи з НСЗУ по пакетам по капітальних видатках	510	**14 300,1**	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	*511*				-	
капітальний ремонт	*512*			-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт (встановлення)	*513*			-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	*514*			-	-	#ДЕЛ/0!
виготовлення проекної документації						

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	*515*	14 300,1			-	
капітальний ремонт	*516*					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600					#ДЕЛ/0!
кредити	*601*					#ДЕЛ/0!
позики	*602*					#ДЕЛ/0!
депозити	*603*					#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	610					#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620					#ДЕЛ/0!
кредити	*621*					#ДЕЛ/0!
позики	*622*					#ДЕЛ/0!
депозити	*623*					#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	630					#ДЕЛ/0!
Усього доходів	**700**	**94 091,4**	**69 780,8**	**26 647,4**	**40 731,4**	152,9
Усього витрат	**800**	**79 385,2**	**52 872,9**	**26 647,4**	**25 386,3**	95,3
Нерозподілені доходи	850					

Керівник Директор (посада) (підпис) Лариса КУЗЬМЕНЧУК

Пояснювальна записка
до Звіту про виконання фінансового плану
Комунальне некомерційне підприємство «Переяславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Переяславської міської ради, Студениківської сільської ради, Ташанської сільської ради, Дівичківської сільської ради та Циблівської сільської ради за 2 кв. 2022р

З 6 лютого 2022 року по 31 грудня 2022року підприємством укладено Договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, до складу якого входить 13 пакетів різних видів надання медичних послуг. Фінансування даного підприємства відбувається на підставі Договору Національною службою здоров'я України, Програм фінансової підтримки та платних послуг, що надає.

1.Виконання дохіної частини фінансового плану за 2 квартал 2022 року

На 2 квартал 2022 року фінансовим планом підприємства передбачено надходження доходів в сумі 26 647,4 тис.грн., фактично отримано 40 731,4 тис.грн., що вижче планового показника і становить 152,% виконання плану. А саме:
кошти місцевого бюджету громад – 4 165,6 тис.грн. (теплопостачання – 3299,1 тис. грн.; вода та водовідведення – 158,7 тис. грн.; електроенергія – 688,6 тис. грн., вивезення твердих побутових відходів – 19,2 тис. грн.)
кошти по договору з НСЗУ – 24 941,6 тис. грн.
власні кошти підприємства – 1 376,1 тис. грн.

Основну дохідну частину розподілу фінансового плану складають доходи від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій.

Рядок 140 «Інші доходи» в сумі 10 247,7 тис. грн. надійшли як благодійна допомога в натуральній формі та централізованого постачання:

Централізоване постачання –3 199,8 тис. грн
- лікарські засоби – 1 299,3 тис. грн.,
- препарати крові – 105,1 тис. грн.,
- імунобіологічні препарати – 3,2тис. грн.
- нематеріальні малоцінні активи – 2,2 тис.грн.
- дез. душустановка на авто – 10,0 тис. грн..
- кріогенний газифікатор – 1780,0 тис. грн..

натуральна форма – 7 048,3 тис. грн..
- лікарські засоби – 4461,9 тис. грн.,
- вироби мед. призначення – 670,3тис. грн.,
- засоби індивід. захисту – 501,7 тис. грн.,
- продукти харчування – 38,8 тис. грн.,
- бензин - 6,2 тис. грн.,
- дез. засоби – 279,5 тис. грн.,
- простирадла і наволочки – 70,9 тис. грн..
- каталки – 25,5 тис. грн..
- господарчі товари – 6,1 тис. грн..
- м'який інвентар – 28,0 тис. грн..
- медичні інструменти – 819,8 тис. грн..
- випарник – 24,4 тис. грн..
- міжвідомчий медичний компл. для надзв. сит. – 115,2 тис. грн.

2. *Виконання витратної частини фінансового плану за 2 квартал 2022 року*

Витратна частина фінансового плану КНП «Переяславська БЛІЛ» за 2 квартал 2022 року склала 25 386,3 тис.грн. і складається з наступних витрат:

Кошти місцевого бюджету громад використано в сумі 4 165,6 тис.грн. *на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.*

Кошти НСЗУ по всіх пакетах використано всього 19 713,3 тис.грн., а саме:

- заробітну плату – 14 924,0 тис. грн.;
- нарахування на оплату праці – 3 224,8 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 154,0 тис. грн
- медикаменти та перев'язувальні матеріали -950,3 тис. грн.
- продукти харчування – 192,0 тис. грн.
- оплата послуг (крім комунальних) – 268,2 тис.грн.

Кошти отримані від платних послуг, оренди та відшкодувань використано в сумі 1507,4 тис.грн. на:

- заробітну плату – 229,2 тис. грн.;
- нарахування на оплату праці – 47,4 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 42,8 тис. грн
- оплата послуг (крім комунальних) – 30,3 тис. грн.
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 910,1 тис.грн
- інші поточні видатки -130,8 тис.грн. (податки)
- інші операційні витрати – 26,8 тис.грн. (50% від оренди до бюдж.)
- придбання обладнання довгострокового використання -90,0 тис.грн.

За елементами операційні витрати розподілено на наступні підгрупи:
Рядок 400 «Матеріальні затрати» - 1 339,1 тис. грн.(96,9% виконання плану)
Рядок 410 «Витрати на оплату праці» -15 153,2 тис.грн. (94,4 % виконання плану)
Рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» - 3 272,2 тис. грн. .(93,3 % виконання плану)
Рядок 440 «Інші операційні витрати» -5 621,8 тис.грн. .(103,2% виконання плану)

Отримані фінансові результати
Доходи – 30483,3 тис.грн. (114,3 % виконання плану)
Витрати -25 386,3 тис.грн. (95,3 % виконання плану)

Заступник директора Любов ЯКУБОВСЬКА