



У К Р А Ї Н А
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МУКАЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»

вул.Пирогова Миколи , 8-13, м.Мукачево, Закарпатська обл.,89600
тел./факс (03131) 5-50-28e-mail: stmartin.clinic@mukachevo-rada.gov.ua код ЄДРПОУ 01992831

24.02.22 р. № 492/01-11

На № _____

Міському голові

Андрію Балозі

Пояснювальна записка
до Звіту про виконання фінансового плану «Комунального
некомерційного підприємства «Мукачівська Центральна районна
лікарня» за IV квартал 2021 року

1. Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство «Мукачівська центральна районна лікарня» (надалі – Підприємство) є лікарняним (амбулаторним) 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.

КНП «Мукачівська ЦРЛ» у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов'язковими для всіх закладів охорони здоров'я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров'я України, загальнообов'язковими нормативними актами інших центральних

органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та Статутом.

Основною метою діяльності закладу охорони здоров'я є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених чинним законодавством України

2. Формування дохідної частини фінансового плану.

Джерела формування дохідної частини фінансового плану є:

- кошти міського бюджету (бюджетні кошти);
- власні надходження Підприємства одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);
- кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України, тощо.

Планова сума доходів за IV квартал 2021 року згідно Фінансового плану підприємства на 2021 рік затвердженого рішенням виконавчого комітету ММР від 21.12.2021 року № 527 (з врахуванням внесення змін) склала 70 322,8 тис. грн. (в т. ч доходи по договору з НСЗУ, власні кошти отримані від платних медичних послуг затверджених рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради, кошти державного бюджету – 64 297,4 тис. грн; кошти з місцевого бюджету передбачені на оплату комунальних платежів- 4 659,9 тис. грн.; кошти з місцевого бюджету передбачені на підтримку закладів охорони здоров'я – 1 365,5 тис. грн.)

3. Формування видаткової частини фінансового плану.

Видатки підприємства проводяться для забезпечення надання населенню якісної стаціонарної медичної допомоги та належного лікувально-профілактичного догляду.

Планова сума видатків згідно Фінансового плану підприємства на 2021 за IV квартал становила 70 322,8 тис. грн., та фактично використано коштів в сумі 70 612,6 тис. грн., що становить 100,4 % виконання планових видатків (відхилення плану за IV квартал порівняно з фактичними видатками пояснюється збільшенням видатків по енергоносіях та видатків з місцевого бюджету передбачені на підтримку закладів охорони здоров'я за рахунок перехідних залишків минулого кварталу)

Протягом IV кварталу 2021 року виходячи із потреби закладу охорони здоров'я проведено видатки:

- медикаменти та вироби медичного призначення фактично використано на суму 7 974,7 тис. грн. при планових видатках 8 439,5 тис. грн.;
- господарчі товари та інвентар фактично використано на суму 1 079,7 тис. грн. (у т.ч. запасні частини до транспортних засобів — 2,4 тис. грн., витрати на паливо-мастильні матеріали — 77,3 тис. грн) при плані 684,7 тис. грн. (відхилення пояснюється проведенням закупівлі в IV кварталі необхідних господарських товарів та інвентарю для новостворених підрозділів лікарні за рахунок скасованої планової закупівлі в III кварталі та в межах запланованої річної суми по видаткам господарчі товари та інвентар);
- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи за IV квартал склали 43 262,4 тис. грн., при запланованих видатках 43 548,0 тис. грн.
- витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) склали 1 143,5 тис. грн. (в т. ч. витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – 48,8 тис. грн., витрати на зв'язок та інтернет – 5,7 тис. грн., витрати на обслуговування оргтехніки- 9,0 тис. грн.) при планових видатках 1 002,9 тис. грн. (для підтримання об'єкта в робочому стані та для забезпечення надання якісної медичної допомоги були проведені необхідні закупівлі даних послуг в IV кварталі та здійснені в межах запланованої річної суми по видаткам для підтримання об'єкта в робочому стані);
- інші витрати, а саме: відрядження, пільгові пенсії та харчування в IV кварталі становили 1 891,0 тис. грн. при планових показниках 2 350,0 тис. грн.
- інші адміністративні витрати (податки, судові збори, штрафи, тощо) фактично використано в сумі 354,0 тис. грн. при плані 450,0 тис. грн.
- витрати на комунальні послуги та енергоносії у звітньому періоді склали 4 984,6 тис. грн., при планових витратах 4 659,9 тис. грн. (фінансування проводиться згідно кошторисних призначень з місцевого бюджету за рахунок перехідного залишку попереднього періоду);
- видатки на капітальні інвестиції за IV квартал 2021 року склали 9 922,7 тис. грн., при планових показниках 9 184,1 тис. грн., які використалися для закупівлі медичного обладнання довгострокового користування та для забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2(перевиконання утворилося при закупівлі медичного обладнання довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету, що фінансується

згідно кошторисних призначень та перехідного залишку попереднього періоду.

Просимо затвердити звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал 2021 року.

Додаток на ___ арк.

Директор



Євген МЕШКО