



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

04.08.22 р. № 1533/01-11

На № _____

Міському голові

Андрію Балозі

Пояснювальна записка
до Звіту про виконання фінансового плану «Комунального
некомерційного підприємства «Мукачівська Центральна районна
лікарня» за II квартал 2022 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 II квартал 2022 року згідно Фінансового плану підприємства на 2022 рік затвердженого рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 21.06.2022 року № 261 (з врахуванням внесення змін) склала 120 487,6 тис. грн. (в т. ч доходи по договору з НСЗУ, власні кошти отримані від платних медичних послуг затверджених рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради в сумі 113 173,30 тис. грн.; кошти з місцевого бюджету передбачені на оплату комунальних платежів – 2 914,3 тис. грн.; кошти з місцевого бюджету передбачені на підтримку закладів охорони здоров'я – 4 400,0 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 2022 рік за II квартал становила 120 487,6 тис. грн., та фактично використано коштів в сумі 119 037,5 тис. грн., що становить 98,8 % виконання планових видатків .

Протягом II кварталу 2022 року виходячи із потреби закладу охорони здоров'я проведено видатки:

- медикаменти та вироби медичного призначення фактично використано на суму 27 501,3 тис. грн. (в т.ч. кошти з місцевого бюджету передбачені на підтримку закладів охорони здоров'я для

- придбання ендопротезів кульшових та колінних суглобів, інших виробів медичного призначення в сумі 2 829,8 тис. грн.) при планових видатках 30 824,9 тис. грн.;
- господарчі товари та інвентар фактично використано на суму 1 830,2 тис. грн (у т.ч. витрати на паливо-мастильні матеріали — 57,0 тис. грн.; запасні частини -24,7 тис.грн.) при плані 2 031,5 тис. грн.;
 - витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи за II квартал склали 56 736,0 тис. грн., при запланованих видатках 57 940,0 тис. грн.
 - витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) склали 1 956,4 тис. грн. (в т.ч витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – 48,8 тис. грн., витрати на обслуговування оргтехніки- 33,0 тис. грн.) при планових видатках 2 174,3 тис. грн.;
 - інші витрати, а саме: відрядження, пільгові пенсії та харчування в II кварталі становили 2 440,8 тис. грн. при планових показниках 2711,6 тис. грн.
 - інші адміністративні витрати (податки, судові збори, штрафи, тощо) фактично використано коштів в сумі 273,9 тис. грн. при плані 525,0 тис. грн.
 - витрати на комунальні послуги та енергоносії у звітньому періоді склали 4 497,3 тис. грн., (в т.ч 27,8 тис. грн. за поводження побутовими відходами та 995,7 тис. грн. за електричну енергію за рахунок власних коштів отриманих від платних медичних послуг) при планових витратах 2 914,3 тис. грн. (відхилення пояснюється проведенням фінансування за використаний газ в березні 2022 року на початку II кварталу за рахунок перехідного залишку помісячного плану використання бюджетних коштів в межах річного плану);
 - видатки на капітальні інвестиції за II квартал 2022 року склали 23 801,6 тис. грн., (в т.ч. капітальний ремонт приміщень пологового корпусу КНП «Мукачівська ЦРЛ» на суму 1 059,0 грн.) при планових показниках 21 328,5 тис. грн. (відхилення пояснюється закупівлею дороговартісного медичного обладнання для новостворених відділень лікарні в межах річного плану)

Просимо затвердити звіт про виконання фінансового плану підприємства за II квартал 2022 року.

Додаток на 6 арк.

Директор



Євген МЕШКО