

**Звіт про виконання фінансового плану підприємства КНП  
"Вижницька БЛЛ" Вижницької міської ради за 1 квартал 2021  
року**

	Код рядка	Планові показники звітнього періоду	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення від плану	Викон ання у
Всього доходів		<b>50312426,48</b>	<b>39587490,14</b>	<b>-10724936,34</b>	<b>78,7</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	48381926,48	38136676,32	-10245250,16	78,8
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	1345200	899966,27	-445233,73	66,9
Кошти медичної субвенції на Програму забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121	585300	550847,55	-34452,45	94,1
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	<b>7668748,97</b>	<b>6292957,89</b>	<b>-1375791,08</b>	<b>82,1</b>
<i>медикаменти, перев'язувальні матеріали виробу медичного призначення (послуги, що стосуються договору з НСЗУ)</i>	141	6086248,97	4952472,85	-1133776,12	81,4
<i>продукти харчування</i>	142	220000	140514,48	-79485,52	63,9
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142	22500	20830	-1670	92,6
<i>господарчі товари та інвентар</i>	143	195000	127723	-67277	65,5
<i>Витрати на паливо-мастильні матеріали</i>	150	125000	86444	-38556	69,2
Оплата послуг(крім комунальних)	151	1020000	964973,56	-55026,44	94,6
Видатки на відрядження	152	47200	0	-47200	0,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	<b>1353800</b>	<b>1179457,03</b>	<b>-174342,97</b>	<b>87,1</b>
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	401500	291951,17	-109548,83	72,7
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	26200	25458,9	-741,1	97,2
<i>Витрати на теплопостачання</i>	163	873900	848993,6	-24906,4	97,1
<i>Витрати на природний газ</i>	164	38400	963,36	-37436,64	2,5

<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165	13800	12090	-1710	87,6
Витрати на оплату праці	170	18689077,51	16056478,08	-2632599,43	85,9
Відрахування на соціальні заходи	180	595600	559917,47	-35682,53	94,0
Витрати по виконанню цільових програм (курси)	190	10000	8650	-1350	86,5
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200				0,0
Засоби індивідуального захисту	210				
Інші витрати( сплата податків )	220	58500	57444,07	-1055,93	98,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	230				
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231				
<i>витрати на страхові послуги</i>	232				
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233				
<i>витрати на службові відрядження</i>	234				
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235				
<i>витрати на оплату праці</i>	236				
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237				
<i>витрати на обслуговування оргтехніки (заправка картриджів)</i>	238				
	239				
амортизація	250				
юридичні та нотаріальні послуги	260				
витрати на охорону праці та навчання працівників	270				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290				
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291				
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292				
Інші витрати від операційної діяльності (семінари, тренінги, культурно-масові заходи та ін.)	300				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500				

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501				
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	21889500	18732367	-3157133	85,6
капітальне будівництво	511				
придбання (виготовлення) основних засобів (медичне обладнання)	512	19715000	18732367	-982633	95,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (меблі, прилади, інвентар та ін.)	513	2124500	0	-2124500	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	514				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515				
капітальний ремонт приміщень	516	50000	0	-50000	0,0
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	50312426,48	42887271,54	-7425154,94	85,2

Директор

Головний бухгалтер



Федір МИТРИНІОК

Галина МОТОВИЛЕЦЬ



ВИЖНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

КНП «ВИЖНИЦЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО  
ЛІКУВАННЯ» ВИЖНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

59200. м. Вижиця, вул. Йосифа Бурго. тел.: 2-11-42; 2-13-73; 2-13-32

р.р. UA 793462820000026003051525258 інд. код 02 004697. МФО 056382 АТ КБ «Приватбанк»

№01-22/540 від 27.05.2021р.

### ***Пояснювальна записка***

до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2021 року  
комунального некомерційного підприємства «Вижицька багатoproфільна  
лікарня інтенсивного лікування» Вижицької міської ради .

КНП «Вижицька багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування»  
Вижицької міської ради є лікарняним (амбулаторним ) закладом охорони  
здоров'я - комунальним унітарним некомерційним підприємством,  
заснованим на власності Вижицької міської ради, департаменту охорони  
здоров'я та Міністерству охорони здоров'я України.

Основним завданням КНП «Вижицька БЛІЛ» є забезпечення  
реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я і забезпечення  
доступної кваліфікованої медичної допомоги, шляхом надання послуг з  
вторинної медичної допомоги кожному жителю району в порядку та  
обсязі, встановленому законодавством; запровадження нових ефективних  
механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров'я ,  
створення умов для формування здорового способу життя , формування  
керованого ринку медичних послуг, сприяння діяльності закладів охорони  
здоров'я всіх форм власності.

Ліжковий фонд станом на 01.04.2021 р. становить – 206 ліжок.

Штатна чисельність працівників закладу станом на 01.04.2021р. склала -  
352,0 посад.

За I квартал 2021 року проліковано в звичайних стаціонарах -1115  
хворих, які провели 10484 ліжко-днів. Кількість відвідувань до лікарів в  
поліклініці за I квартал 2021 року склала- 21045 відвідувань.

В денних стаціонарах закладу за I квартал 2021 року проліковано –172 хв., які провели в денному стаціонарі -1458 л/д.

Станом на 01.04.2021р. кредиторська заборгованість складала 278,5тис.грн.(за теплопостачання-266,3т.грн.,водовідведення 8.2т.грн.,вивіз сміття-4.0т.грн),яка профінансована 07.04.21р.

Залишок коштів на рахунках лікарні станом на 01.01.2021р.- 9131782,55грн.,в тому числі:

-кошти ПМГ за надані послуги по медичному обслуговуванню населення- 8897074,17грн.;

- власних коштів,які надійшли від надання платних медичних послуг та оренди вільних приміщень -234708,38грн.

По фінансовому плану на I квартал 2021 року по КНП «Вижицька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Вижицької міської ради заплановано дохід від операційної діяльності в сумі- 50312426,48грн.

Надійшло грошових коштів в I кварталі поточного року в сумі- 20238055,14,в тому числі:

від Національної служби здоров'я України-18325148,08грн.,  
цільове фінансування з обласного та бюджету місцевого самоврядування-1450813,82грн.,  
надходження лікарняних від ФСС-134725,59грн.,  
від надання платних послуг-294695,06грн.,  
від надання майна в оренду-13795,47грн.,  
компенсації за комунальні платежі від орендарів-16904,20грн.,  
компенсації плати за землю від орендарів-1972,92грн.

Також за I квартал 2021р.надійшло цільове фінансування з державного бюджету(централізовані закупівлі)- 18986983,00грн. та благодійна допомога у натуральній формі-362452,00грн.

За I квартал 2021року витрати підприємства становлять 42887271,54 – 85,2% від запланованого,в тому числі:

- Рядок 140 Витрати на послуги, матеріали та сировину –6292957,89грн. 82,1 % від запланованого;

• Рядок 160 Витрати на комунальні послуги та енергоносії–1179457,03 грн. -87,1% від запланованого

• Рядок 170 Витрати на оплату праці – 16056478,08 грн. -85,9 % від запланованого

• Рядок 180 Відрахування на соціальні заходи – 559917,47 грн.- 94% від запланованого,а саме:

- Витрати по виконанню Програми забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет- 550847,55грн.

-Відшкодування пільгових пенсій –9069,92 грн.

- Рядок 190 Витрати по виконанню цільових програм (курси) -8650 -86,5 % від запланованого
- Рядок 220Інші витрати (сплата податків) - 57444,08 грн. – 98,2% від запланованого
- Рядок 510 Капітальні інвестиції –18732367 грн. -85,6% від запланованого

В І кварталі 2021року по КНП«Вижницька багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Вижницької міської ради було отримано центра-лізовано дороговартісне медичне обладнання на суму 18085867 грн. та закуплено за кошти ПМГ -646500.00грн., а саме :

№ пп	Назва медичного обладнання (виробу медичного призначення)санітарний автотранспорт	К-ть	Джерело фінансування (місцевий, державний бюджет, гуманітарна чи благодійна допомога, централізовано)	Ціна, грн.	Сума, тис.грн.	Введення в експлуатацію (так, ні). Якщо «ні», вказати причини та оринтовну дату введення
1.	Пульсоксиметр Рwd 8	1	Кошти ПМГ	41700.00	41,7	Так
2.	Комп'ютерний томограф Orioma CT 540(16-срізіа) (Виробник:China)	1	Централізовано (ДК «Медичні закупівлі України»)	11360000,00	11360,0	Буде введено в експлуатацію після проведення пуско-налагоджувальних робіт.
3.	Фетальний монітор L8P- P9 PRO	2	Кошти ПМГ	85500	171,0	Так
4.	Термостат сухо повітряний TC-80	1	Кошти ПМГ	24700	24,7	Так
5.	Стерелізатор сухо повітряний ГП-320	1	Кошти ПМГ	68100	68,1	Так
6.	Система Кольпоскопічна серії KH2200B1	1	Кошти ПМГ	141000	141,0	Так
7.	Флуоресцентний імунохроматографічний аналізатор	1	Кошти ПМГ	200000	200,0	Так
8.	Концентратор кисневий АЕ-10 з опцією подвійного потоку	3	Централізовано (обласний бюджет-ОКНП Обласна клінікарня)	60000.00	180,0	Так

9.	Система портативна ультразвукова діагностична LogiqE в комплекті	1	Централізовано	1695867.00	1695,9	Так
10.	Рентгенографічна система Moviprap в комплекті	1	Централізовано	4850000.00	4850,0	Буде введено в експлуатацію після проведення пуско-налагоджувальних робіт.
	<b>РАЗОМ</b>				<b>18732,4</b>	

**Директор**  
КНП «Вижницька БЛІЛ»  
Вижницької міської ради



**Федір МИТРИНЮК**