

## ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за III квартал 2020 року

**Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №10» Запорізької міської ради**  
(цяма підприємства)

## Розділ I Загальна інформація про діяльність підприємства

## I. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство: Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради створено на підставі рішення Запорізької міської ради від 19.12.2018 №78 «Про припинення юридичної особи - комунальної установи «Запорізька міська клінічна лікарня №10» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради. Підприємство обслуговує населення Вознесенівського району міста Запоріжжя кількістю 56106 осіб в амбулаторно-поліклінічному підрозділі, в стаціонарі та в міському центрі нефрології та діалізу - населення міста.

До складу КНП «Міська лікарня №10» Запорізької міської ради входить стаціонар на 140 ліжок, в тому числі: терапевтичне відділення, кардіологічне відділення, ревматологічне відділення, відділення паліативної та хоспісної допомоги, приймальне відділення та відділення інтенсивної терапії; амбулаторно – поліклінічний підрозділ, в тому числі: хірургічне відділення, консультативно – лікувальне відділення, відділення профілактики, денний стаціонар та інші допоміжні підрозділи; міський центр нефрології та діалізу.

Режим роботи стаціонару – цілодобово, режим роботи амбулаторно – поліклінічного підрозділу з 07.30 до 20.00.

Згідно наказу від 31.03.2020 №23р з 01.04.2020р була припинена діяльність кардіологічного, ревматологічного та терапевтичного відділень стаціонару, денного стаціонару, діагностичного відділення та відділення відновлювального лікування (стан простою). Згідно наказу від 18.05.2020 №39р з 19.05.2020р стан простою призупинено в відділеннях: терапевтичному, кардіологічному, ревматологічному та приймальному. Згідно наказу від 28.05.2020 №44р з 01.06.2020р припинена діяльність: кардіологічного, ревматологічного відділення, денного стаціонару, відділення відновлювального лікування, відділення профілактики, профпункту (стан простою). Згідно наказу від 26.06.2020 №53р з 01.07.2020 стан простою призупинено в денному стаціонарі, відділенні відновлювального лікування, відділення профілактики, профпункту. Згідно наказу від 02.07.2020 №56р з 06.07.2020 стан простою призупинено в кардіологічному та ревматологічному відділеннях.

Фонд оплати праці 22431,113тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата 6681,83 грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників складає 362 осіб.

## 1.Інформація по основним виробничо-економічним показникам

Показники	План, тис грн	Факт, тис грн	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
1	2	3	4
Находження (доходи)	73944,737	72904,522	
- надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	38007,491	38007,491	
- надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста (розшифрувати)	26528,194	25487,979	
споживання	26333,194	25457,989	Економія виникла за рахунок укладених договорів на закупівлю засобів індивідуального захисту за більш економічно вигідними цінами, за рахунок надходження відшкодування ПДВ за раніше укладеним договором на поставку засобів індивідуального захисту (547,20 тис грн), та за рахунок залишка коштів по енергоносіям в зв'язку з відшкодуванням від орендарів.
розвиток	195,000	29,990	Договір на поставку конулометра на суму 79,0тис грн (з них місцевий бюджет - 40,0тис грн) укладено в червні, очікуємо фінансування. Кошти на закупівлю стерилізатора парового були виділені відповідно до довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів від 11.08.2020, відкриті торги на закупівлю оголошено 04.09.2020.
- надходження (доходи) за рахунок коштів державного бюджету (розшифрувати)	7104,294	7104,294	
інші надходження (доходи) (розшифрувати)	2304,758	2304,758	
- плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю	1894,692	1894,692	
- плата за оренду майна	169,247	169,247	
- надходження від реалізації майна	2,445	2,445	
- благодійні внески, гранти та дарунки	131,422	131,422	
- кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	86,537	86,537	
- інші	20,415	20,415	
Разом надходження (доходи)	73944,737	72904,522	
Видатки	73656,152	71892,692	

- поточні	73346,037	71747,588	Економія виникла за рахунок укладення договір на закупівлю засобів індивідуального захисту за більш економічно вигідними цінами, за рахунок надходження відшкодування ПДВ за раніше укладеним договором на поставку засобів індивідуального захисту (547,20 тис. грн.) в рахунок залишка коштів по експертному в звітку з відшкодуванням від орендарів. Договір на поставку кондулометра на суму 79,0 тис. грн. з цих місячних бюджет - 40,0 тис. грн. укладено в вересні, очікуємо фінансування. Кошти на закупівлю стерилізаторів літвогого були виділені відповідно до заявки про зміни до плану використання бюджетних коштів від 11.08.2020, підкриті торги на закупівлю оголошено 04.09.2020
- капітальні	310,114	145,104	
<b>Разом видатки</b>	<b>73656,151</b>	<b>71892,692</b>	
Фінансовий результат, в тому числі:			
- нерозподілені доходи	281,806	1005,05	Нерозподілені доходи (план) виникли за рахунок інших надходжень, що будуть використані в майбутньому періоді.
- резервний фонд	0	0	

### 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума валюти за договором, тис.грн.	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на звітну дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Разом</b>	-	-	-	-	-	-

### 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду, тис.грн.	Отримано залучених коштів за звітний період, тис.грн.		Повернено залучених коштів за звітний період, тис.грн.		Заборгованість на кінець звітного періоду, тис.грн.
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити	-	-	-	-	-	-
Короткострокові кредити	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	-	-	-	-	-	-

### 5. Капітальні інвестиції

Показники	План, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Відхилення, (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>310,114</b>	<b>145,104</b>	<b>-165,01</b>	<b>46,79</b>
придбання (виготовлення) основних засобів	310,114	145,104	-165,01	46,79
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,000	0,000	0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	0,000	0,000	0,00	#ДЕЛ/0!

### 6. Витрати на утримання транспорту

№ п/п	Марка авто	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис.грн), усього	У тому числі за їх видами, тис.грн.				
					матеріальні витрати	оплата праці	нарахованя на заробітну плату	амортизація	інші витрати (ТО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3A3 Daewoo T13110	2007	Службовий для перевезення медикаментів, виробів медичного призначення, пацієнтів та медичних робітників відділення нефрології та діалізу	115,324	31,132	69,010	15,182	0	0
2	Geely MR-7151A	2008	Службовий для перевезення медикаментів, виробів медичного призначення, пацієнтів та медичних робітників відділення нефрології та діалізу	115,292	31,369	68,789	15,134	0	0
<b>Усього</b>				<b>230,616</b>	<b>62,501</b>	<b>137,799</b>	<b>30,316</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

7. Дані про персонал та витрати на оплату праці

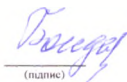
Найменування показника	Дані минулого року			Плановий рік			Відхилення планового року від минулого			Відхилення планового року від минулого (%)		
	на початок року	на кінець звітного періоду	середньоріч	на початок року	на кінець звітного періоду	середньоріч	на початок року	на кінець звітного періоду	середньоріч	на початок року	на кінець звітного періоду	середньоріч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Пітатна чисельність працівників (од.), у т.ч.:</b>	<b>428,5</b>	<b>436,5</b>	<b>431,25</b>	<b>437,5</b>	<b>437,5</b>	<b>437,5</b>	9	1	6,25	2,10	0,2	1,4
директор	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0,00	0,0	0,0
лікарі	94,75	96,5	95,75	97,5	98,25	98	2,75	1,75	2,25	2,90	1,8	2,3
з них по поліклінічних відділеннях лікарень, ж/к	44,25	46,75	46	46,75	55,25	51	2,5	8,5	5	5,65	18,2	10,9
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	171,75	167,5	169,00	167,5	163,25	165,5	-4,25	-4,25	-3,5	-2,47	-2,5	-2,1
молодий медичний персонал	88,75	100,75	93	100,75	103,50	102,00	12	2,75	9	13,52	2,7	9,7
спеціалісти (немедики)	36	31,5	34	31,5	35	33,25	-4,5	3,5	-0,75	-12,50	11,1	-2,2
інший персонал	36,25	39,25	38,5	39,25	36,5	37,75	3	-2,75	-0,75	8,28	-7,0	-1,9
<b>Фактична чисельність працівників (од.), у т.ч.:</b>	<b>413</b>	<b>430,5</b>	<b>419,5</b>	<b>430,5</b>	<b>420,25</b>	<b>425,50</b>	17,5	-11,75	6	0,00	-2,4	1,4
директор	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0,0	0,0
лікарі	89,25	91,5	90,25	91,5	90,25	91	2,25	-1,25	0,75	0,00	-1,4	0,8
з них по поліклінічних відділеннях лікарень, ж/к	43,25	45,75	45	45,75	44,25	45	2,5	-1,5	0	0,00	-3,3	0,0
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	166,5	166,5	165,75	166,5	154	160,25	0	-12,5	-5,5	0,00	-7,5	-3,3
молодий медичний персонал	88,75	100,75	93	100,75	103,5	102	12	2,75	9	0,00	2,7	9,7
спеціалісти (немедики)	31,25	31,5	31	31,5	35	32,25	0,25	3,5	1,25	0,00	11,1	4,0
інший персонал	36,25	39,25	38,5	39,25	36,5	39	3	-2,75	0,5	0,00	-7,0	1,3
<b>Фізичні особи, у т.ч.:</b>	<b>358</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>377</b>	<b>369</b>	<b>373</b>	22	-18	-7	-0,79	-2,9	-1,8
директор	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0,00	0,0	0,0
лікарі	76	82	82	83	72	77,5	7	-10	-4,5	1,22	-12,2	-5,5
з них по поліклінічних відділеннях лікарень, ж/к	38	45	45	45	41	43	7	-4	-2	0,00	-8,9	-4,4
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	136	137	147	145	137	141	9	-10	-6	-1,36	-6,8	-4,1
молодий медичний персонал	84	90	90	88	99	93,5	-4	9	3,5	-2,22	10,0	3,9
спеціалісти (немедики)	25	27	27	27	30	28,5	2	3	1,5	0,00	11,1	5,6
інший персонал	33	33	33	33	30	31,5	0	-3	-1,5	0	-9,1	-4,5
<b>Фонд оплати праці, (тис.грн.), у т.ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17956,434</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22430,898</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4574,46378</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>25,6</b>
директор	X	X	117,245	X	X	253,475	X	X	136,231	X	X	116,2
лікарі	X	X	5111,265	X	X	6125,916	X	X	1014,651	X	X	19,9
з них по поліклінічних відділеннях лікарень, ж/к	X	X	2336,083	X	X	2854,677	X	X	518,59425	X	X	22,2
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	X	X	6545,713	X	X	7899,642	X	X	1353,92925	X	X	20,7
молодий медичний персонал	X	X	3293,951	X	X	4370,444	X	X	1076,49275	X	X	32,7
спеціалісти (немедики)	X	X	1465,331	X	X	2179,823	X	X	714,4925	X	X	48,8
інший персонал	X	X	1322,930	X	X	1601,598	X	X	278,66775	X	X	21,1

Середньомісячні витрати на оплату праці 1-го працівника (грн.), у	X	X	5221,18	X	X	6681,03	X	X	1460,65	X	X	28,0
директор	X	X	13027,17	X	X	28163,89	X	X	15136,72	X	X	116,2
лікарі	X	X	6925,83	X	X	8782,68	X	X	1856,84	X	X	26,8
з них по поліклінічних відділеннях лікарень,	X	X	5768,11	X	X	7376,43	X	X	1608,32	X	X	27,9
фракції з базовою та неоповною вищою медичною освітою	X	X	4947,63	X	X	6225,09	X	X	1277,46	X	X	25,8
молодими медичними персоналом	X	X	4066,61	X	X	5193,64	X	X	1127,03	X	X	27,7
спеціалісти (не медики)	X	X	6030,17	X	X	8498,34	X	X	2468,17	X	X	40,9
інший персонал	X	X	4454,31	X	X	5649,38	X	X	1195,07	X	X	26,8

#### 9. Інша додаткова інформація щодо підприємства

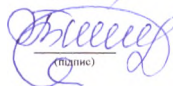
Станом на 01.10.2020 року відсутня кредиторська заборгованість. З початку року придбано медичне обладнання для приведення умов надання послуг у відповідність з відкладеними вимогами за договором з НСЗУ, а саме: - засіб для переміщення та підняття хворих на суму 29 990 грн, помпа для ентрального харчування на суму 38 000 грн. За рахунок інших надходжень придбані комп'ютери на суму 69414 грн.

Заступник директора з  
терапевтичної допомоги  
(посада)

  
(підпис)

Бондарєва В.Н.  
(ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер  
(посада)

  
(підпис)

Тилик Л.М.  
(ініціал, прізвище)