

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
за IV квартал 2020 року
КНП «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ »

Станом на 01 січня 2021 року кількість штатних посад по КНП «КОПЛ КОР» з становить 585,0 одиниць, в т.ч.:

Лікарі – 61,5 од.

Середній медичний персонал – 195, 5 од.

Молодший медичний персонал – 195,0 од.

Інший персонал, в тому числі спеціалісти – 133,0 од.

Фінансовий звіт за IV квартал 2020 року КНП «КОПЛ КОР» складено у відповідності до розпорядження голови Кіровоградської обласної ради від 16 жовтня 2014 року №296-гр (зі змінами згідно з розпорядженням голови Кіровоградської обласної ради від 21 січня 2019 року №15-гр, від 27 травня 2020 року №144-гр та від 13 липня 2020 року №214-гр).

Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Дохідну частину фінансового звіту Підприємства складають кошти в сумі **26031,0** тис.грн., що склало **167,1%** до плану:

1) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 21448,0 тис.грн.:

- основну дохідну частину фінансового звіту Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за IV квартал 2020 року становив **20328,0** тис.грн., де дохід за пакетом №9 «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу» складає 375,4 тис.грн; дохід за пакетом №19 «Психіатрична допомога дорослим та дітям» складає 9219,0 тис.грн; дохід за пакетом №32 «Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров'я» складає 7315,7 тис.грн; дохід за пакетом №33 «Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 01 вересня 2020 року» складає 3417,9 тис.грн.

- сума коштів від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ складає **1120,0** тис.грн.;

2) інші операційні доходи – **4583,0** тис.грн.

- 4480,0 тис.грн. кошти державного і обласного бюджетів (відповідно до розпоряджень голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 17 квітня 2020 року №315-р «Про затвердження розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я на 2020 рік» та від 12 червня 2020 року №780 «Про затвердження обласної програми розвитку та

підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, які перебувають в управлінні Кіровоградської обласної ради, на період до 2022 року» за цільовим використанням (проведення розрахунку з оплати праці працівників СПЕК та медичного персоналу, залученого до проведення військово-лікарської комісії, закупівля медикаментів та продуктів харчування, відшкодування органам Пенсійного фонду України пільгової пенсії медичних працівників)

- 103,0 тис.грн. - отримані кошти від надання в оренду приміщень.

Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витрати (собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг) КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради» за IV квартал 2020 року складають **21581,0** тис.грн. (108,5 % від планової потреби), де:

- витрати на сировину та основні матеріали (медикаменти, продукти харчування, будівельні матеріали, обладнання та предмети довгострокового використання становлять 1287,0 тис.грн
- витрати на паливо – 19,0 тис.грн.
- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи – 16824,0 тис.грн.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2928,0 тис.грн.
- витрат, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, обслуговування обладнання) – 81,0 тис.грн.
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 423,0 тис.грн.
- інші послуги (дератизація, вивезення ТПВ) – 19,0 тис.грн.

Інші операційні витрати складають – **1948,0** тис.грн. (видатки на відрядження; відшкодування пільгової пенсії)

Адміністративні витрати складають - **1712,0** тис.грн. (оплата праці та відрахування на соціальні заходи адмін. персоналу – 1693,0 тис.грн.; обслуговування касового апарату – 0,5 тис.грн., банківські послуги – 0,5 тис.грн.; оплата послуг за фіксований та телефонний зв'язок, послуг Інтернет, придбання бухгалтерських та статистичних бланків, передплата видань – 15,0 тис.грн.), що становить 193% від плану.

Витрати на придбання канцелярського та іншого приладдя, придбання обладнання для комп'ютерів та офісної техніки, страхування водіїв, навчання відповідальних осіб (охорона праці, пожежна безпека), а також витрати на поліпшення основних фондів не здійснювались.

Станом на кінець поточного року підприємство має чистий фінансовий результат в розмірі 790,0 тис. грн.

В.о. генерального директора

Олександр ТАРАСЕНКО