**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2021 рік**

**КНП ХОР «ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР №1»**

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР №1» знаходиться за адресою: 61096,м. Харків, вул. Ньютона ,145.

Диспансер являється центром з надання високоспеціалізованої фтизіатричної допомоги (амбулаторної і стаціонарної, як планового так і екстреного порядку) та головним медичним закладом в області, що надає всі види спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам за фахом.

У диспансері функціонує унікальне хірургічне відділення, для лікування хворих на легеневий та позалегеневий туберкульоз, у тому числі туберкульоз кісток та суглобів. У структурі диспансеру ліжка для надання допомоги хворим на туберкульоз центральної нервової системи.

Функціонують сайти: ЗПТ, ВААРТ.

На базі диспансеру працює єдина в області бактеріологічна лабораторія ІІІ рівня з діагностики туберкульозу, на базі якої здійснюється обробка патологічного матеріалу із усіх закладів охорони здоров′я області.

Органом, що здійснює управління майном Підприємства, є Харківська обласна рада.

З метою забезпечення здоров’я населення, керівництво та контроль за діяльністю Підприємства здійснює Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (далі - Управління охорони здоров’я). Повноваження Управління охорони здоров’я щодо управління діяльністю Підприємства визначаються відповідними рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації та чинним законодавством України.

Основною метою діяльності диспансеру є надання спеціалізованої протитуберкульозної і пульмонологічної допомоги населенню м. Харкова та Харківської області, а також особам без громадянства, іноземцям, біженцям, мігрантам, мешканцям інших областей, які тимчасово перебувають або постійно проживають на території Харківської області. Обсяг діяльності включає обстеження, діагностику, консультування, лікування та соціальний супровід хворих на туберкульоз, а також хворих на туберкульоз асоційований з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, неспецифічними хворобами органів дихання, диспансеризацію хворих на туберкульоз та здорових осіб, котрі перебували з ними в контакті, диспансеризація дітей та підлітків з латентною туберкульозною інфекцією.

Своєю діяльністю Підприємство забезпечує:

* планову амбулаторну та стаціонарну допомогу хворим на туберкульоз, в тому числі ветеранам війни та особам, прирівняним до них по пільгах;
* відбір і направлення на санаторне лікування хворих, які його потребують;
* повноцінне лікування супутньої патології;
* проведення експертизи працездатності;
* своєчасне і якісне проведення лікувально-діагностичних процедур, лікарських призначень, маніпуляцій тощо;
* тісний взаємозв’язок з іншими лікувально-профілактичними закладами і службами охорони здоров’я в наданні допомоги населенню;
* постійне удосконалення форм і методів взаємозв’язку з іншими лікувально-профілактичними закладами, профілактичної роботи, диспансеризації хворих, діагностики, лікування, виходячи з потреби населення та реальних умов господарювання;
* систематичне підвищення професійних знань і навичок медичних працівників;
* комфортні побутові та психоемоційні умови перебування хворих у стаціонарі;
* дотримання персоналом норм етики і деонтології;
* високу якість, раціональність і безпечність дієтичного харчування для стаціонарних хворих;
* дотримання санітарних норм і правил улаштування і обладнання експлуатації наявних площ, та вимог санітарно-гігієнічного протиепідемічного режиму;
* безперебійну роботу медичної апаратури машин і механізмів, інженерно-технічних комунікацій і споруд;
* раціональне використання трудових, фінансових і матеріальних ресурсів;
* безперебійне постачання необхідними засобами і матеріалами медичного і господарського призначення;
* дотримання правил і норм техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки.

З 04.03.2021 року рішенням обласної ради № 46 - VІІІ «Про деякі питання оптимізації протитуберкульозної служби» було визначено КНП ХОР «Обласний протитуберкульозний диспансер№1» єдиним підприємство, що надає і координує протитуберкульозну медичну допомогу населенню в Харківській області. В зв’язку з цим приєднано шість підприємств, а саме:

- КНП ХОР «Обласна туберкульозна лікарня №1»

- КНП ХОР «Обласна туберкульозна лікарня №2»

- КНП ХОР «Обласний протитуберкульозний диспансер№2 »

- КНП ХОР «Обласний протитуберкульозний диспансер№4 »

- КНП ХОР «Обласний протитуберкульозний диспансер№5 »

- КНП ХОР «Обласний протитуберкульозний диспансер№6 »

У структурі підприємства є такі підрозділи:

* п’ять амбулаторно-поліклінічних відділення на 60 відвідувань в зміну;
* стаціонар на 310 ліжок;
* рентгенологічне відділення;
* клініко-діагностична лабораторія;
* бактеріологічна лабораторія;
* дитячий кабінет;
* патологоанатомічне відділення;
* кабінет функціональної діагностики;
* кабінет УЗД ;
* кабінет діагностичних методів обстеження,
* приймальне відділення;
* відділ моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз;
* адміністративно-господарська частина.

За 2021 рік амбулаторно-поліклінічним відділенням виконано 32997 лікарських відвідуваннь, в стаціонарному відділені проведено 45981 ліжко-днів.

Середньооблікова кількість штатних працівників за 2021 рік складає -313 осіб.

### ШТАТИ ДИСПАНСЕРУ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Всього | Лікарі  з директором | Середній  Медперсонал | Молодший  Медперсонал | Інший  Персонал |
| Кількість штатних посад | 467,75 | 88,25 | 137,0 | 96,0 | 146,25 |
| Зайняті посади | 422,0 | 79,25 | 121,0 | 92,25 | 118,75 |

***1.Формування доходної частини звіту про виконання фінансового плану***

**Доходи підприємства (рядок 1210) за 2021 рік складають 100361,3 тис. грн.** при плані **82833,9** тис. грн. , виконання складає 121,2%.

**Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** (рядок 1000) – **75760,6 тис. грн**. - дохід від надання медичних послуг населенню по Програмі медичних гарантій від НСЗУ. При плані 74189,6 тис. грн. виконання складає 102,1%.

**Інші операційні доходи** (рядок 1073) -  **23536,9 тис. грн**. - дохід від цільових надходжень з обласного бюджету, благодійної допомоги, визнаний у сумі фактичних витрат, та інші доходи, у. т.ч.:

* **276,5 тис. грн**. – дохід від нецільових благодійних внесків**;**
* **99,0 тис. грн. –** дохід від відшкодування витрат на заробітну плату лікарів-інтернів, яка виплачена за кошти НСЗУ;
* **23061,7 тис. грн**.. - дохід від цільових надходжень з обласного бюджету – 8892,8 тис. грн., централізованого розподілу протитуберкульозних препаратів МОЗ - 11614,0 тис. грн, благодійної допомоги у вигляді протитуберкульозних препаратів - 2554,0 тис. грн., благодійної допомоги у вигляді ТМЦ – 0,9 тис. грн.,визнаний у сумі фактичних витрат, у т.ч. за КЕКВ:

**87,5 тис. грн**.. – КЕКВ 2210 (9,5 тис. грн. - миючі засоби, 16,0 тис. грн. – будівельні матеріали, 8,5 тис. грн.. – господарські матеріали, 20,7 тис. грн. – малоцінні та швидкозношувані предмети, 27,9 тис. грн.- бензин, 2,8 –автозапчастини, 2,1 – канцелярські товари та бланки),

**14506,4 тис. грн**.. – КЕКВ 2220 (338,4 тис. грн.. – медикаменти за рахунок коштів обласного бюджету, 11614,0 тис. грн. – протитуберкульозні препарати за рахунок централізованого розподілу МОЗ, 2554,0 тис. грн.. – медикаменти за рахунок благодійної допомоги);

**138,0 тис. грн**.. – КЕКВ 2230 – продукти харчування за рахунок коштів обласного бюджету;

**1419,7 тис. грн.**. – КЕКВ 2710 – пільгова пенсія за рахунок коштів обласного бюджету;

**2889,6 тис.** **грн**. – КЕКВ 2271 – теплопостачання та гаряча вода;

**480,8 тис**. **грн.**. – КЕКВ 2272 – водопостачання та водовідведення;

**1828,3 тис. грн**. – КЕКВ 2273 – електроенергія;

**104,7 тис**. грн. – КЕКВ 2274 – природний газ;

**88,3 тис. грн**.. – КЕКВ 2275 – вивезення сміття;

**130,8 тис**. грн. – КЕКВ 2275 – паливні брикети для опалення приміщення.

**99,0 тис**. **грн.**  – КЕКВ 2111 – відшкодування витрат на заробітну платі лікарів- інтернів;

**1072,0 тис**. **грн. –** КЕКВ 2111 – заробітна плата працівникам

патологоанатомічного відділення;

**207,0 тис. грн.** – КЕКВ 2120 – нарахування на заробітну плату працівникам патологоанатомічного відділення;

**9,6 тис.** **грн**. - КЕКВ 2120 – нарахування на лікарняні за рахунок ФСС працівникам патологоанатомічного відділення;

* **9,5 тис. грн.** – дохід від реалізації металевих відходів.
* **18,2 тис. грн.** - дохід від операційної оренди (орендна плата);
* **68,1 тис. грн.** – дохід від відшкодування комунальних послуг з операційної

оренди;

* **3,9 тис. грн.** - інші доходи від звичайної діяльності (від оприбуткування

металевого брухту та інших відходів в результаті списання ОЗ

та МНМА).

**Інші доходи** (рядок 1152) – **1063,8 тис.грн**. – дохід від амортизації необоротних активів отриманих безоплатно та за рахунок цільового фінансування.

***2.*** ***Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану***

**Витрати по підприємству (рядок 1220) становлять 92990,4 тис. грн.** при плані 82833,9 тис. грн. ( виконання - 112,3 %) та складаються з наступних показників:

**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** (рядок 1010) –

**83140,5 тис. грн.** у порівнянні з планом 76631,8 тис. грн. виконання складає

108,5 %., у т.ч:

**Витрати на сировину та основні матеріали** (рядок 1011) – **14905,6** **тис. грн**., що більше плану на 8122,6 тис. грн., виконання складає 219,7 %, у т.ч.

* **з**а рахуноккоштів обласного бюджету, централізованого постачання, благодійної допомоги в сумі **11613,6 тис. грн.:**

**59,6 тис. грн**.. – КЕКВ 2210 (9,5 тис. грн. - миючі засоби, 16,0 тис. грн. – будівельні матеріали, 8,5 тис. грн.. – господарські матеріали, 20,7 тис. грн. – малоцінні та швидкозношувані предмети, 2,8 тис. грн. – автозапчастини, 2,1тис. грн. – канцелярські товари та бланки),

**11416,0 тис. грн**.. – КЕКВ 2220 (338,4 тис. грн.. – медикаменти за рахунок коштів обласного бюджету, 8523,5 тис. грн. – протитуберкульозні препарати за рахунок централізованого розподілу МОЗ, 2554,1 тис. грн.. – медикаменти за рахунок благодійної допомоги);

**138,0 тис. грн**. – КЕКВ 2230 – продукти харчування за рахунок коштів обласного бюджету.

* за кошти НСЗУ **3277,8 тис. грн.:**

**1787,0 тис. грн.** – лікарські засоби та вироби медичного призначення,

**1314,6 тис. грн. –** продукти харчування;

**15,4 тис.** **грн.** – автозапчастини;

**7,8 тис**. грн. – запчастини для ремонту обладнання;

**72,7 тис.** **грн.** – будівельні матеріали;

**20,4 тис.** **грн**. – миючі засоби;

**6,9 тис.** **грн**. – господарчі товари;

**50,6 тис.** **грн.** – бланки та канцелярські товари;

**2,4 тис.** **грн.** – малоцінні та швидкозношувані предмети.

* за рахунок власних коштів від нецільових благодійних внесків **14,2 тис. грн.**:

**13,6 тис. грн**. - будівельні матеріали;

**0,4 тис.** **грн.** – автозапчастини;

**0,2 тис.** **грн**. – господарчі товари.

**Витрати на паливо** (рядок 1012) **– 209,7 тис. грн.** витрати бензину, що більше плану на 49,7 тис. грн. виконання складає 131,1 %, у т.ч.:

* за кошти НСЗУ 181,8 тис. грн.;
* за кошти обласного бюджету 27,9 тис. грн.

**Витрати на електроенергію** (рядок 1013) **– 1828,2 тис. грн.** за рахунок коштів обласного бюджету**,** що більше плану на 339,7 тис. грн., виконання складає 122,8%.

**Витрати на оплату праці** (рядок 1014) – **47463,0 тис. грн.** що менше плану на 2353,0 тис. грн., виконання складає 95,3 %, у т.ч.:

**46391,0 тис. грн. –** за кошти НСЗУ;

**1072,0 тис. грн. –** за кошти обласного бюджету на заробітну плату

працівників патологоанатомічного відділення.

**Відрахування на соціальні заходи** (рядок 1015) – **10102,5 тис. грн.,** що менше плану на 857,0 тис. грн., виконання складає 92,2 тис. грн., у т.ч.:

**9895,5 тис. грн. –** за кошти НСЗУ;

**207,0 тис. грн. –** за кошти обласного бюджету на заробітну плату

працівників патологоанатомічного відділення.

**Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)** (рядок 1016) – **534,4 тис. грн.**, що більше плану на 294,4 тис. грн. та складає 222,7 % у т.ч.:

41,1 тис. грн. –ТО вентиляційної системи, димоходів та вентканалів;

16,2 тис. грн. - ТО та реконструкція системи газопостачання,

4,0 тис. грн. – повірка та опломбування тепло лічильника;

7,0 тис. грн. - послуги з підключення та встановлення маршрутизаторів;

128,7тис. грн. – ТО та повірка медичного обладнання;

33,9 тис. грн. – ТО та поточний ремонт технологічного устаткування;

36,4 тис. грн. – ТО, ремонт та державна реєстрація ДІВ (збір), здійснення

дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії

рентгенівського обладнання;

63,5 тис. грн. – ТО та ремонт ліфтів;

34,9 тис. грн. – заправка картриджів;

37,0 тис. грн. – надання висновку щодо готовності приміщень та будівель

до інклюзивності;

1,8 тис. грн. – поточний ремонт автотранспорту, шино монтаж автомобіля

Рено;

34,4 тис. грн. – ТО та поточний ремонт пожежної системи;

9,3 тис. грн. – ТО вогнегасників;

24,0 тис. грн. - електричне вимірювання електрообладнання та мережі

електрогосподарства;

12,4 тис. грн. – експертне дослідження автотранспорту для надання

висновку для списання;

49,8 тис. грн. - монтажні роботи з установ поручнів огородження пандуса.

**Амортизація основних засобів і нематеріальних активів** (рядок 1017) – **1541,3 тис. грн. ,** що більше плану на 941,3 тис. грн., виконання складає 256,9%.

**Інші витрати** (рядок 1018) – **6555,8 тис. грн.** менше плану на 29,0 тис. грн., виконання складає 99,6 %, у т.ч.:

* **5113,9 тис. грн. за рахунок коштів цільового фінансування**:

1419,7 тис. грн. – пільгова пенсія за рахунок коштів обласного бюджету;

2889,6 тис. грн. – теплопостачання та гаряча вода;

480,8 тис. грн. – водопостачання та водовідведення;

104,7 тис. грн. – природний газ;

88,3 тис. грн. – вивезення сміття.

130,8 тис. грн. - паливні брикети.

* **1441,9 тис. грн. за кошти НСЗУ:**

740,8 тис. грн. – пільгова пенсія;

11,9 тис. грн. – розподіл природного газу;

103,4 тис. грн. – послуги зв'язку та інтернет;

0,7 тис. грн. – послуги евакуатора для утилізації списаного автомобіля;

95,6 тис. грн – послуги з прання;

15,0 тис. грн. – послуги з охорони;

13,7 тис. грн. – страхування;

20,7 тис. грн. – лабораторні дослідження;

83,7 тис. грн.- проведення аналізів крові;

161,6 тис. грн. – консультаційний супровід программного забезпечення

для бухгалтерії, «Медичні кадри», «Медична

статистика», Simplex Med;

1,9 тис. грн. – технічна інвентаризація та видача довідки на майновий

комплекс ДМАВ №3, м.Куп'янськ ;

2,3 тис. грн. – проведення профілактичного наркоогляду працівників;

5,4 тис.грн.- надання сертифікатів електронних підписів;

12,7 тис. грн. – послуги з кремації;

45,5 тис. грн. – обробка дерев'яних конструкцій даху лікувального

корпусу стаціонарного відділення №5 с. Липці;

31,0 тис. грн. – послуги з утилізації прострочених протитуберкульозних

препаратів;

7,5 тис. грн.- демонтаж рентгенівського апарату після списання;

15,6 тис.грн. – підписка на журнал «Медична бухгалтерія», «Журнал

медичної сестри»;

6,0 тис.грн. – утилізація одноразових масок, халатів, капелюхів;

43,2 тис. грн.- атестація робочих місць;

23,7 тис. грн. – навчання кадрів.

**Адміністративні витрати** (рядок 1030) – **6289,6 тис. грн**., при плані 6202,1 тис. грн.

виконання складає 87,5%, у тому числі:

* витрати на оплату праці – 5166,8 тис. грн., що більше плану на 182,8 тис. грн.;
* відрахування на соціальні заходи – 1121,6 тис. грн., що більше плану на 25,1 тис. грн.;
* 0,4 тис. грн. – канцелярські витрати;
* 0,8 тис. грн.- послуги з реєстрації в ЦНАП при приєднанні закладів.

**Інші операційні витрати** (рядок 1086) – **3560,3 тис. грн.**, у т.ч.:

* 293,6 тис. грн. - нарахування ЄСВ на лікарняні, які нараховані за рахунок ФСС;

– 4,0 тис. грн. – банківське обслуговування;

* 68,0 тис. грн. – відшкодування бюджету витрат на комунальні послуги по оренді майна;
* 99,0 тис. грн. – відшкодування витрат на заробітну плату лікарям-інтернам виплачену за кошти НСЗУ з коштів обласного бюджету;
* 3090,5 тис. грн. – витрати, пов'язані з утилізацією прострочених протитуберкульозних препаратів;
* 3,8 тис. грн. – витрати, пов'язані з реалізацією металевого брухту;
* 1,4 тис. грн. – пеня за несвоєчасну сплату рахунків за електроенергію.

**Елементи операційних витрат** (рядок 1450) складають **92990,4 тис. грн.** при плані

82833,9 тис. грн. виконання складає 112,3 %, у т.ч.

**Матеріальні витрати** (рядок 1400) **20038,2** **тис. грн**.. у тому числі:

**витрати на сировину та основні матеріали** (рядок 1401) **18000,3** **тис. грн**.:

**29,9 тис.** **грн**. – миючі засоби;

**102,3 тис. грн.** – будівельні матеріали,

**15,6 тис.** **грн**. – господарчі товари.

**23,1 тис.** **грн.** – малоцінні та швидкозношувані предмети.

**18,6 тис.** **грн.** – автозапчастини;

**53,1 тис.** **грн.** – бланки та канцелярські товари;

**2125,4 тис. грн.** – лікарські засоби та вироби медичного призначення,

**11614,0 тис. грн.** – протитуберкульозні препарати за рахунок

централізованого розподілу МОЗ,

**2554,1 тис. грн.** – медикаменти за рахунок благодійної допомоги;

**1452,6 тис. грн. –** продукти харчування;

**7,8 тис**. **грн.** – запчастини для ремонту обладнання;

**3,8 тис. грн.** – реалізація металевого брухту;

**витрати на паливо та енергію** (рядок 1402) **2037,9 тис. грн**.:

* + 209,7 тис. грн. - витрати на бензин;
  + 1828,2 тис. грн. -витрати електричної енергії.

**Витрати на оплату праці** (рядок 1410) **52629,8 тис. грн.:**

* + 47463,0 тис. грн. - витрати на оплату виробничого персоналу ;
  + 5166,8 тис. грн. - витрати на оплату праці адміністративного персоналу

**Відрахування на соціальні заходи** (рядок 1420) **11517,7 тис. грн.:**

* + 10102,5 тис. грн. - нарахування на оплату праці виробничого персоналу;
  + 1121,6 тис. грн. - нарахування на оплату праці адміністративного

персоналу

- 293,6 тис. грн. – нарахування ЄСВ на лікарняні, які нараховані за

рахунок ФСС –(рядок 1086/1).

**Амортизація** (рядок 1430) **1541,3 тис. грн.:**

* + амортизація основних засобів – 1108,5 тис. грн;
  + малоцінних необоротних матеріальних активів – 432,8 тис. грн.

**Інші операційні витрати** (рядок 1440) **7263,4 тис. грн.,** у т.ч.:

* 2160,5 тис. грн. – пільгова пенсія;
* 2889,6 тис. грн. – теплопостачання та гаряча вода;
* 480,8 тис. грн. – водопостачання та водовідведення;
* 116,6 тис. грн. – природний газ та розподіл природного газу;
* 88,3 тис. грн. – вивезення сміття;
* 130,8 тис. грн. - паливні брикети;
* 0,8 тис. грн.- послуги з реєстрації в ЦНАП при приєднанні закладів.

- 4,0 тис. грн. – банківське обслуговування;

* 68,0 тис. грн. – відшкодування бюджету витрат на комунальні послуги по

оренді майна;

* 99,0 тис. грн. – відшкодування витрат на заробітну плату лікарям-інтернам

виплачену за кошти НСЗУ з коштів обласного бюджету;

* 1,4 тис. грн. – пеня за несвоєчасну сплату рахунків за електроенергію.
* 41,1 тис. грн. –ТО вентиляційної системи, димоходів та вентканалів;
* 16,2 тис. грн. - ТО та реконструкція системи газопостачання,
* 4,0 тис. грн. – повірка та опломбування тепло лічильника;
* 7,0 тис. грн. - послуги з підключення та встановлення маршрутизаторів;
* 128,7тис. грн. – ТО та повірка медичного обладнання;
* 33,9 тис. грн. – ТО та поточний ремонт технологічного устаткування;
* 36,4 тис. грн. – ТО, ремонт та державна реєстрація ДІВ (збір), здійснення

дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії

рентгенівського обладнання;

* 63,5 тис. грн. – ТО та ремонт ліфтів;
* 34,9 тис. грн. – заправка картриджів;
* 37,0 тис. грн. – надання висновку щодо готовності приміщень та будівель

до інклюзивності;

* 1,8 тис. грн. – поточний ремонт автотранспорту, шино монтаж автомобіля

Рено;

* 34,4 тис. грн. – ТО та поточний ремонт пожежної системи;
* 9,3 тис. грн. – ТО вогнегасників;
* 24,0 тис. грн. - електричне вимірювання електрообладнання та мережі

електрогосподарства;

* 12,4 тис. грн. – експертне дослідження автотранспорту для надання

висновку для списання;

* 49,8 тис. грн. - монтажні роботи з установ поручнів огородження пандуса.
* 103,4 тис. грн. – послуги зв'язку та інтернет;
* 0,7 тис. грн. – послуги евакуатора для утилізації списаного автомобіля;
* 95,6 тис. грн – послуги з прання;

- 15,0 тис. грн. – послуги з охорони;

- 13,7 тис. грн. – страхування;

- 20,7 тис. грн. – лабораторні дослідження;

- 83,7 тис. грн.- проведення аналізів крові;

- 161,6 тис. грн. – консультаційний супровід программного забезпечення

для бухгалтерії, «Медичні кадри», «Медична

статистика», Simplex Med;

- 1,9 тис. грн. – технічна інвентаризація та видача довідки на майновий

комплекс ДМАВ №3, м.Куп'янськ ;

- 2,3 тис. грн. – проведення профілактичного наркоогляду працівників;

- 5,4 тис.грн.- надання сертифікатів електронних підписів;

- 12,7 тис. грн. – послуги з кремації;

- 45,5 тис. грн. – обробка дерев'яних конструкцій даху лікувального

корпусу стаціонарного відділення №5 с. Липці;

- 31,0 тис. грн. – послуги з утилізації прострочених протитуберкульозних

препаратів;

- 7,5 тис. грн.- демонтаж рентгенівського апарату після списання;

- 15,6 тис.грн. – підписка на журнал «Медична бухгалтерія», «Журнал

медичної сестри»;

- 6,0 тис.грн. – утилізація одноразових масок, халатів, капелюхів;

- 43,2 тис. грн.- атестація робочих місць;

- 23,7 тис. грн. – навчання кадрів.

***3.Розрахунки з бюджетом***

Залишок нерозподіленого прибутку на початок 2021 року становить 9797,3 тис. грн., на кінець періоду 22093,4 тис. грн. (9797,3 тис. грн. + фінансовий результат 7370,9 тис. грн.+ передача залишків нерозподіленого прибутку з балансу на баланс при приєднанні закладів 4925,2 тис. грн.) = 22093,4 тис. грн.

Усього виплат на користь держави – 21791,1 тис. грн., у т.ч.:

13,3 тис. грн. - ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками

звітного періоду;

9473,7 тис. грн. - податок на доходи фізичних осіб-18 %;

786,4 тис. грн. - військовий збір 1,5 %;

11517,7 тис. грн. - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне

соціальне страхування.

***4. Рух грошових коштів***

Залишок коштів на кінець звітного кварталу становить 12608,6 тис. грн..

***5. Капітальні інвестиції та основні засоби.***

Залишок капітальних інвестицій на 01.01.2021 року складає **0,2 тис. грн..**

Придбання необоротних матеріальних активів становить **6299,6 тис.грн**., а саме:

**4989,6 тис. грн. - за кошти НСЗУ, у т.ч.;**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування матеріальних цінностей | Вид необоротних активів | Од. вим. | Ціна | К-сть | Сума |
| 1 | Концентратор кисневий "БІОМЕД" JAY -5AW | ОЗ | шт | 17850,00 | 2 | 35700,00 |
| 2 | ПК-Моноблок Artline Business M62 | ОЗ | шт | 15018,00 | 1 | 15018,00 |
| 3 | БФП лазерний Canon i- Sensys MF3010(5252B004) | ОЗ | шт | 7799,00 | 1 | 7799,00 |
| 4 | Джерело безперебійного живлення Luxeon UPS-500WS(350Вт)+Акумуляторна батарея Ventura GPL12B-100A/r НСЗУ | ОЗ | шт | 8098,00 | 1 | 8098,00 |
| 5 | Сходовий підйомник електричний для інвалідів та людей похилого віку 11-С | ОЗ | шт | 48700,00 | 1 | 48700,00 |
| 6 | Стійка лапароскопічна з набором інструментів для торакоскопії у складі: | ОЗ | комп-т | 1894750,00 | 1 | 1894750,00 |
| 7 | Відсмоктувач медичний"БІОМЕД",модель 7А-23В, 09.2019 №0312 з 2220 | ОЗ | шт | 6600,00 | 1 | 6600,00 |
| 8 | Комп'ютер Vinga Advanced A1558 | ОЗ | шт | 10943,00 | 1 | 10943,00 |
| 9 | Дизельний генератор Matari MDA9000E(6,5 кВт) | ОЗ | шт | 43000,00 | 1 | 43000,00 |
| 10 | БПФ лазерний Canon i-Sensys MF3010 | ОЗ | шт | 7090,00 | 2 | 14180,00 |
| 11 | Пристрій автоматичного введення резерву (АВР) MATARI ATS 1P64/3P32 | ОЗ | шт | 9000,00 | 1 | 9000,00 |
| 12 | Шафа сушильна СП-50 | ОЗ | шт | 37870,00 | 1 | 37870,00 |
| 13 | Термостат сухоповітряний ТС-80 | ОЗ | шт | 27600,00 | 1 | 27600,00 |
| 14 | Система рентгенівська діагностична мобільна МАС | ОЗ | шт | 1198000,00 | 1 | 1198000,00 |
| 15 | Ложкоподібні щипці для біопсії з двома зубцями, діаметр не менше 5 мм, довжина не менше 330 мм | ОЗ | шт | 25338,24 | 1 | 25338,24 |
| 16 | Біполярні щипці для коагуляції, бранша 1 мм, 5/330мм, з промивним каналом | ОЗ | шт | 40888,98 | 1 | 40888,98 |
| 17 | Біполярні шипці для коагуляції, з рифленою браншею, 5/330мм, з промивним каналом | ОЗ | шт | 40888,98 | 1 | 40888,98 |
| 18 | Шафа витяжна | ОЗ | шт | 40319,00 | 1 | 40318,99 |
| 19 | Шафа витяжна | ОЗ | шт | 40319,00 | 1 | 40319,00 |
| 20 | Спеціалізований санітарний автомобіль на базі автомобіля Renault Trafic СКС-RTL2H1-МД | ОЗ | шт | 1170000,00 | 1 | 1170000,00 |
| 21 | Державні номерні знаки для спеціалізований санітарний автомобіль на базі автомобіля Renault Trafic СКС-RTL2H1-МД | ОЗ | шт | 631,46 | 1 | 631,46 |
| 22 | Пенсійний збір за спеціалізований санітарний автомобіль на базі автомобіля Renault Trafic СКС-RTL2H1-МД | ОЗ | шт | 48750,00 | 1 | 48750,00 |
| 23 | Штатив для в/в вливань без колес | МНМА | шт | 475,00 | 15 | 7125,00 |
| 24 | Контейнер для передстерилізаційної обробки КДПО-7-5,0(5л) | МНМА | шт | 546,00 | 3 | 1638,00 |
| 25 | Контейнер для передстерилізаційної обробки КДПО-6-3,0(3л) | МНМА | шт | 439,00 | 2 | 878,00 |
| 26 | Ваги електронні "Олімп" | МНМА | шт | 875,00 | 1 | 875,00 |
| 27 | Лоток прямокутний 215х105х20мм,нержавіюча сталь | МНМА | шт | 236,00 | 5 | 1180,00 |
| 28 | Термометр інфрачервоний YT-1 | МНМА | шт | 1150,00 | 1 | 1150,00 |
| 29 | Система для контролю рівня глюкози у крові Accu-Chek Active [Модель GB],ммоль/л | МНМА | шт | 543,00 | 1 | 543,00 |
| 30 | Матрац | МНМА | шт | 1840,00 | 20 | 36800,00 |
| 31 | Стенд Програма медичних гарантій | МНМА | шт | 1490,00 | 2 | 3576,00 |
| 32 | Душова кабіна | МНМА | шт | 4850,00 | 1 | 4850,00 |
| 33 | Пейджер-годинник для приймання виклику Р02ВК | МНМА | шт | 1699,00 | 4 | 6796,00 |
| 34 | Горизонтальний штатив Dlab, для 6 мікропіпеток (універсальний) | МНМА | шт | 975,00 | 1 | 975,00 |
| 35 | Сидіння для душа відкидне для інвалідів стаціонарне (IP-05) | МНМА | шт | 3362,32 | 3 | 10086,96 |
| 36 | Підсилювач (репітер) для систем виклику R02BK | МНМА | шт | 2199,00 | 3 | 6597,00 |
| 37 | Прапор з флагштоком 1,0\*1,5 | МНМА | шт | 780,00 | 1 | 780,00 |
| 38 | Мікропіпетка Dlab MicroPette Plus фіксованого об'єму 1000 мкл | МНМА | шт | 1920,00 | 1 | 1920,00 |
| 39 | Мікропіпетка Dlab MicroPette Plus фіксованого об'єму 500 мкл | МНМА | шт | 1920,00 | 1 | 1920,00 |
| 40 | Мікропіпетка Dlab MicroPette Plus фіксованого об'єму 200 мкл | МНМА | шт | 1920,00 | 1 | 1920,00 |
| 41 | Мікропіпетка Dlab MicroPette Plus фіксованого об'єму 100 мкл | МНМА | шт | 1920,00 | 1 | 1920,00 |
| 42 | Мікропіпетка Dlab MicroPette Plus варіабельного об'єму 1000-5000 мкл | МНМА | шт | 3610,00 | 1 | 3610,00 |
| 43 | Бензопила | МНМА | шт | 3000,00 | 1 | 3000,00 |
| 44 | Роутер ТР-Link Archer A6 | МНМА | шт | 999,00 | 1 | 999,00 |
| 45 | Ваги механічні мод. 7710 (пластик, чорні, до 125 кг) | МНМА | шт | 720,00 | 1 | 720,00 |
| 46 | Роутер ТР-Link Archer A6 | МНМА | шт | 999,00 | 1 | 999,00 |
| 47 | Дозатор піпеточний ТЕХНО ДПОФ-1-2000, одноканальний фіксованого об'єму, "ТЕХНО" на дозу 2000 мкл | МНМА | шт | 4300,00 | 1 | 4300,00 |
| 48 | Душова кабіна LATWA | МНМА | шт | 4407,00 | 1 | 4407,00 |
| 49 | Ложкоподібні щипці для біопсії, діаметр не менше 5 мм, довжина не більше 220 мм | МНМА | шт | 16524,54 | 1 | 16524,54 |
| 50 | Затискач для захоплення по типу Retraction, діаметр не менше 5 мм, довжина не менше 330 мм | МНМА | шт | 16524,85 | 1 | 16524,85 |
| 51 | ВЧ-кабель біполярний, плоский конектор "банан" для пінцетів,3 м | МНМА | шт | 2669,44 | 1 | 2669,44 |
| 52 | Зонд-пальпатор, градуйований, 5/330 мм | МНМА | шт | 2584,69 | 1 | 2584,69 |
| 53 | Пристрій для затягування вузлів, 5/330мм, відкриття шва | МНМА | шт | 3727,88 | 1 | 3727,88 |
| 54 | 2-канальний важільний клапан з обертовим адаптером та Luer Lock-конектором | МНМА | шт | 10381,14 | 1 | 10381,14 |
| 55 | Змінна трубка для аспірації/іригації, 3/330мм, ф.15.010.00 | МНМА | шт | 2963,90 | 1 | 2963,90 |
| 56 | Стенд Програма медичних гарантій | МНМА | шт | 1788,00 | 4 | 7152,00 |
| 57 | Шафа-стелаж, Бук, 720х1970х360 | МНМА | шт | 1910,00 | 1 | 1910,00 |
| 58 | Шафа книжкова, Бук, 720х1970х360 | МНМА | шт | 2410,00 | 1 | 2410,00 |
| 59 | Пенал з ящиками, Бук, 400х1970х360 | МНМА | шт | 2280,00 | 1 | 2280,00 |
| 60 | Шафа-гардероб вузький на 600, Бук, 600х1970х360 | МНМА | шт | 2280,00 | 1 | 2280,00 |
| 61 | Шафа канцелярська, Дуб сонома, 720х1970х360 | МНМА | шт | 3180,00 | 1 | 3180,00 |
| 62 | Шафа книжкова, Дуб Сонома, 720х1970х360 | МНМА | шт | 2410,00 | 1 | 2410,00 |
| 63 | Стілець Ascona black V-4 | МНМА | шт | 680,00 | 13 | 8840,00 |
| 64 | GPRS модем для побутових лічильників газу TКБ-Elster | МНМА | шт | 5100,00 | 1 | 5100,00 |
| 65 | Душ для промивки очей, річний B-safety (одня головка, вертикальне розташування) B-safety | МНМА | шт | 6150,00 | 2 | 12300,00 |
| 66 | Камера Горяєва "MICROmed" 4-х секційна | МНМА | шт | 460,00 | 2 | 920,00 |
| 67 | LD-71 Вимірювач АТ фонендоскоп в комплекті | МНМА | шт | 477,00 | 1 | 477,00 |
| 68 | LD-71 Вимірювач АТ фонендоскоп в комплекті | МНМА | шт | 477,00 | 1 | 477,00 |
| 69 | LD-71 Вимірювач АТ фонендоскоп в комплекті | МНМА | шт | 477,00 | 1 | 477,00 |
| 70 | LD-71 Вимірювач АТ фонендоскоп в комплекті | МНМА | шт | 477,00 | 1 | 477,00 |
| 71 | USB флеш накопичувач 256 GB Silicon Power Blaze B50 Black (SP256GBUF3B50V1K) | МНМА | шт | 726,00 | 1 | 726,00 |
| 72 | Ваги електронні побутові для дітей та немовлят, до 20 кг | МНМА | шт | 2050,00 | 1 | 2050,00 |
| 73 | LD-80 Вимірювач АТ без фонендоскопа | МНМА | шт | 610,00 | 2 | 1220,00 |
| 74 | Жалюзі вертикальні (2000\*1980) = 3,96 м.кв | МНМА | шт | 1736,66 | 1 | 1736,66 |
| 75 | Жалюзі вертикальні (2330\*1970) = 4,59 м.кв | МНМА | шт | 2012,95 | 1 | 2012,95 |
| 76 | Жалюзі вертикальні (2130\*1980) = 4,22 м.кв | МНМА | шт | 1850,68 | 1 | 1850,68 |
|  | **Разом за рахунок коштів НСЗУ:** |  |  |  |  | **4989621,34** |

**200,6 тис. грн. – за власні кошти, у т.ч.:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування матеріальних цінностей | Вид необоротних активів | Од. вим. | Ціна | К-сть | Сума |
| 1 | Пральна машина Candy CS41061D3/2-S | ОЗ | шт | 6381,00 | 1 | 6381,00 |
| 2 | БФП лазерний Canon i- Sensys MF3010(5252B004) | ОЗ | шт | 7526,00 | 2 | 15052,00 |
| 3 | Холодильник АТЛАНТ МХ 5810-52 | ОЗ | шт | 7369,00 | 2 | 14738,00 |
| 4 | Холодильник Vestfrost | МНМА | шт | 5299,00 | 1 | 5299,00 |
| 5 | Холодильник Vestfrost | МНМА | шт | 3777,00 | 1 | 3777,00 |
| 6 | Ноутбук Dell Vostro 3580 (N2103VN3580EMEA01 H) | МНМА | шт | 16145,00 | 1 | 16145,00 |
| 7 | Мікрохвильова піч DELFA MD20MW | МНМА | шт | 1299,00 | 1 | 1299,00 |
| 8 | Мікрохвильова піч DELFA MD20MGW | МНМА | шт | 1399,00 | 1 | 1399,00 |
| 9 | Холодильник Ardesto DFM-90X | МНМА | шт | 3699,00 | 2 | 7398,00 |
| 10 | Стул на рамі Ісо чорний 17 С-11 | МНМА | шт | 720,67 | 3 | 2162,00 |
| 11 | Крісло Чат АМФ 4 сидіння А-1/сітка чорна | МНМА | шт | 1609,00 | 1 | 1609,00 |
| 12 | Стелаж "Фантазія" 2Д венге/дуб самоа | МНМА | шт | 2065,00 | 1 | 2065,00 |
| 13 | Стіл письмовий 2 тум\_МДФ - венге/дуб самоа | МНМА | шт | 2579,00 | 1 | 2579,00 |
| 14 | Стіл письмовий 2 тум\_МДФ - венге/дуб самоа | МНМА | шт | 2579,00 | 1 | 2579,00 |
| 15 | Стіл письмовий 2 тум\_МДФ - дуб самоа | МНМА | шт | 2579,00 | 1 | 2579,00 |
| 16 | Стіл письмовий 2 тум\_МДФ - дуб самоа | МНМА | шт | 2579,00 | 1 | 2579,00 |
| 17 | Стіл письмовий Буклет 1200\*600\*750 дуб сонома | МНМА | шт | 1437,00 | 1 | 1437,00 |
| 18 | Стілець ASCONA черн (CH) V-CERATA | МНМА | шт | 599,36 | 5 | 2996,80 |
| 19 | Стілець VISITOR BLACK (CH) C-11 чорний | МНМА | шт | 637,95 | 5 | 3189,76 |
| 20 | Драбина металева FORTE 4 cx LFD131ТВ, висота 132 см, висота до верх сх. 95 см, вага 7,3 кг. | МНМА | шт | 1102,00 | 1 | 1102,00 |
| 21 | Холодильник GRUNHELM GRW-143DD | МНМА | шт | 5613,90 | 2 | 11227,80 |
| 22 | Холодильник ALTUS ALT305CW | МНМА | шт | 7113,90 | 2 | 14227,80 |
| 23 | Коляска інвалідна G100 базова без двигуна Heaco | МНМА | шт | 3985,00 | 1 | 3985,00 |
| 24 | Холодильник DELFA TFН-140 | МНМА | шт | 5313,00 | 2 | 10626,00 |
| 25 | Моноблок «All-in-one», Asus ET2013UKI-B001M | МНМА | шт | 2000,00 | 1 | 2000,00 |
| 26 | Холодильник ELENBERG MRF 229 | МНМА | шт | 6574,00 | 2 | 13148,00 |
| 27 | Мікрохвильова піч ELENBERG MS 2007 M | МНМА | шт | 1349,00 | 2 | 2698,00 |
| 28 | БФП Canon i-SENSYS MF 112 | МНМА | шт | 1500,00 | 1 | 1500,00 |
| 29 | Холодильник Ardesto DFM-90W | МНМА | шт | 4311,00 | 1 | 4311,00 |
| 30 | Холодильник Ardesto DFM-90W | МНМА | шт | 4311,00 | 1 | 4311,00 |
| 31 | Холодильник Ardesto DFM-90W | МНМА | шт | 4311,00 | 1 | 4311,00 |
| 32 | Мікрохвильова піч Toshiba MW-MM20P(WH) | МНМА | шт | 2029,00 | 1 | 2029,00 |
| 33 | Мікрохвильова піч Toshiba MW-MM20P(WH) | МНМА | шт | 2029,00 | 1 | 2029,00 |
| 34 | Мікрохвильова піч Toshiba MW-MM20P(WH) | МНМА | шт | 2029,00 | 1 | 2029,00 |
| 35 | Чайник Edier EK white | МНМА | шт | 293,00 | 1 | 293,00 |
| 36 | Чайник Edier EK white | МНМА | шт | 293,00 | 1 | 293,00 |
| 37 | Чайник Edier EK red | МНМА | шт | 293,00 | 1 | 293,00 |
| 38 | Стіл журнальний "Мадрид" дуб сонома 600х500х600 | МНМА | шт | 648,00 | 1 | 648,00 |
| 39 | Стіл Менеджер, Венге магія + Шимо світлий, розмір 1670х770х750 | МНМА | шт | 5610,00 | 1 | 5610,00 |
| 40 | Стіл приставний, Венге магія + Шимо світлий, розмір: 900х735х800 | МНМА | шт | 1630,00 | 1 | 1630,00 |
| 41 | Тумба мобільна мала, 400х637х450 Венге магія = Шимо світлий, 720х1970х360 | МНМА | шт | 1790,00 | 1 | 1790,00 |
| 42 | ППСБ, Венге магія | МНМА | шт | 230,00 | 1 | 230,00 |
| 43 | Шафа книжкова, Венге магія + Шимо світлий, 720х1970х360 | МНМА | шт | 2410,00 | 1 | 2410,00 |
| 44 | Шафа гардероб вузька, Венге магія + Шимо світлий, 770х2100х440 | МНМА | шт | 3700,00 | 1 | 3700,00 |
| 45 | Крісло Webstar ZT-13 OH/14 | МНМА | шт | 2390,00 | 1 | 2390,00 |
| 46 | Стілець ISO ZT-13 | МНМА | шт | 800,00 | 6 | 4800,00 |
| 47 | Журнальний стіл Релакс | МНМА | шт | 1750,00 | 1 | 1750,00 |
|  | **Разом за рахунок власних коштів:** |  |  |  |  | **200635,16** |

**1109,4 тис. грн. - благодійні надходження, у т.ч.:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування матеріальних цінностей | Вид необоротних активів | Од. вим. | Ціна | К-сть | Постачальник | Сума |
| 1 | Монітор пацієнта (система моніторингу фізіологічних показників) | ОЗ | шт | 22794,87 | 5 | ТОВ "Медтехснаб" | 113974,35 |
| 2 | Шприцевий насос (інфузомат) НК -480 | ОЗ | шт | 17600,00 | 7 | ТОВ "Медична техніка" | 123200,00 |
| 3 | Функціональне ліжко | ОЗ | шт | 27709,56 | 8 | ФОП Хоумкеа Солюшне ("Всеукраїнська мережа людей,які живуть з ВІЛ/СНІД") | 221676,48 |
| 4 | Електрокардіограф МІДАКС 6/12 І Виробник М4Medical Sp.z.o.o. | ОЗ | шт | 25500,00 | 1 | БО"Всеукраїнська мережа людей,які живуть з ВІЛ/СНІД") | 25500,00 |
| 5 | Концентратор кисню портативний HG5-WN-NS | ОЗ | шт | 44000,00 | 1 | ДУ"Центр громадського здоров'я МОЗ України | 44000,00 |
| 6 | Набір УФ радіометр у складі:Радіометр Optpmetr X1-5;Детектор UV-3718-5;Кейс для зберігання Hardca | ОЗ | шт | 77143,63 | 1 | МБФ "Альянс громадського здоров'я" | 77143,63 |
| 7 | Концентратор кисню портативний HG5-WN-NS | ОЗ | шт | 39000,00 | 4 | ДУ"Центр громадського здоров'я МОЗ України | 156000,00 |
| 8 | Системний блок з маніпулятором "миша" та клавіатурою Acer Venton N4670GT, гарнітура 2Е СН11, веб-камера 2Е FND USB Black, монітор Aser YF240YAbi, ДБЖ LogicPower LPM-525VA-P | ОЗ | шт | 24555,00 | 7 | ДУ"Центр громадського здоров'я МОЗ України | 171885,00 |
| 9 | Ванеометр,модель М480/МETRIC VAN ANEMOMETER, SPEC/M480 | МНМА | шт | 1048,82 | 2 | МБФ "Альянс громадського здоров'я" | 2097,65 |
| 10 | Далекомір ,лазерний Bosch GLM 40 | МНМА | шт | 2240,00 | 1 | МБФ "Альянс громадського здоров'я" | 2240,00 |
| 11 | Камертон медичний відповідно до Lucae з пластиковою базою с 128 | МНМА | шт | 1786,03 | 2 | БО"Всеукраїнська мережа людей,які живуть з ВІЛ/СНІД") | 3572,06 |
| 12 | Камертон медичний відповідно до Rydel Seiffer C128/C64 кат.№08.12012.111.Виробник Kirchner&Wilhelm GmbH+Co,KG | МНМА | шт | 2404,00 | 5 | БО"Всеукраїнська мережа людей,які живуть з ВІЛ/СНІД") | 12020,00 |
| 13 | Освітлювач таблиць для визначення зору АР-1(Апарат Рота).Виробник:ТОВ"ОМЕГА ІНВЕСТ ГРУПП" | МНМА | шт | 1750,00 | 2 | БО"Всеукраїнська мережа людей,які живуть з ВІЛ/СНІД") | 3500,00 |
| 14 | Освітлювач таблиць для визначення зору для дітей АР-1(Апарат Рота).Виробник:ТОВ"ОМЕГА ІНВЕСТ ГРУПП" | МНМА | шт | 1750,00 | 1 | БО"Всеукраїнська мережа людей,які живуть з ВІЛ/СНІД") | 1750,00 |
| 15 | Компплект таблиць Рапкіна.Виробник:ТОВ"ОМЕГА ІНВЕСТ ГРУПП" | МНМА | шт | 250,00 | 2 | БО"Всеукраїнська мережа людей,які живуть з ВІЛ/СНІД") | 500,00 |
| 16 | Пульсоксиметр модель S6 | МНМА | шт | 600,00 | 9 | МБФ "Альянс громадського здоров'я" | 5400,00 |
| 17 | Система протипролежнева в комплекті | МНМА | шт | 599,99 | 20 | ФОП Мірза І.А. ("Всеукраїнська мережа людей,які живуть з ВІЛ/СНІД") | 11999,80 |
| 18 | Туалет - крісло | МНМА | шт | 1141,00 | 1 | ФО Кузьменко І.С. | 1141,00 |
| 19 | Столик для забору крові | МНМА | шт | 1852,00 | 1 | ФО Разумеєва В.О. | 1852,00 |
| 20 | Комп'ютерне обладнання (веб-камера з вбудованим мікрофоном для участі в онлайн заходах) | МНМА | шт | 788,00 | 1 | ДУ"Центр громадського здоров'я МОЗ України | 788,00 |
| 21 | Дозатор перемінного об'єму 20-200 мкл Кат №ABS131HPA | МНМА | шт | 2800,00 | 1 | БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" | 2800,00 |
| 22 | Дозатор перемінного об'єму 100-1000 мкл Кат №ABS1311HPA | МНМА | шт | 2800,00 | 1 | БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" | 2800,00 |
| 23 | Вбудована шафа | МНМА | шт | 1000,00 | 1 | Фізична особа | 1000,00 |
| 24 | Опромінювач бактерицидний UV-BLAZE 30W - Standart | МНМА | шт | 3999,59 | 15 | Міжнародний благодійний фонд "Альянс громадського здоров'я" | 59993,81 |
| 25 | Опромінювач бактерицидний UV-BLAZE 30W - Standart | МНМА | шт | 3999,59 | 10 | Міжнародний благодійний фонд "Альянс громадського здоров'я" | 39995,87 |
| 26 | Комп'ютерне обладнання (веб-камера з вбудованим мікрофоном для участі в онлайн заходах) | МНМА | шт | 788,00 | 1 | ДУ"Центр громадського здоров'я МОЗ України | 788,00 |
| 27 | Мульти-ротатор Multi Bio RS-24 з платформою PRS-26 | МНМА | шт | 756,32 | 1 | Фізична особа | 756,32 |
| 28 | Платформа PRS-10 на 10 пробірок діаметром 20-30мм (50мл) | МНМА | шт | 65,92 | 1 | Фізична особа | 65,92 |
| 29 | Принтер НР Lazer Jet 4350 n | МНМА | шт | 1000,00 | 1 | Фізична особа | 1000,00 |
| 30 | Опромінювач бактерицидний UV-BLAZE 30W - Standart | МНМА | шт | 3999,59 | 5 | Міжнародний благодійний фонд "Альянс громадського здоров'я" | 19997,94 |
|  | **Разом необоротних активів за рахунок благодійної допомоги:** |  |  |  |  |  | **1109437,83** |

Передано залишок капітальних інвестицій від приєднаних КНП -**81,6 тис. грн.**

Введено в експлуатацію необоротних матеріальних активів

**6335,9 тис. грн**., а саме:

5038,1 тис. грн. - за кошти НСЗУ;

192,8 тис. грн. – за власні кошти;

1105,0 тис. грн..- за рахунок благодійних надходжень.

Передано МНМА іншим КНП – **4,4 тис. грн.**

Залишок капітальних інвестицій на 01.01.2022 року складає **41,1 тис. грн. (рядок 1005 балансу).**

Первісна вартість необоротних матеріальних активів на 01.01.2021 року

складає **15989,7 тис. грн.**

За даними балансу за 2021 рік первісна вартість необоротних матеріальних активів збільшилася на **24253,9 тис. грн. та складає 40243,6 тис. грн. (рядок 1011 балансу),** у т.ч.:

* + введено в експлуатацію необоротних матеріальних активів **6335,9 тис. грн**.:

5038,1 тис. грн. - за кошти НСЗУ;

192,8 тис. грн. – за власні кошти;

1105,0 тис. грн..- за рахунок благодійних надходжень;

* + передача залишків необоротних матеріальних активів з балансу на баланс при приєднанні закладів **18294,0** **тис. грн.**
  + списано обладнання на суму **376,0** **тис. грн.**

***6.Чисельність працівників та заробітна плата***

Середня кількість працівників (штатних, зовнішніх сумісників) складає 395 осіб, в тому числі адміністративно-управлінський персонал – 24 особи.

Фонд оплати праці усіх працівників за 2021 рік становить у сумі 52629,8 тис. грн., в тому числі :

- директор – 486,8 тис. грн.;

- адміністративно-управлінський персонал – 4680,0 тис. грн.;

- інший персонал – 47463,0 тис. грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці на одного працівника становлять

11103,3 грн., в тому числі :

- директор – 40566,7 грн.;

- адміністративно-управлінський персонал - 16250,0 грн.;

- інший персонал – 10689,9 грн.

Заробітна плата працівників складається з посадових окладів, надбавок, доплат та премій, які передбачені нормативно-правовими актами. Заробітна плата виплачується своєчасно і в повному обсязі через АТ КБ «Приватбанк» за рахунок коштів отриманих від НСЗУ два рази на місяць. Заборгованість з виплати заробітної плати на 01.01.2022 відсутня.

***7. Інша інформація до фінансового звіту***

Інформація про бізнес підприємства по КВЕД 86.10 «Діяльність лікарняних закладів» за 2021 рік складає **75 760,6** **тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня**  **доходів/ витрат** | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | план | факт | відхилення, +/– | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 74189,6 | 75760,6 | 1 571,0 | Фактично відображений дохід від НСЗУ в сумі  **75760,6тис. грн**.. , у т.ч.:  Пакет №3 «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» - **303,3 тис. грн**.;  Пакет №9 «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу» - **2533,7 тис. грн**.;  Пакет № 20 «Лікування дорослих та дітей із туберкульозом» - **66763,1 тис. грн..;**  Пакет №21 « Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ» - **131,9 тис. грн..;**  Пакет №22 « Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії » - **22,7 тис. грн.;**  Пакет №23 «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям» - **196,9 тис. грн.**  Пакет №33 «Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року» - **5809 тис. грн.** |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (76631,8) | (83140,5) | (6508,7) | Збільшення виникло за рахунок врахування у складі собівартості виробничих витрат, які не були заплановані, зокрема протитуберкульозних препаратів за рахунок централізованого розподілу МОЗ в сумі 8523,5 тис. грн. та медикаменти за рахунок благодійної допомоги в сумі 2554,1 тис. грн., за рахунок зростання амортизаційних відрахувань, збільшення витрат , що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані, зростання цін на енергоносії.  Зменшення виникло через економію заробітної плати. |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (6783,0) | (14905,6) | (8122,6) | Збільшення витрат виникло через відображення фактичних витрат протитуберкульозних препаратів за рахунок централізованого розподілу МОЗ в сумі 8523,5 тис. грн., медикаментів за рахунок благодійної та гуманітарної допомоги в сумі 2554,1 тис. грн. |
| Витрати на паливо | 1012 | (160,0) | (209,7) | (49,7) | Збільшення за рахунок приєднання закладів та потребі у транспортному сполученні між дільницями та за рахунок підвищення ціни на бензин. |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (1488,5) | (1828,2) | (339,7) | Збільшення за рахунок зростання ціни на електричну енергію. |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (49816,0) | (47463,0) | 2353,0 | Зменшення виникло за рахунок економії заробітної плати. |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (10959,5) | (10102,5) | 857,0 | Зменшення виникло за рахунок економії заробітної плати. |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (240,0) | (534,4) | (294,4) | Відображені фактичні витрати в сумі **534,4 тис.грн.,** що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані:  - 41,1 тис. грн. – ТО вентиляційної системи, димоходів та вентканалів;  - 16,2 тис. грн. - ТО та реконструкція системи газопостачаня;  - 4,0 тис. грн. – повірка та опломбування тепло лічильника;  - 7,0 тис. грн. - послуги з підключення та встановлення маршрутизаторів;  - 128,7тис. грн. – ТО та повірка медичного обладнання;  - 33,9 тис. грн. – ТО та поточний ремонт технологічного устаткування;  - 36,4 тис. грн. – ТО, ремонт та державна реєстрація ДІВ (збір), здійснення  дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії  рентгенівського обладнання;   * + 63,5 тис. грн. – ТО та ремонт ліфтів;   + 34,9 тис. грн. – заправка картриджів;   + 37,0 тис. грн. – надання висновку щодо готовності приміщень та будівель   до інклюзивності;  -1,8 тис. грн. – поточний ремонт автотранспорту, шино монтаж автомобіля  Рено;   * + 34,4 тис. грн. – ТО та поточний ремонт пожежної системи;   + 9,3 тис. грн. – ТО вогнегасників;   + 24,0 тис. грн. - електричне вимірювання електрообладнання та мережі   електрогосподарства;   * + 12,4 тис. грн. – експертне дослідження автотранспорту для надання   висновку для списання;   * + 49,8 тис. грн. - монтажні роботи з установ поручнів огородження пандуса. |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (600,0) | (1541,3) | (941,3) | Збільшення на 941,3 тис. грн. виникло за рахунок приєднання закладів, придбання високовартісного медичного обладнання, придбання малоцінних необоротних матеріальних активів |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (6584,8) | (6555,8) | 29,0 | Відображені фактичні витрати в сумі **6555,8 тис.грн**., у т.ч.:   * **5113,9 тис. грн. за рахунок коштів цільового фінансування**:   1419,7 тис. грн. – пільгова пенсія за рахунок коштів обласного бюджету;  2889,6 тис. грн. – теплопостачання та гаряча вода;  480,8 тис. грн. – водопостачання та водовідведення;  104,7 тис. грн. – природний газ;  88,3 тис. грн. – вивезення сміття.  130,8 тис. грн. - паливні брикети.   * **1441,9 тис. грн. за кошти НСЗУ:**   740,8 тис. грн. – пільгова пенсія;  11,9 тис. грн. – розподіл природного газу;  103,4 тис. грн. – послуги зв'язку та інтернет;  0,7 тис. грн. – послуги евакуатора для утилізації списаного автомобіля;  95,6 тис. грн – послуги з прання;  15,0 тис. грн. – послуги з охорони;  13,7 тис. грн. – страхування;  20,7 тис. грн. – лабораторні дослідження;  83,7 тис. грн.- проведення аналізів крові;  161,6 тис. грн. – консультаційний супровід программного забезпечення  для бухгалтерії, «Медичні кадри», «Медична  статистика», Simplex Med;  1,9 тис. грн. – технічна інвентаризація та видача довідки на майновий  комплекс ДМАВ №3, м.Куп'янськ ;  2,3 тис. грн. – проведення профілактичного наркоогляду працівників;  5,4 тис. грн.- надання сертифікатів електронних підписів;  12,7 тис. грн. – послуги з кремації;  45,5 тис. грн. – обробка дерев'яних конструкцій даху лікувального  корпусу стаціонарного відділення №5 с. Липці;  31,0 тис. грн. – послуги з утилізації прострочених протитуберкульозних  препаратів;  7,5 тис. грн.- демонтаж рентгенівського апарату після списання;  15,6 тис.грн. – підписка на журнал «Медична бухгалтерія», «Журнал  медичної сестри»;  6,0 тис.грн. – утилізація одноразових масок, халатів, капелюхів;  43,2 тис. грн.- атестація робочих місць;  23,7 тис. грн. – навчання кадрів. |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (6202,1) | (6289,6) | (87,5) |  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (62,4) | - | - | Фактичні витрати були здійснені за кошти обласного бюджету, та віднесені до складу виробничої собівартості в рядку 1012. |
| витрати на службові відрядження | 1036 | (2,0) | - | - | Відсутність даного виду витрат. |
| витрати на зв’язок | 1037 | (30,0) | - | - | Фактичні витрати віднесені до складу виробничої собівартості, ті відображені у рядку 1018 в сумі 103,4 тис. грн.. |
| витрати на оплату праці | 1038 | (4984,0) | (5166,8) | (182,8) | Збільшення виникло через підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням мінімальної заробітної плати з 6000 грн. до 6500 грн. |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (1096,5) | (1121,6) | (25,1) |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | (5,6) | - | - | Фактичні витрати віднесені до складу виробничої собівартості, та відображені у рядку 1018 в сумі 13,7 тис. грн.. |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (8,4) | - | - | Фактичні витрати віднесені до складу виробничої собівартості, та відображені у рядку 1018 в сумі 27,3 тис. грн.. |
| інші адміністративні витрати | 1051 | (13,2) | (1,2) | 12,0 | 0,4 тис. грн. – канцелярські витрати;  0,8 тис. грн.- послуги з реєстрації в ЦНАП при приєднанні закладів. |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 8 044,3 | 23 536,9 | 15492,6 |  |
| інші операційні доходи | 1073 | 8 044,3 | 23 536,9 | 15492,6 | Збільшення доходу від цільового фінансування виникло через відображення доходів в сумі витрат протитуберкульозних препаратів за рахунок централізованого розподілу МОЗ в сумі 8523,5 тис. грн.., в сумі витрат медикаментів благодійної допомоги в сумі 2554,0, які не враховані у планових показниках, а також через збільшення фактичних витрат за рахунок цільового фінансування обласного бюджету на енергоносії у зв’язку із підвищенням тарифів. |
| інші операційні витрати, у т.ч.: | 1086 | - | (3560,3) | (3 560,3) |  |
| нарахування ЄСВ на лікарняні, які нараховані за рахунок ФСС | 1086/1 | - | (293,6) | (293,6) | ЄСВ 22 % нарахований на листки з ТВП, які виплачуються за рахунок коштів ФСС. В планових показниках врахований у рядку 1015. |
| банківське обслуговування | 1086/2 | - | (4,0) | (4,0) | Банківське обслуговування. В планових показниках враховано у рядку 1018. |
| списання медикаментів, строк дії яких минув | 1086/3 | - | (3090,5) | (3090,5) | Списано та утилізовано протитуберкульозні препарати, строк дії яких минув |
| відшкодування витрат по виплаті заробітної плати лікарям-інтернам | 1086/4 | - | (99,0) | (99,0) | Відшкодування витрат на заробітну плату лікарям-інтернам  виплачену за кошти НСЗУ з коштів обласного бюджету. |
| відшкодування бюджету витрат на комунальні послуги по оренді майна | 1086/5 | - | (68,0) | (68,0) | Повернення до бюджету суму витрат на комунальні послуги по оренді майна, які відшкодовані орендарем |
| реалізація металевого брухту | 1086/6 | - | (3,8) | (3,8) | Реалізація металевого брухту, який утворився в результаті списання необоротних матеріальних активів. |
| пеня за несвоєчасну сплату рахунків за електроенергію | 1086/7 | - | (0,9) | (0,9) | Пеня за несвоєчасну сплату рахунків за електроенергію |
| інші доходи | 1152 | 600,0 | 1 063,8 | 463,8 | Дохід від амортизації необоротних активів отриманих безоплатно та за рахунок цільового фінансування збільшився за рахунок придбання та введення в експлуатацію основних засобів та МНМА. |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 8502,5 | 20038,2 | 11 535,7 | Збільшення витрат виникло через відображення фактичних витрат протитуберкульозних препаратів за рахунок централізованого розподілу МОЗ в сумі 11614,0 тис. грн.., медикаментів за рахунок благодійної та гуманітарної допомоги в сумі 2554,1 тис. грн. за рахунок зростання амортизаційних відрахувань, збільшення інших операційних витрат, зростання цін на енергоносії.  Зменшення виникло через економію заробітної плати. |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 6791,6 | 18000,3 | 11 208,7 | Збільшення доходу від цільового фінансування виникло через відображення доходів за рахунок централізованого розподілу МОЗ протитуберкульозних препаратів в сумі 11614,0 тис. грн., медикаментів благодійної допомоги в сумі 2554,1 тис. грн., які не враховані у планових показниках. |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 1710,9 | 2037,9 | 327,0 | Збільшення за рахунок приєднання закладів та потребі у транспортному сполученні між дільницями та за рахунок підвищення ціни на бензин, а також за рахунок підвищення тарифу не електричну енергії. |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 54800,0 | 52629,8 | (2 170,2) | Зменшення за рахунок економії заробітної плати. |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 11973,3 | 11517,7 | (455,6) |
| Амортизація | 1430 | 600,0 | 1541,3 | 941,3 | Збільшення на 941,3 тис. грн. виникло за рахунок приєднання закладів, придбання високовартісного медичного обладнання, придбання малоцінних необоротних матеріальних активів. |
| Інші операційні витрати | 1440 | 6958,1 | 7263,4 | 305,3 | Перевитрата виникла через збільшення тарифів на енергоносії та збільшення витрат , що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані. |
| **Усього** | **1450** | **82833,9** | **92990,4** | **10156,5** |  |

**Розшифрування показників Балансу 2021 року**

На балансі підприємства обліковуються:

Рядок **1005 «Незавершені капітальні інвестиції»** на суму 41,1 тис. грн., у т.ч.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бухг рахунок** | **Найменування** | **Од.вим.** | **Ціна** | **Кількість** | **Скма** |
| **За рахунок коштів обласного бюджету** | | | | | |
| 153/0-1 | ГIГРОМЕТР ПСИХОМЕТРИЧНИЙ З ПОВIРКОЮ ВIТ-2 | шт. | 112,50 | 6 | 675,00 |
| 153/0-1 | ДЗЕРКАЛО ГОРТАНЕ 25ММ | шт. | 29,42 | 9 | 264,78 |
| 153/0-1 | ДЗЕРКАЛО ГОРТАНЕ 25ММ | шт. | 29,47 | 1 | 29,47 |
| 153/0-1 | КОРОБКА СТЕРИЛIЗАЦIЙНА №3 (КСК) | шт. | 735,62 | 1 | 735,62 |
| 153/0-1 | КОРОБКА СТЕРИЛIЗАЦIЙНА №3 (КСК) | шт. | 735,63 | 2 | 1471,26 |
| 153/0-1 | ЛАМПА БАКТЕРИЦИДНА TUV-30 PHILIPS | шт. | 443,52 | 10 | 4435,20 |
| 153/0-1 | ЛАМПА БАКТЕРИЦИДНА БЕЗЗОЗОНОВА UVC-30W/G13 (30BT) | шт. | 290,00 | 16 | 4640,00 |
| 153/0-1 | МIШОК ТИПУ АМБУ "MEDICARE" БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ (ДЛЯ ДОРОСЛИХ) | шт. | 3129,99 | 1 | 3129,99 |
| 153/0-1 | МАТРАС ПРОТИПРОЛЕЖНЕВИЙ ЯЧЕIСТИЙ БЕЗ КОМПРЕССОРА (ДЛЯ СИСТЕМ QDC) OSD-MAT-BASE-2 | шт. | 936,60 | 3 | 2809,80 |
| 153/0-1 | ПУЛЬСОМЕТР НАПАЛЕЧНИЙ HEAL FORCE A3 | шт. | 880,00 | 3 | 2640,00 |
| 153/0-1 | ТОНОМЕТР МЕХАНIЧНИЙ AND UA-100 | шт. | 615,25 | 4 | 2461,00 |
| 153/0-1 | ТОНОМЕТР ПОЛУАВТОМАТИЧНИЙ AND UA-705 L ЗI ЗБIЛЬШЕННОЮ МАНЖЕТОЮ 32-45 СМ | шт. | 1778,88 | 1 | 1778,88 |
| 153/0-1 | Сейф до2000г 02.16 | шт. | 154,00 | 1 | 154,00 |
|  | **Всього за рах. обласного бюджету:** |  |  | **58** | **25225,00** |
| **За кошти НСЗУ** | | | | | |
| 153/2-1 | ЛАМПА БАКТЕРИЦИДНА БЕЗОЗОНОВА UVC-30W/G13(30ВТ) | шт. | 290,00 | 20 | 5800,00 |
| 153/2-1 | СТIЛЕЦЬ ТУАЛЕТНИЙ МЕТАЛЕВИЙ НЕРЕГУЛЬОВАНИЙ HT-04-001 | шт. | 1371,00 | 1 | 1371,00 |
| 153/2-1 | СТОЛИК ДО ЛIЖКА | шт. | 1110,00 | 2 | 2220,00 |
| 153/2-1 | ХОДУНКИ FS913L | шт. | 1120,00 | 1 | 1120,00 |
| 153/2-1 | Сидіння для душа відкидне для інвалідів стаціонарне (IP-05) | шт. | 3362,32 | 1 | 3362,32 |
|  | **Всього за рах. НСЗУ:** |  |  | **25** | **13873,32** |
| **Нецільові благодійні внески** | | | | | |
| 153/2-2 | Моноблок «All-in-one», Asus ET2013UKI-B001M | шт. | 2000,00 | 1 | 2000,00 |
|  | **Всього нецільових благодійних внесків:** |  |  | **1** | **2000,00** |
|  | **Разом** |  |  | **84** | **41098,32** |

Рядок **1011 «Первісна вартість основних засобів»** на загальну суму 40243,6 тис. грн., з них основних засобів – 36112,9 тис. грн., інші необоротні матеріальні активи на суму 4130,7 тис. грн.

Рядок **1100 «Запаси»**  відображена сума запасів 30416,0 тис. грн. залишки на складах та у матеріально-відповідальних осіб, у т.ч.:

1468,8 тис. грн. – медикаменти та вироби медичного призначення;

25384,8 тис. грн. – протитуберкульозні препарати за рахунок МОЗ;

1834,7 тис. грн. - протитуберкульозні препарати за рахунок

благодійної допомоги;

433,4 тис. грн. – будівельні матеріали;

344,0 тис. грн. - продукти харчування;

139,0 тис. грн. – паливні брикети;

38,7 тис. грн. - паливно-мастильні матеріали;

159,6 тис. грн.. – автозапчастини;

613,0 тис. грн. – малоцінні та швидкозношувані предмети.

Рядок **1135**  **та 1155 «Дебіторська заборгованість**» 162,8 тис. грн. (у розшифровці дебіторської заборгованісті).

**Розшифрування дебіторської заборгованості**

**станом на 01.01.2022 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва підприємства/установи,закладу, з яким не закінчено розрахунки, та заходи щодо погашення заборгованості | Рядок балансу | Сума (грн коп.) | Дата виникнення (місяць .рік) | Причина виникнення | Назва товарів,робіт,послуг, по сплаті за які утворилась заборгованість |
| Харківське МВ УВД ФССУ в Харківській області | 1155 | 136616,54 | 12.2021р. | не профінансовано | допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів фонда соц. страха |
| Профспілкова організація працівників охорони здоров'я | 1155 | 104,64 | 05.2021р. | перераховано більше | Профсоюзні внескі |
| Пенсійний фонд України | 1135 | 6640,59 | 12.2021р. | перераховано більше | Єдиний соціальний внесок |
| ТОВ "ДП Котельні лікарняного комплексу" | 1155 | 4418,7 | 12.2021р. | відсутність коштів у орендаря | орендна плата |
| ТОВ "ДП Котельні лікарняного комплексу" | 1155 | 15019,85 | 12.2021р. | відсутність коштів у орендаря | відшкодування комунальних послуг по оренді майна |
| **Разом дебіторська заборгованість:** |  | **162800,32** |  |  |  |

Рядок **1165 «Гроші та їх еквіваленти» -** 12608,6 тис. грн. залишок коштів на банківських рахунках, у т.ч.:

12386,4 тис. грн. – кошти НСЗУ;

222,2 тис. грн. – власні кошти підприємства, отримані від нецільової благодійної допомоги від пацієнтів, орендної плати та реалізації відходів від списання оборотних та необоротних активів.

Рядок **1190 «Інші оборотні активи»** 8,4 тис. грн. – талони на бензин.

Рядок **1400 «Зареєстрований (пайовий капітал)» -** 7,5 тис. грн.. статутний капітал.

Рядок **1410 «Додатковий капітал»** - 8036,4 тис. грн. – залишкова вартість ОЗ та МНМА, які отримані безоплатно.

Рядок **1420 «Нерозподілений прибуток» –** відображена сума фінансового результату 22093,4 тис. грн., який покриває наступні активи балансу:

6995,1 тис. грн. - залишкова вартість необоротних активів, отриманих за рахунок коштів НСЗУ та власних коштів:

2489,7 - залишок запасів, отриманих за рахунок НСЗУ та власних коштів;

12608,6 тис. грн. залишок коштів на банківських рахунках.

Рядок **1595 «Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування»** 27930,9 тис. грн. – не використане цільове фінансування, яке покриває активи балансу в частині залишку запасів на складі та у матеріально-відповідальних осіб, отриманих за рахунок коштів обласного бюджету – 647,5 тис. грн., благодійної допомоги – 1897,9 тис. грн., централізованого розподілу протитуберкульозних препаратів МОЗ – 25384,8 тис. грн.

Рядок **1615 «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» -** 19,1 тис. грн. (у розшифровці кредиторської заборгованісті).

Рядок **1620 «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом»** - 77,9 тис. грн. (у розшифровці кредиторської заборгованісті).

Рядок **1630** **«Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці» -** 110,7 тис. грн. (у розшифровці кредиторської заборгованісті).

**Розшифрування кредиторської заборгованості**

**станом на 01.01.2022 року.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва підприємства/установи,закладу, з яким не закінчено розрахунки, та заходи щодо погашення заборгованості | Рядок балансу | Сума, грн коп | Дата виникнення (місяць .рік) | Причина виникнення | Назва товарів,робіт,послуг, по сплаті за які утворилась заборгованість |
| ТОВ "АЛАН" | 1615 | 17280,00 | 12.2021р. | оплата за останню неділю грудня проводиться у наступному місяці | М'ясні вироби |
| ТОВ "ДП Котельні лікарняного комплексу" | 1615 | 1801,08 | 12.2021р. | період сплати у місяці, наступному за звітним | орендна плата в частині розрахунків з ХОР |
| УДКСУ у Слобідському районі м. Харкова | 1620 | 20386,95 | 12.2021р. | не профінансовано | податок на доходи фізичних осіб, утриманого з лікарняних листів за рахунок коштів ФСС |
| УДКСУ у Слобідському районі м. Харкова | 1620 | 1698,95 | 12.2021р. | не профінансовано | війсковий збір, утриманий з лікарняних листів за рахунок коштів ФСС |
| УДКСУ у Слобідському районі м. Харкова | 1620 | 53745,48 | 12.2021р. | заборгованість по відшкодуванню комунальних послуг орендарем | сума відшкодування комунальних послуг орендарем, яка підлягає перерахуванню до бюджету |
| Державна податкова інспекція України | 1620 | 2101,14 | 12.2021р. | період сплати ПДВ у місяці, наступному за звітним | Податок на додану вартість з доходу від надання послуг, який підлягає сплаті в бюджет згідно зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної |
| Приват Банк | 1630 | 110733,85 | 12.2021р. | не профінансовано | розрахунки з працівниками по лікарняним листкам( за рахунок коштів фонда соціального страхування) |
| **Разом кредиторська заборгованість** |  | **207747,45** |  |  |  |

Рядок **1665 «Доходи майбутніх періодів» - 2168,9** тис. грн. – залишкова вартість ОЗ та МНМА, які придбані за рахунок цільового фінансування.

**Розшифрування рядків «Звіт про фінансовий результат за 2021 рік»**

Рядок **2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»**  – 75760,6 тис. грн. дохід від надання медичних послуг населенню по Програмі медичних гарантій від НСЗУ.

Рядок **2120 «Інші операційні доходи»** - 23536,9 тис. грн. – дохід від

цільових надходжень з обласного бюджету (медикаменти, продукти харчування, енергоносії, пільгова пенсія), централізованого розподілу протитуберкульозних препаратів МОЗ, благодійної допомоги у вигляді протитуберкульозних препаратів, визнаний у сумі фактичних витрат, доходи від реалізації металевих відходів, від операційної оренди (орендна плата), від відшкодування комунальних послуг з операційної оренди, від оприбуткування металевого брухту та інших відходів в результаті списання ОЗ та МНМА.

Рядок **2240 «Інші доходи»** - 1063,8 тис. грн. – доходи від амортизації ОЗ та МНМА отриманих безоплатно та за рахунок цільового бюджетного фінансування.

Рядок **2050** «**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»** – 83140,5 тис. грн. фактичні видатки за 2021 рік, які віднесені до складу виробничої собівартості.

Рядок **2180 «Інші операційні витрати»** – 9849,9 тис. грн., у т.ч. інші операційні витрати – 3560,3 тис. грн., адміністративні витрати – 6289,6 тис. грн.

Рядок **2290 «Фінансовий результат до оподаткування»** складає позитивний показник – 7370,9 тис. грн.

У 2021 році були сплачені наступні податки та збори до бюджету:

* Податок на доходи фізичних осіб дорівнює 18%;
* Військовий збір дорівнює 1,5%;
* Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування дорівнює 22%; 8,41 % (для працюючих інвалідів).
* ПДВ 20%.

Директор КНП ХОР «ОПТД №1» Ірина КАЛМИКОВА

Головний бухгалтер Наталія ЯВОРСЬКА