

Пояснювальна записка

До звіту про виконання ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП «Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу Кіровоградської обласної ради» за I квартал 2024 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу Кіровоградської обласної ради» - це потужний медико-реабілітаційний заклад на 76 ліжок в тому числі з відділенням для реабілітації та соціальної адаптації дітей та батьків, який здатний виконувати всі реабілітаційні та лікувально-профілактичні заходи задля єдиної цілі: «Повернення державні повноцінної особистості». «Здорова дитина - здорова нація» - одне з основних завдань підприємства.

Основним принципом діяльності є утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю своєчасне та у повному обсязі проведення оздоровчих, профілактичних, реабілітаційних та виховних заходів з урахування стану здоров'я кожної дитини.

Штат підприємства складається із 166 штатних одиниць, з них: 10,75 лікарів, 53 сестер медичних, 39 молодших медичних сестер, 18,5 педагогічних працівників, 10,75 адміністративно- управлінський персонал, інший персонал 34,0.

У зв'язку з введенням на території України воєнного стану, усіх дітей підприємства у супроводі з працівниками закладу евакуйовано до м. Бургауберг- Нойдауберг (Австрія), з метою організації забезпечення належного догляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, дотримання права працівників на відпочинок, на підставі Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» №2136-IX від 15.03.2022 р. статті 3 «Особливості переведення та зміни істотних умов праці в умовах воєнного часу».

На даний час в закладі працює одна група для вихованців, де постійно проживають та виховуються 13 дітей.

Фактична зайнятість працівників складає 129,75 посад, з них: 51,0 працює в Австрії, 2,5 оплачується простій, 67,25 працює в закладі, 9,0 працівника за свій рахунок.

На утримання Будинку дитини затверджені бюджетні асигнування на 2024 рік 30535,1 тис. грн. з них план на I квартал 7759 тис. грн.,

Дохідна частина фінансового плану за I квартал 2024 рік :

Рядок 1070 «інші операційні доходи» по плану становить 7759 тис. грн. а фактичні витрати склали 7732 тис. грн., відхилення – 27,0 тис. грн.(відхилення виникло в зв'язку з тим, що діти евакуйовані, харчування, медикаменти за рахунок республіки Австрія)

Витратна частина фінансового плану за I квартал 2024 рік.

Фактичні витрати на оплату праці склали 5029,3 тис. грн. порівняно з планом 4929,2 грн. відхилення склало 100,1 тис. грн. (в закладі відкрили одну групу для дітей). Фактична сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування склала 1099,2 тис. грн. порівняно з планом 1053,0 тис. грн. відхилення склало 46,2 тис. грн.

Фактичні витрати на паливо та енергію склали 12,4 тис. грн. порівняно з планом 25,0 тис. грн. відхилення склало 12,6 тис. грн.

Рядок 1011 «витрати на сировину та основні матеріали» фактичні видатки склали 48,0 тис. грн., заплановано 402 тис. грн., відхилення 315,0 тис.

грн.(відхилення виникло за рахунок харчування та медикаментів, так як діти евакуйовані і в закладі харчується лише 13 дітей).

По іншим операційним витратам фактичні видатки склали 1358,7 тис. грн., з них:

- Оплата послуг з обслуговування будівель та споруд, інші послуги (обслуговування автономної котельні, пожежне спостереження, технічне обслуговування) 284,0 тис. грн
- Водопостачання 12,7 тис. грн
- Оплата природного газу 929,0 тис. грн
- Господарські товари, канцтовари, запчастини, м'який та твердий інвентар, оплата проїзду до евакуйованих дітей та інше 133 тис. грн

Рядок 1150 «інші доходи» 42 тис. грн – заклад отримав за рахунок надходження благодійних коштів по спеціальному рахунку, коштів дітей інвалідів.

В.о головного лікаря

Заступник головного лікаря



Тетяна СПОДИНЮК

Ірина ГОРДІЄНКО