



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

17.06.2021

№ 8/10-1362

м. Лиман

Про затвердження звіту
про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Лиманська центральна районна лікарня»
за перший квартал 2021 року

З метою контролю за фінансово-господарською діяльністю, повним і якісним наданням медичних послуг, відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Лиманська центральна районна лікарня», затвердженого рішенням Лиманської міської ради від 20.02.2020 №7/75-4837, розглянувши наданий комунальним некомерційним підприємством «Лиманська центральна районна лікарня» звіт про виконання фінансового плану за перший квартал 2021 року, керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Лиманська центральна районна лікарня» за перший квартал 2021 року (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Афоніна Ю.А., постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регулярної політики (Вінничук).

Міський голова

О.В. Журавльов

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛИМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного
підприємства «Лиманська центральна районна лікарня»
За I квартал 2021 року.

1. Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство «Лиманська центральна районна лікарня» (далі – КНП «Лиманська ЦРЛ») є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством Лиманської міської ради, що надає вторинну/спеціалізовану медичну допомогу населенню Лиманської об'єднаної територіальної громади (далі ОТГ)

КНП «Лиманська ЦРЛ» є комунальним некомерційним підприємством, засновником якого є Лиманська міська рада, майно Підприємства є комунальною власністю Лиманської міської ради.

Підприємство здійснює некомерційну (неприбуткову) господарську діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та інших соціальних результатів без одержання прибутку. Підприємство вважається неприбутковим з моменту його включення до Реєстру неприбуткових установ і організацій.

Основним завданням Підприємства є:

- створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації незалежного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній/платній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров'я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду.

Середня кількість штатних посад становить 474,5 штатних одиниць, в т. ч.

Лікарів – 89,25 штатних одиниць

Середній медичний персонал – 188,75 штатних одиниць

Молодший медичний персонал – 97 штатних одиниць

Інший персонал – 99,5 штатних одиниць

У звіті про виконання фінансового плану за 1 квартал 2021 року фіксуються наступні показники господарської та фінансової діяльності підприємства.

Доходи всього у розмірі – 23145,5 тис. грн.,

Витрати всього в розмірі – 21070,7 тис. грн.

Більш детальний опис:

Плановий «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 21679,0 тис.грн., фактично отримано 17663,2 тис. грн.

Планований «Дохід з місцевого бюджету» - 2607,6 тис. грн., фактично

профінансовано – 1390,8 тис. грн.

В т.ч.планове покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв – 1464,4 тис.грн., фактично – 1339,2 тис. грн.

інші доходи з міського бюджету – 1143,1 тис.грн. фактично використано -51,6 тис.грн.

Плановий «Дохід від інших операційних доходів» - 2099,0 тис.грн.,фактично 2095,4тис.грн

Інші операційні доходи заплановані в сумі - 765,0 тис.грн., фактично 760,3тис.грн.

Благодійні внески фактично склали – 1235,8 тис.грн.

Витратна частина КНП «Лиманська ЦРЛ» на 1квартал 2021 року становить 21070,7 тис.грн. та складається з наступних витрат:

«Заробітна плата» – 11978,7 тис.грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 2 624,3 тис.грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 628,5 тис.грн.;

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 1607,5 тис.грн.;

«Продукти харчування» – 318,7 тис.грн.;

«Оплата послуг (крім комунальних)» – 227,4 тис. грн.;

«Видатки на відрядження» – 0 тис.грн.;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 2404,7 тис.грн., в тому числі:

оплата теплопостачання – 1529,0 тис.грн.;

оплата водопостачання та водовідведення – 98,8 тис.грн.;

оплата електроенергії – 752,9 тис.грн.;

оплата природного газу – 1,6 тис.грн.;

оплата інших енергоносіїв – 22,4 тис.грн.;

«Соціальне забезпечення» – 29,9 тис. грн.

«Інші поточні видатки» –275,4 тис.грн.

«Інші неопераційні витрати» - 69,8 тис.грн.

«амортизація» - 905,8 тис.грн

Таблиця №1 з розбивкою витрат по доходах додається.

Таблиця 1.

Розбивка витрат по видам доходів за I квартал 2021 року

Найменування статті видатків	Всього:	витрати	
		Витрати коштів КНП	витрати з місцевого бюджету
Заробітна плата	11978,7	11964,9	13,8
Нарахування на оплату праці (ССВ)	2624,3	2621,4	2,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	628,5	628,5	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1607,5	1607,5	
Продукти харчування	318,7	317,6	1,1
Оплата послуг (крім комунальних)	227,4	206,8	20,6
Видатки на відрядження	0,00		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	2404,7	1179,3	1225,4
оплата теплопостачання	1529,0	506,3	1022,7
оплата водопостачання та водовідведення	98,8	67,7	31,1
оплата електроенергії	752,9	600,1	152,8
оплата природного газу	1,6	0,3	1,3
оплата інших енергоносіїв	22,4	4,9	17,5
Соціальне забезпечення	29,9	29,9	
Інші поточні видатки	262,2	262,2	
Інші виплати населенню	13,2		13,2
Інші неопераційні витрати	69,8	69,8	
Амортизація	905,8	905,8	
Всього	21070,7	19793,7	1277,0

Директор КНП
«Лиманська ЦРЛ»

В.Л.Олефіренко

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
міської ради

ПОГОДЖЕНО :

Начальник фінансового управління Лиманської міської ради

Т.В.Пилипенко

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Міський голова

О.В.Журавльов

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

		Коди	
Назва підприємства	КНП "ЛиманськаЦРЛ"	за ЄДРПОУ	О1989839
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	Донецька обл., м. Лиман	за КОАТУУ	1413300000
Орган державного управління	Лиманська міська рада	за СПОДУ	О150
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарських закладів	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис.грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	422	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Місцезнаходження	обл., місто Лиман, вул.	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	06261-4-12-82		
Прізвище та ініціали керівника	Олефіренко В.Л.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
за I кв. 2021р.**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал	
		минулий рік	поточний рік	план	факт
1	2	3	4	7	8
I. Формування фінансових результатів					
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	47 733,40	17 663,2	21 679,0	17 663,2
в т.ч. доходи від програми медичних гарантій НСЗУ	1011	43 444,40	16 326,3	20 285,0	16 326,3
Дохід з обласного бюджету	1020	19,10	0,0		0,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	28 131,20	1 390,8	2 607,6	1 390,8
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1031	3 672,40	1 339,2	1 464,4	1 339,2

інші доходи міського бюджету	1032	24 458,80	51,6	1 143,2	51,6
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1040	1 080,00	2 095,4	2 099,0	2 095,4
дохід від операційної оренди активів	1031	206,30	335,2	336,0	335,2
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1042	5,50	2,1	3,0	2,1
безоплатно отримані	1043		963,2	965,0	963,2
інші (бланки,соц.страх,штрафи отримані)	1044	773,30	794,9	795,0	794,9
Інший неопераційний дохід	1045	94,90	760,3	765,0	760,3
Благодійні внески	1050	46,90	1 235,8	1 236,0	1 235,8
Витрати					
Заробітна плата	1060	37425,90	11 978,7	13 186,8	11 978,7
Нарахування на оплату праці (ССВ)	1070	8070,30	2 624,3	2 901,0	2 624,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	2014,20	628,5	700,0	628,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	2994,10	1 607,5	1 700,0	1 607,5
Продукти харчування	1100	663,20	318,7	400,0	318,7
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	1086,00	227,4	230,0	227,4
Видатки на відрядження	1120	15,20	0,0	14,3	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	4603,3	2 404,7	2884,5	2404,7
оплата теплопостачання	1131	2351,30	1 529,0	1 800,0	1 529,0
оплата водопостачання та водовідведення	1132	322,70	98,8	100,0	98,8
оплата електроенергії	1133	1856,20	752,9	950,0	752,9
оплата природного газу	1134	6,00	1,6	4,5	1,6
оплата інших енергоносіїв	1135	67,10	22,4	30,0	22,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140	28,20	0,0		
Соціальне забезпечення	1150	106,70	29,9	95,0	29,9
Інші поточні видатки	1160	276,60	275,4	280,0	275,4
Інші капітальні видатки	1170	10398,70	0,0	4 745,0	
Підготовка та перепідготовка кадрів, підвищення кваліфікації медичних працівників	1180	0,00	0,0	0,0	0,0
Інші неопераційні витрати	1181	0,00	69,8	300,0	69,8
амортизація	1182	0,00	905,8	950,0	905,8
Усього доходів	1200	77 010,60	23 145,5	28 386,60	23 145,5
Усього витрат	1300	67 682,40	21 070,7	28 386,60	21 070,7
Залишки власних коштів	1400	1 825,00		0,0	8 277,1
Фінансовий результат (нерозподілені доходи)	1500	11 153,20	2 074,8	0,0	2 074,8
II. Інвестиційна діяльність					
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	2010	10 398,70	2 820,50	4 745,00	2 820,50
капітальне будівництво	2011				
придбання основних засобів	2012	9 394,4	2 559,8	4 245,0	2 559,8
придбання інших необоротних матеріальних активів	2013	643,6	260,7	500,0	260,7
придбання нематеріальних активів	2014	170,7			
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2015	0,0			
капітальний ремонт	2016	190,0			
III. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи усього, у тому числі:		38 292,5			43 344,0
Вартість основних засобів (на 01.04 відповідного періоду)	2020	35 238,7			41 112,9
Амортизація (на 01.01 відповідного року)	2030	16 662,4			17 543,6
Нарахована амортизація (знос) за рік	2040	1 708,6			905,8

Керівник _____ Директор КНП "Лиманська ЦРЛ"

_____ В.Л.Олефіренко