



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

16.09.2021

№8/14-1975

м. Лиман

Про затвердження фінансового звіту
Комунального некомерційного підприємства
«Лиманська центральна районна лікарня»
за другий 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» фінансовий звіт за другий квартал 2021 року, керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий звіт Комунального некомерційного підприємства «Лиманська центральна районна лікарня» за другий 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 регуляторної політики (Вінничук), постійну комісію з питань освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту, у справах молоді та соціального захисту населення (Рєбров).

Міський голова

О.В. Журавльов

Затверджено

Рішення міської ради

№ _____

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Лиманська центральна районна лікарня»
за другий 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 міської територіальної громади (далі ТГ)

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. Закладом укладено дев'ять договорів з медичних послуг за програмою медичних гарантій з НСЗУ. Сума згідно договорів медичних гарантій на другий квартал 2021 року склала 17007,2 тис.грн (додаток 1)

Середня кількість штатних посад на 01.07.2021 року становить 464,5 штатних одиниць, в т. ч.:

лікарів – 88,25 штатних одиниць

середній медичний персонал – 181,75 штатних одиниць

молодший медичний персонал – 98 штатних одиниць

інший персонал – 96 штатних одиниць

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

Залишок коштів на 01.04.2021 року складає – 8277,1 тис. грн.

Доходи всього у розмірі – 18926,9 тис. грн., в тому числі 14937,0 тис. грн. доходи від програми медичних гарантій НСЗУ (додаток 1)

Витрати всього в розмірі – 20113,6 тис. грн.

Більш детальний опис:

Плановий «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 18380,0 тис. грн., в тому числі від програми медичних гарантій НСЗУ – 16228,1 тис. грн., фактично отримано 16264 тис. грн., в тому числі від програми медичних гарантій НСЗУ – 14937,0 тис. грн. (додаток 1).

Планований «Дохід з місцевого бюджету» - 1206,4 тис. грн., в т. ч. на продукти харчування 2,5 тис. грн, оплата послуг крім комунальних (придбання тест систем, проведення обстеження на TORCH - інфекцію, придбання витратних матеріалів для проведення безоплатного бактеріоскопічного та рентгенологічного обстеження, та інші) – 247,2 тис. грн, фактично профінансовано – 1827,9 тис. грн. (додаток 2)

В т.ч. планове покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв – 479,8 тис. грн., фактично – 1226,5 тис. грн.

інші доходи з міського бюджету – 726,6 тис. грн. фактично використано - 601,4 тис. грн.

Плановий «Дохід від інших операційних доходів» -533,0 тис. грн., фактично 117,1 тис. грн. в т.ч. дохід від операційної оренди активів – 290,5 тис. грн., дохід від реалізації оборотних і необоротних активів - 1,0 тис. грн., безоплатно отримані 167,5 тис. грн., інші – 341,9 тис. грн.

Інші неопераційні доходи заплановані в сумі - 220,0 тис. грн., фактично 212,7 тис. грн. в тому числі % банку - 52,0 тис. грн., амортизаційні відрахування - 160,7 тис. грн.

Благодійні внески фактично склали – 483,6 тис. грн. в тому числі виробниче медичного призначення – 204,4 тис. грн, господарські товари – 70,8 тис. грн., кошти – 8,4 тис. грн., інші 142,2 тис. грн., деззасоби 57,8 тис. грн.)

Витратна частина КНП «Лиманська ЦРЛ» на другий квартал 2021 року становить 20113,6 тис. грн. та складається з наступних витрат:

«Заробітна плата» – 11738,7 тис. грн.;

«Нарахування на оплату праці» – 2 627,4 тис. грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 644,7 тис. грн (таблиця 2.1.);

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 2317,8 тис. грн. (таблиця 2.2.);

«Продукти харчування» – 418,6 тис. грн.;

«Оплата послуг (крім комунальних)» – 580,3 тис. грн.(таблиця 2.3.);

«Видатки на відрядження» – 0,4 тис. грн.;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 1226,5 тис. грн., в тому числі:

оплата теплопостачання – 767,6 тис. грн.;

оплата водопостачання та водовідведення – 33,2 тис. грн.;

оплата електроенергії – 423,0 тис. грн.;

оплата природного газу – 0,9 тис. грн.;

оплата інших енергоносіїв – 1,8 тис. грн.;

«Соціальне забезпечення» – 15,6 тис. грн.

«Інші поточні видатки» – 170,6 тис. грн.

«Інші неопераційні витрати» - 52 тис. грн.

«амортизація» - 321,0 тис. грн.

Додаток : звіт та таблиці показників на 9 аркушах.

В.о. директора КНП «Лиманська ЦРЛ»

Сериця Л.В.

Додаток 1

Доходи за програмою медичних гарантій за пакетами медичних послуг в другому кварталі 2021 року

№паке- ту	Назва пакету	кві- тень	травен ь	червен ь	другий кварта л	дохід за про- грамою мед.га- рантій
3	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	487711 ,3	487711 ,3	487711 ,3	146313 4	1422020
4	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	161896 9	161896 9	161896 9	485690 8	4683920
7	Медична допомога при пологах	467190	467190	467190	140157 0	799413
9	Амбулаторна первинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу	393048 ,4	393048 ,4	393048 ,4	117914 5	1179146
21	Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ	58080	58080	58080	174240	174240

12	Езогастроудодено-скопія	29106	29106	29106	87318	12864
11	Гістероскопія	34164	34164	34164	102492	0
34	Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах	5800	5800	5800	17400	17400
33	Перехідні фінансові забезпечення	0	0	0	0	0
35	Ведення вагітності в амбулаторних умовах				0	0
	Всього по пакетах	3094069	3094069	3094069	9282207	8289003
31	Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19	2216003	2216003	3292980	7724986	6648009
	Всього	5310072	5310072	6387049	17007193	14937012

В.о. директора КНП «Лиманська ЦРЛ»

Сериця Л.В.

**Витрати по видам доходів за другий квартал
та перше півріччя 2021 року**

Найменування статті видатків	Всього витрати за перше півріччя 2021р.	в т.ч витрати		Всього витрати за другий квартал 2021р	в т.ч витрати	
		Витрати з коштів КНП	Витрати з місцевого бюджету		Витрати з коштів КНП	Витрати з місцевого бюджету
Заробітна плата	23717,4	23656,4	61,0	11738,7	11691,5	47,2
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	5251,7	5235,1	16,6	2627,4	2613,7	13,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1273,20	1273,2		644,70	644,7	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3925,30	3925,3		2317,80	2317,8	
Продукти харчування	737,30	733,0	4,3	418,60	415,4	3,2
Оплата послуг (крім комунальних)	886,2	343,2	543,0	580,30	57,9	522,4
Видатки на відрядження	0,40	0,4		0,4	0,4	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	3553,3	987,6	2565,70	1226,50	0,0	1226,50
оплата теплопостачання	2033,6	200,3	1833,30	767,6	0,0	767,60
оплата водопостачання та водовідведення	205,2	103,0	102,20	33,2	0,0	33,20
оплата	1271,6	663,4	608,20	423,0	0,0	423,00

електроенергії						
оплата природного газу	2,2	0,0	2,20	0,9	0,0	0,90
оплата інших енергоносіїв	40,7	20,9	19,80	1,80	0,0	1,80
Соціальне забезпечення	17,4	17,4		0,7	0,7	
Інші виплати населенню	28,1	0,0	28,10	14,90	0,0	14,90
Інші поточні витрати	446,0	446,0		170,60	170,6	
Інші неорераційні витрати	121,8	121,8		52,00	52,0	
Амортизація	1226,8	1226,8		321,00	321,0	
Всього	41184,90	37966,20	3218,70	20113,60	18285,7	1827,90

В .о. директора КНП «Лиманська ЦРЛ»

Сериця Л.В.

Таблиця 2.1

Витрати по КЕКВ 2210 (Предмети, обладнання та інвентар) за другий квартал 2021 року

№ п/п	Найменування послуг	кошти КНП	кошти місцевого бюджету
1	хоз. товари (відра, гум. рукавички, зап. частини, інструменти, електроматеріали та інше)	5,5	
2	бланкова продукція	1	
3	засоби захисту (лампи бактерицидні, одяг захисний, спец. захисні рукавички, маски мед. хірургічні, респіратори с клапанами, костюми біологічного захисту та інше)	172,1	
4	матеріали до локальної комп'ютерної мережі	423,9	
5	паливно-мастильні матеріали	42,2	
	Всього	644,7	

Таблиця 2.2.

Витрати по КЕКВ 2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) за другий квартал 2021 року

№ п/п	Найменування послуг	кошти КНП	кошти місцевого бюджету
-------	---------------------	-----------	-------------------------

1	медикаменти	1381,1	
2	медичні вироби(шприци, вата, бинти, спирт, катетори, системи та інше)	496,9	
3	імуноглобуліни	39,2	
4	інше(підгузки, мед. плівка підкладка, одноразові пелюшки та інше)	173,2	
5	наркотики	20,6	
6	мед.інструмент (вакуум, голки спин- но -мозкові, дзеркала гінекологічні та інше)	2,9	
7	засоби гігієни	2,9	
8	дез.засоби	50,2	
9	захисні засоби (маски, рукавички, халати)	150,8	
	Всього	2317,8	

Таблиця 2.3

Витрати по КЕКВ 2240 (Оплата послуг крім комунальних) за другий квартал 2021 року

тис. грн.

№ п/п	Найменування послуг	кошти КНП	кошти місцевого бюджету
1	Впровадження електронного документообігу		461,3
2	Технічне обстеження частини будівлі Лиманської центральної районної лікарні по вул.Незалежності,64м.ЛиманДонецької області		49,5
3	Безоплатне проведення добровільного медичного обстеження осіб на TORCH інфекцію, тестування на ВІЛ-інфекцію населення та вагітних, страхування медичних працівників		11,6
4	Страхування водіїв автомобілів, бригад працівників, які приймають участь у лікуванні хворих на COVID-19	25,7	
5	послуги зв'язку, послуги охорони, банківські послуги, послуги обслуговування мед. Техніки...	32,2	
	Всього	57,9	522,4

В.о. директора КНП «Лиманська ЦРЛ»

Сериця Л.В.

Додаток 2

до Порядку складання,
затвердження та контролю ви-
конання
фінансового плану Комунально-
го некомерційного підприєм-
ства
«Лиманська ЦРЛ»
Лиманської міської ради (пункт
9)

		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некоме- рційне підприємство «Лиманська ЦРЛ» Ли- манської міської ради	за ЄДРП ОУ	01989839
Організаційно-правова форма	Комунальне підприє- мство	за КОПФ Г	
Територія	Донецька область, м.Ли- ман	за КОАТ УУ	141330000 0
Орган державного управління	Лиманська міська рада	за СПОД У	0150
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗК- ГНГ	
Вид економічної дія- льності	Діяльність лікарських за- кладів	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис.грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кі- лькість штатних праців- ників	399	Станд арти звіт- ності П(с)Б ОУ	х
Місцезнаходження	84401, Донецька обл., мі- сто Лиман, вул. Незалеж- ності, 64	Станд арти звіт- ності	

		МСФЗ	
Телефон	06261-4-12-42		
Прізвище та ініціали керівника	Олефіренко В.Л..		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
за другий квартал 2021 року

Найменування показника	Код ряд-ка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період І кв.	
		Мину-лий 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	47733,4	33927.2	18380.0	16264.0
В т.ч.доходи від медичних гарантій нсзу	1011	43444,4	31263,3	16228.1	14937
Дохід з обласного бюджету	1020	19,1	21,6	0	21,6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	28131,2	3218,7	1206.4	1827,9
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1031	3672,4	2565,7	479.8	1226,5
Інші доходи місцевого бюджету	1032	24458,8	653	726.6	601,4
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1040	1080,00	212.5	533.0	117.1

дохід від операційної оренди активів	1041	206,3	625.7	300.0	290.5
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1042	5,5	3,1	3,0	1.0
безоплатно отримані	1043		1130.7	170.0	167.5
Інші(бланки,соц.-страх,штрафи отримані)	1044	773,3	453.0	60,0	341.9
Інший неопераційний дохід:	1045	94,9	973	220	212,7
Благодійні внески	1050	46,9	1719,4	500,0	483,6
Заробітна плата	1060	37425,9	23717,4	11800	11738.7
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	1070	8070,3	5251,7	2630,0	2627,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	2014,20	1273,2	650,0	644,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	2994,1	3925,3	2320,0	2317,8
Продукти харчування	1100	663,2	737,3	420,0	418,6
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	1086,00	886,2	600,0	580,3
Видатки на відрядження	1120	15,2	0,4	1,0	0,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	4603,3	3553,3	1308,4	1226,5
оплата теплопостачання	1131	2351,3	2033,6	770,0	767,6
оплата водопостачання та водовідведення	1132	322,7	205,2	50,0	33,2

оплата електро- енергії	1133	1856,2	1271,6	480,4	423,0
оплата природно- го газу	1134	6,00	2,2	1,0	0,9
оплата інших енергоносіїв	1135	67,1	40,7	7,0	1,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) про- грам, не віднесені до заходів розвитку	1140	28,2	0	0	0
Соціальне забезпечен- ня	1150	106,7	45,5	20,0	15,6
Інші поточні видатки	1160	276,6	446,0	180,0	170,6
Інші капітальні ви- датки	1170	10398,7	0,0	500,0	0,0
Підготовка та перепід- готовка кадрів, підви- щення кваліфікації медичних працівників	1180	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші неопераційні ви- трати	1181	0,00	121,8	60,0	52,8
амортизація	1182	0,00	1226,8	350,0	321,0
Усього доходів	1200	77010,6 0	42072,4	20839, 4	18926,9
Усього витрат	1300	67682,4 0	41184,9	20839, 4	20113,6
Залишки власних ко- штів	1400	1825,00	4668,9	0,00	4668,9
Фінансовий ре- зультат	1500	11153,2 0	887,5	0,00	1186,7
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	2010	10398,7	3652,3	900,0	831,8
капітальне будівни- цтво	2011				

придбання основних засобів	2012	9394,4	3255,2	700,0	695,4
придбання інших необоротних матеріальних активів	2013	643,6	397,1	200,0	136,4
придбання нематеріальних активів	2014	170,7			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2015	0,0			
капітальний ремонт	2016	190,0			
Необоротні активи, усього, у тому числі:	3010	38292,5	44154,5		810,5
Основні засоби	3011	35238,7	41800,6		687,7
амортизація	3012	16662,4	17847,8		304,2
Нарахування амортизації(знос)	3013	1708,6	1226,8		1226,8

В.о. директора КНП «Лиманська ЦРЛ»

Сериця Л.В.