



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII сесія міської ради VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23.04.2024 № 392
м. Херсон

Про звіт комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського» Херсонської міської ради про виконання фінансового плану за 2020 рік

Заслухавши звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства (КНП) «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського» Херсонської міської ради за 2020 рік, згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.05.2016 № 171 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади м. Херсон» (зі змінами), керуючись статтями 17, 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Взяти до відома звіт про виконання фінансового плану КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського» Херсонської міської ради за 2020 рік (додається).

2. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) опублікувати рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань гуманітарної політики, медицини, освіти, культури, молодіжної політики та спорту, законності, депутатської діяльності, свободи слова та запобігання корупції (МАЛИЦЬКА А.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ

Звіт
про виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського» за 2020 рік.

Рішенням Херсонської міської ради від 02.11.2018 № 1704 комунальний заклад «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського» реорганізовано у комунальне некомерційне підприємство(КНП), яке здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів, без мети одержання прибутку. Майно Підприємства є власністю Херсонської міської територіальної громади в особі Херсонської міської ради.

КНП є багатопрофільним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги первинної та вторинної (спеціалізованої, високоспеціалізованої) медичної допомоги у порядку та на умовах, установлених законодавством України. Лікарня являє собою комплекс структурних підрозділів, до складу якого входять :

- стаціонар на 425 ліжок, з них хірургічного профілю – 145;
- поліклініка №1;
- поліклініка №2;
- поліклініка дитяча;
- стоматологічна поліклініка;
- пологовий будинок.

Фінансова діяльність підприємства

Доходи за 2020 рік становлять 247826,1 тис.грн, проти уточненого плану – 247314,0 тис.грн, тобто 100,2% до плану, у т. ч.:

- | | |
|--|---------------------|
| - кошти Національної служби здоров'я України | - 172516,5 тис.грн; |
| - кошти медичної субвенції | - 17720,0 тис.грн; |
| - кошти міського бюджету | - 39371,3 тис.грн; |
| - інші субвенції(Музиківської ОТГ) | - 455,3 тис.грн; |
| - плата за послуги (профогляди, зубопротезування, оренда, благодійна допомога) | - 12670,1 тис.грн; |
| - дохід від безоплатно одержаних активів(амортизація) | - 5092,9 тис.грн. |

Видатки підприємства за 2020 рік становлять 245268,4 тис.грн, проти уточненого плану – 247314,0 тис. грн, тобто 99,2% до плану, у т. ч. за основними напрямками :

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - заробітна плата | - 160944,8 тис.грн; |
| - придбання медикаментів | - 36806,2 тис.грн; |
| - харчування | - 2641,6 тис.грн; |
| - енергоносії | - 10880,5 тис.грн; |
| - капітальні видатки | - 18386,5 тис.грн; |
| - предмети, матеріали та інвентар | - 2440,0 тис.грн; |
| - пільгові пенсії | - 163,5 тис.грн; |
| - амортизація | - 5092,9 тис.грн; |
| - інші витрати | - 5423,9 тис.грн; |
| - безкоштовні та пільгові медикаменти | - 2488,5 тис.грн. |

В.о. начальника управління
охорони здоров'я

Н. Павлишко

Наталя ПАВЛЕНКО

**Звіт про виконання фінансового плану підприємства
за 2020 рік
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	176246,8	172516,5	-3730,3	97,9
Податок на додану вартість	002			0,0	
Акцизний збір	003			0,0	
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004			0,0	
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005			0,0	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	176246,8	172516,5	-3730,3	97,9
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	65974,4	70216,7	4242,4	106,4
- медична субвенція	007/1	17720,0	17720,0	0,0	100,0
- фінансування з субвенції Музиківської ОТГ	007/2	456,8	455,3	-1,5	99,7
Кошти з міського бюджету, у тому числі:	007/3	39046,0	39371,3	325,4	99,7
- фінансування з міського бюджету за програмою 0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога	007/3/1	11750,7	11697,6	-53,1	99,5
- фінансування з міського бюджету за програмою 0712113 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами	007/3/2	8110,4	8091,2	-19,2	99,8
- фінансування з міського бюджету за програмою 0712142 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	007/3/3	100,0	100,0	0,0	100,0
- фінансування з міського бюджету за програмою 0712144 Програми і централізовані заходи боротьби з цукровим діабетом	007/3/4	103,3	66,5	-36,8	64,4
- фінансування з міського бюджету за програмою 0718110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	007/3/5	5923,6	6023,6	100,0	101,7
- фінансування на капітальні видатки за програмою 0718110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	007/3/6	5259,6	5852,1	592,5	111,3
фінансування на капітальні видатки	007/3/7	7798,4	7540,3	-258,1	96,7
- доходи отримані від благодійної допомоги	007/9	1630,0	1630,0	0,0	100,0
- доходи від надання платних медичних послуг та впровадження господарської діяльності	007/10	7121,6	11040,1	3918,5	155,0
плата за послуги	007/10/1	6495,0	10099,6	3604,6	155,5
оренда та відшкодування комун. послуг	007/10/2	946,6	940,5	-6,1	99,4
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	010	5092,9	5092,9	0,0	100,0
дохід від безоплатно одержаних активів	010/1	5092,9	5092,9	0,0	100,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Усього доходів	012	247314,0	247826,1	512,1	100,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	174135,1	168440,1	-5695,0	96,7
витрати на оплату праці	013/1	110915,1	105375,8	-5539,3	95,0
відрахування на соціальні заходи	013/2	24401,3	23069,8	-1331,5	94,5
витрати на сировину і матеріали (медикаменти)	013/3	19479,0	26892,7	7413,7	138,1
витрати на паливо	013/4	462,8	462,8	0,0	100,0
витрати на придбання предметів та матеріалів	013/5	1824,1	2181,9	357,8	119,6

витрати на продукти харчування	013/6	3346,4	1973,9	-1372,5	59,0
витрати на оплату послуг	013/7	4784,7	3823,5	-961,2	79,9
витрати на обслуговування пральні	013/7/1	33,2	33,2	0,0	100,0
витрати на зв'язок, інтернет	013/7/2	258,8	258,8	0,0	100,0
витрати на охорону, відеоспостереження, сигналізацію	013/7/3	264,3	264,3	0,0	100,0
витрати на обслуговування ліфтів	013/7/4	262,4	262,4	0,0	100,0
витрати на бак. дослідження, кров', аналізи	013/7/5	320,1	320,1	0,0	100,0
витрати з ремонту, тех. обслуговування обладнання	013/7/6	495,3	495,3	0,0	100,0
послуги з придбання та обслуговування програмного забезпечення лікарні	013/7/7	778,1	778,1	0,0	100,0
витрати на метрологічні послуги	013/7/8	15,9	15,9	0,0	100,0
витрати на хоз. діяльність	013/7/9	1034,9	878,0	-156,9	84,8
витрати на поточний ремонт приміщень та обладнання	013/7/10	1321,7	517,4	-804,3	39,1
придбання обладнання	013/8	8773,9	4538,9	-4235,0	51,7
капітальний ремонт	013/9	0,0	0,0	0,0	
пільгові пенсії	013/10	147,8	120,8	-27,0	81,7
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	2802,4	2802,5	0,1	100,0
витрати на оплату праці	014/1	2029,7	2029,7	0,0	100,0
відрахування на соціальні заходи	014/2	446,5	446,5	0,0	100,0
витрати на паливо	014/3	79,3	79,3	0,0	100,0
витрати на придбання предметів та матеріалів	014/4	205,0	205,0	0,0	100,0
витрати на зв'язок, інтернет	014/5	42,0	42,0	0,0	100,0
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати	016	65283,5	68932,9	3649,4	105,6
витрати на оплату праці	016/1	22570,6	24222,2	1651,6	107,3
відрахування на соціальні заходи	016/2	4988,0	5294,4	306,4	106,1
витрати на сировину і матеріали (медикаменти)	016/3	8737,5	9913,5	1176,0	113,5
витрати на продукти харчування	016/4	667,7	667,7	0,0	100,0
витрати на оплату послуг	016/5	338,5	741,8	403,3	219,1
витрати на обслуговування пральні	016/5/1	11,0	11,0	0,0	100,0
витрати на зв'язок, інтернет	016/5/2	46,8	46,8	0,0	100,0
витрати на охорону, відеоспостереження, сигналізацію, мережа, бази даних	016/5/3	127,9	127,9	0,0	100,0
витрати на обслуговування ліфтів	016/5/4	49,9	49,9	0,0	100,0
витрати на бак. дослідження, кров', аналізи	016/5/5	102,9	102,9	0,0	100,0
витрати на хоз. діяльність	016/5/6	359,9	358,3	-1,6	99,6
витрати на паливо	016/5/7	145,1	45,0	-100,1	31,0
комунальні послуги та енергоносії	016/6	10851,1	10880,5	29,4	100,3
послуги теплопостачання	016/6/1	5143,8	5178,2	34,4	100,7
послуги з водопостачання та водовідведення	016/6/2	1052,9	1144,3	91,4	108,7
послуги з електропостачання	016/6/3	4304,8	4306,4	1,6	100,0
послуги з газопостачання	016/6/4	174,6	59,9	-114,7	34,3
послуги з оплати інших енергоносіїв	016/6/5	175,0	191,7	16,7	109,5
пільгові пенсії	016/7	42,7	42,7	0,0	100,0
інші виплати населенню	016/8	2488,5	2488,5	0,0	100,0
земельний податок	016/9	0,5	0,5	0,0	100,0
податок на додану вартість	016/10	55,0	55,5	0,5	100,9
придбання обладнання	016/11	10900,6	11047,6	147,0	101,3
капітальний ремонт	016/12	2800,0	2800,0	0,0	100,0
амортизація	016/14	5092,9	5092,9	0,0	100,0
адміністративні витрати усього, у тому числі:	016/15	842,9	778,0	-64,9	92,3
витрати на оплату праці	016/15/1	415,1	415,1	0,0	100,0
відрахування на соціальні заходи	016/15/2	91,3	91,3	0,0	100,0
предмети, матеріали та інвентар	016/15/3	53,1	53,1	0,0	100,0
оплата послуг (крім комунальних)	016/15/4	283,3	218,5	-64,8	77,1
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати	019				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				

Усього витрати	022	247314,0	245268,4	2045,6	99,2
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	023	2111,7	4076,4		
Фінансовий результат від операційної діяльності	024		1283,8		
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025		6376,7		
Частка меншості	026		6376,7		
Чистий прибуток	027		6376,7		
(збиток), у тому числі:					
прибуток	027/1		6376,7		
збиток	027/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	028				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031				
Розвиток виробництва	032				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1				
Резервний фонд	033				
Інші цілі (розшифрувати)	035		6376,7		
для забезпечення виплат авансу за I половину січня 2021 року, забезпечення закупівлі медикаментів, лабораторних реактивів, витратного матеріалу	035/1		6376,7		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036				
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	55,6	56,3	0,7	101,3
у тому числі:				0,0	
податок на прибуток	037/1			0,0	
акцизний збір	037/2			0,0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	55,0	55,5	0,5	100,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4			0,0	
рентні платежі	037/5			0,0	
ресурсні платежі	037/6	0,1	0,3	0,2	
інші податки, у тому числі (земельний податок):	037/7	0,5	0,5	0,0	100,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038			0,0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1			0,0	
до державних цільових фондів	038/2			0,0	
неустойки (штрафи, пені)	038/3			0,0	
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	26308,3	27966,9	1658,6	106,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	039/1	26308,3	27966,9	1658,6	106,3
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	24774,5	24605,1	-169,4	99,3
податок на доходи фізичних осіб	040/1	22868,9	22658,9	-210,0	99,1
військовий збір	040/2	1905,6	1946,2	40,6	102,1

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Заступник генерального директора з економічних питань

Володимир ЛАРІОНОВ

Тетяна ВОЛКОВА

Тетяна НІКУЛІНА