



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII сесія міської ради VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23 04 2021 № 393
м. Херсон

Про звіт комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних» Херсонської міської ради про виконання фінансового плану за 2020 рік

Заслухавши звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства (КНП) «Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних» 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 імені Афанасія і Ольги Тропіних» Херсонської міської ради за 2020 рік (додається).

2. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗРУБА 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 імені Афанасія і Ольги Тропіних»
за 2020 рік.

Рішенням Херсонської міської ради від 02.11.2018 № 1704 комунальний заклад «Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних» 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. Структура підприємства складається з:

- стаціонарного підрозділу на 335 ліжок, з них 6 ліжок – це ліжка анестезіології та інтенсивної терапії;

- розгорнутої структури відокремлених поліклінічних підрозділів, які надають первинну і спеціалізовану медичну допомогу населенню міста.

Фінансова діяльність підприємства

Доходи за 2020 рік становлять 262135,70 тис.грн, проти уточненого плану – 252527,30 тис.грн, тобто 103,8% до плану, у т.ч.:

- | | |
|---|----------------------|
| - кошти Національної служби здоров'я України | - 187484,10 тис.грн; |
| - кошти медичної субвенції | - 31624,5 тис.грн; |
| - кошти міського бюджету | - 31977,8 тис.грн; |
| - плата за послуги (профогляди, оренда, благодійна допомога) | - 6348,4 тис.грн; |
| - інші доходи (донорахування від безоплатно одержаних активів, амортизація) | - 4700,90 тис.грн. |

Видатки підприємства за 2020 рік становлять 238701,1 тис.грн, проти уточненого плану – 252527,30 тис.грн, тобто 94,5% до плану, у т. ч. за основними напрямками :

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - заробітна плата з нарахуваннями | - 153476,7 тис.грн; |
| - придбання медикаментів | - 29633,1 тис.грн; |
| - харчування | - 1630,2 тис.грн; |
| - енергоносії | - 6741,8 тис.грн; |
| - пільгові пенсії | - 666,6 тис.грн; |
| - предмети, матеріали та інвентар | - 2312,5 тис.грн; |
| - капітальні видатки | - 30693,2 тис.грн; |
| - амортизація | - 4700,8 тис.грн; |
| - інші витрати | - 6471,9 тис.грн; |
| - безкоштовні та пільгові медикаменти | - 2374,3 тис.грн. |

В.о. начальника управління
охорони здоров'я

Н.П.Павленко

Наталя ПАВЛЕНКО

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

тис.грн

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	177 659,9	187 484,1	9 824,2	105,5
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	177 659,9	187 484,1	9 824,2	105,5
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	71 235,6	69 950,7	-1 284,9	98,2
- кошти медичної субвенції КПКВК 0712010 "Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню"	007/1	17 330,8	17 330,8	0,0	100,0
-кошти субвенції з бюджету Музиківської ОТГ КПКВ 0712010 "Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню"	007/1	830,0	830,0	0,0	100,0
фінансування видатків за КПКВК 0718110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"	007/1	1 939,7	1 939,6	-0,1	100,0
фінансування на капітальні видатки за КПКВК 0717363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	007/1	1 350,2	1 347,2	-3,0	99,8
фінансування на капітальні видатки за КПКВК 0718110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"	007/1	10 205,9	10 176,9	-29,0	99,7
Кошти з міського бюджету, в т.ч.	007/2	33 272,2	31 977,8	-1 294,4	96,1
фінансування з міського бюджету за КПКВК 0712010 "Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню"	007/2/1	9 663,8	9 181,4	-482,4	95,0
фінансування з міського бюджету за КПКВК 0712113 "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)"	007/2/2	6 022,7	5 212,8	-809,9	86,6
фінансування з міського бюджету за КПКВК 0712142 "Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом"	007/2/3	100,0	100,0	0,0	100,0

фінансування з міського бюджету за КПКВК 0712144 "Програми і централізовані заходи боротьби з цукровим діабетом"	007/2/4	183,5	183,4	-0,1	99,9
фінансування видатків за КПКВК 0718110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"	007/2/5	5 743,2	5 742,4	-0,8	100,0
фінансування з міського бюджету на капітальні видатки за КПКВК 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"	007/2/6	6 100,0	6 099,0	-1,0	100,0
фінансування на капітальні видатки за КПКВК 0718110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"	007/2/7	5 459,0	5 458,8	-0,2	100,0
-інші доходи (доходи від надання платних медичних послуг та надходжень від послуг з провадження господарської діяльності)	007/3	6 306,8	6 348,4	41,6	100,7
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,0		0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,0		0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	010	3 631,8	4 700,9	1 069,1	129,4
-донарахування від безоплатно одержаних активів, амортизація	010/1	3 631,8	4 700,9	1 069,1	129,4
-інші	010/2	0,0		0,0	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0		0,0	
Усього доходів	012	252 527,3	262 135,7	9 608,4	103,8
Витрати				0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	170 879,1	160 785,5	-10 093,6	94,1
-витрати на оплату праці	013/1	108 455,8	103 763,4	-4 692,4	95,7
-відрахування на соціальні заходи	013/2	24 079,7	22 503,2	-1 576,5	93,5
-предмети, матеріали та інвентар, у т.ч	013/3	2 456,0	1 406,6	-1 049,4	57,3
-паливно-мастильні матеріали	013/3/1	434,4	191,7	-242,7	44,1
-медикаменти та перев'язувальні матеріали	013/4	15 042,5	20 392,9	5 350,4	135,6
продукти харчування	013/5	3 242,2	1 302,2	-1 940,0	40,2
-амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/5	65,7	1 067,2	1 001,5	1 624,4
-оплата послуг (крім комунальних)	013/6	5 516,9	3 655,5	-1 861,4	66,3
- видатки на відрядження	013/7	179,2	0,0	-179,2	0,0
-виплата пенсій і допомоги	013/8	415,0	583,1	168,1	140,5
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування	013/9	6 520,1	3 879,7	-2 640,4	59,5
-капітальний ремонт інших об'єктів	013/10	4 906,0	2 231,7	-2 674,3	45,5
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	6 846,5	3 834,0	-3 012,5	56,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,0		0,0	
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0		0,0	
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,0		0,0	
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,0		0,0	

інші адміністративні витрати	014/5	6 846,5	3 834,0	-3 012,5	56,0
-заробітна плата	014/5/1	5 557,3	3 141,4	-2 415,9	56,5
-відрядження на соціальні заходи	014/5/2	1 222,4	692,6	-529,8	56,7
-предмети, матеріали та інвентар	014/5/3	35,0		-35,0	0,0
-оплата послуг (крім комунальних)	014/5/4	31,8		-31,8	0,0
Витрати на збут (розшифрувати)	015			0,0	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	74 801,7	74 081,6	-720,1	99,0
-заробітна плата	016/1	18 767,5	18 616,0	-151,5	99,2
-відрядження на соціальні заходи	016/2	4 130,4	4 099,5	-30,9	99,3
-предмети, матеріали та інвентар, у т.ч	016/3	642,5	905,9	263,4	141,0
-паливно-мастильні матеріали	016/3/1	94,5	58,1	-36,4	61,5
-медикаменти та перев'язувальні матеріали	016/4	8 777,2	9 240,2	463,0	105,3
-продукти харчування	016/5	293,7	328,0	34,3	111,7
-амортизація	016/6	3 566,1	3 633,6	67,5	101,9
-оплата послуг (крім комунальних)	016/7	2 985,2	2 644,1	-341,1	88,6
видатки на відрядження	016/8	45,0	33,2	-11,8	73,8
-оплата теплопостачання	016/9	1 371,6	984,0	-387,6	71,7
- оплата водопостачання і водовідведення	016/10	893,1	820,3	-72,8	91,8
-оплата електроенергії	016/11	3 325,5	2 960,9	-364,6	89,0
-оплата природного газу	016/12	2 305,4	1 789,6	-515,8	77,6
-оплата інших енергоносіїв (вивіз сміття)	016/13	239,4	187,0	-52,4	78,1
-виплата пенсій і допомоги	016/14	58,5	83,5	25,0	142,7
- інші виплати населенню (нільгові медикаменти)	016/15	2 386,4	2 374,3	-12,1	99,5
-земельний та екологічний податок	016/16	12,0	8,7	-3,3	72,5
- податок на додану вартість	016/17	137,4	130,4	-7,0	94,9
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування	016/18	23 225,2	23 758,3	533,1	102,3
-капітальний ремонт інших об'єктів	016/19	758,8	823,5	64,7	108,5
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	016/20	880,8	660,6	-220,2	75,0
-заробітна плата	016/20/1	722,0	541,5	-180,5	75,0
-відрядження на соціальні заходи	016/20/2	158,8	119,1	-39,7	75,0
-предмети, матеріали та інвентар	016/20/3	0,0	0,0	0,0	0,0
-оплата послуг (крім комунальних)	016/20/4	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,0		0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,0		0,0	
Податок на прибуток від звичайної	020	0,0	0,0	0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	
Усього витрати	022	252 527,3	238 701,1	-13 826,2	94,5
Фінансові результати діяльності:				0,0	
Валовий прибуток (збиток)	023	6 780,80	26 698,6	0,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	024		-497,3	0,0	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025		4 203,6	0,0	
Частка меншості	026		4 203,6	0,0	
Чистий прибуток	027		4 203,6	0,0	
(збиток), у тому числі:				0,0	
прибуток	027/1		4 203,6	0,0	
збиток	027/2			0,0	

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	028				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031				
Розвиток виробництва	032				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1				
Резервний фонд	033				
Інші цілі (розшифрувати)	035				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036				

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	26 018,3	18 079,4	-7 938,9	69,5
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 звітної періоду	037/3	137,4	130,4	-7,0	94,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4			0,0	
рентні платежі	037/5			0,0	
ресурсні платежі	037/6			0,0	
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	25 880,9	17 949,0	-7 931,9	69,4
-земельний податок	037/7/1	11,2	8,2	-3,0	73,2
-екологічний податок	037/7/2	0,8	0,5	-0,3	62,5
-ПДФО	037/7/3	23 866,3	16 553,0	-7 313,3	69,4
-військовий збір	037/7/4	2 002,6	1 387,3	-615,3	69,3
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	29 591,3	27 414,4	-2 176,9	92,6
внески до Пенсійного фонду України	039/1	29 591,3	27 414,4	-2 176,9	92,6
внески до фондів соціального страхування	039/2			0,0	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040			0,0	
місцеві податки та збори	040/1	0,0		0,0	
інші платежі (розшифрувати)	040/2	0,0		0,0	

Генеральний директор

Леонід РЕМИГА

Головний бухгалтер

Ольга ГУДКОВА

Заступник генерального директора з фінансово-економічних питань

Тетяна КУРИЛЕНКО