



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII сесія міської ради VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23 04 2021 № 394
м. Херсон

Про звіт комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня імені Є.Є. Карабелеша» 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 Є.Є. Карабелеша» 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 Є.Є. Карабелеша» 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 імені Є.Є. Карабелеша» за 2020 рік.

Рішенням Херсонської міської ради від 02.11.2018 № 1704 комунальний заклад «Херсонська міська клінічна лікарня імені Є.Є. Карабелеша» 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 а 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 350 ліжок, з них 180 ліжок – це ліжка для надання екстреної медичної допомоги;
- розгорнутої структури відокремлених поліклінічних підрозділів, які надають первинну і спеціалізовану медичну допомогу населенню міста;
- дитячої молочної кухні, яка виготовляє продукцію з натуральних, власно вирощуваних грибків.

Фінансова діяльність підприємства

Доходи за 2020 рік становлять 259172,0 тис.грн, проти уточненого плану – 268070,8 тис.грн, тобто 96,7% до плану, у т.ч.:

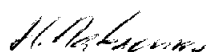
- | | |
|--|---------------------|
| - кошти Національної служби здоров'я України | - 171607,3 тис.грн; |
| - кошти медичної субвенції | - 15675,6 тис.грн; |
| - кошти міського бюджету | - 33706,6 тис.грн; |
| - інші субвенції (Музиківської ОТГ) | - 998,5 тис.грн; |
| - кошти державного бюджету | - 9468,0 тис.грн; |
| - плата за послуги | - 7577,2 тис.грн; |
| - ДМК, інтернатура | - 2070,4 тис.грн; |
| - оренда та відшкодування комунальних послуг | - 1347,0 тис.грн; |
| - дохід від реалізації майна | - 24,0 тис.грн; |
| - дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація) | - 16697,4 тис.грн. |

Видатки підприємства за 2020 рік становлять 247661,6 тис.грн, проти уточненого плану – 268070,8 тис.грн, тобто 92,4% до плану, у т.ч. за основними напрямками:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - заробітна плата з нарахуваннями | - 148599,1 тис.грн; |
| - придбання медикаментів | - 33007,7 тис.грн; |
| - предмети, матеріали та інвентар | - 4772,9 тис.грн; |
| - амортизація | - 8158,4 тис.грн; |
| - пільгові пенсії | - 284,0 тис.грн; |
| - харчування | - 2819,8 тис.грн; |

- енергоносії	- 8068,4 тис.грн;
- капітальні видатки	- 33867,4 тис.грн;
- інші витрати	- 5595,2 тис.грн;
- безкоштовні та пільгові медикаменти	- 2488,7 тис.грн.

В.о. начальника управління
охорони здоров'я



Наталя ПАВЛЕНКО

Основні фінансові показники підприємства

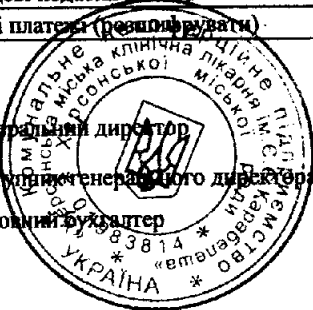
I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	178053,6	171607,3	-6446,3	96,4
Податок на додану вартість	002				
Акцизний збір	003				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	178053,6	171607,3	-6446,3	96,4
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	82208,0	79755,5	-2452,5	97,0
- кошти медичної субвенції	007/1	15675,6	15675,6	0,0	100,0
- кошти субвенції Музиківської ОТГ	007/2	1002,3	998,5	-3,8	99,6
- кошти місцевого бюджету	007/3	34825,8	33706,6	-1119,2	96,8
- кошти державного бюджету	007/4	9468,0	9468,0	0,0	100,0
- кошти на відшкодування зарплати інтернам	007/5	362,1	362,1	0,0	100,0
-інші доходи, у т.ч	007/6	20874,2	19544,7	-1329,5	93,6
плата за послуги	007/6/1	8812,0	7577,2	-1234,8	86,0
інша господарська діяльність (ДМК, інтернатура тощо)	007/6/2	1800,0	1708,3	-91,7	94,9
оренда та відшкодування комун. послуг	007/6/3	1350,0	1347,0	-3,0	99,8
доходи від реалізації майна	007/4/4	24,0	24,0	0,0	100,0
дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійні внески, благодійна допомога, централізовані поставки)	007/4/5	8888,2	8888,2	0,0	100,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (розшифрувати)	010	7809,2	7809,2	0,0	100,0
-дохід від безоплатно одержаних активів	010/1	7809,2	7809,2	0,0	100,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Усього доходів	012	268070,8	259172,0	-8898,8	96,7
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	152674,0	145566,9	-7107,1	95,3
-витрати на оплату праці	013/1	96000,0	95772,7	-227,3	99,8
-відрахування на соціальні заходи	013/2	20900,0	20871,7	-28,3	99,9
-предмети, матеріали та інвентар, у т.ч	013/3	3453,0	2915,0	-538,0	84,4
-паливно-мастильні матеріали	013/3/1	400,0	182,2	-217,8	45,6
-медикаменти та перев'язувальні матеріали	013/4	19061,7	15087,4	-3974,3	79,2
-продукти харчування	013/5	2130,0	1427,2	-702,8	67,0
-амортизація	013/6	3299,3	3299,3	0,0	100,0
-витрати на послуги (крім комунальних)	013/7	4015,0	2645,7	-1369,3	65,9
-витрати на службові відрядження, проїзд	013/8	300,0	32,9	-267,1	11,0
-витрати на виплату пенсій і допомоги	013/9	284,0	284,0	0,0	100,0
-капітальний ремонт інших об'єктів	013/10	3231,0	3231,0	0,0	100,0
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	12296,2	5748,4	6547,8	46,7
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1				
витрати на консалтингові послуги	014/2				
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3				
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	12296,2	5748,4	-6547,8	46,7
-заробітна плата	014/5/1	7620,0	4553,9	-3066,1	59,8
-відрахування на соціальні заходи	014/5/2	1676,2	957,2	-719,0	57,1
-предмети, матеріали та інвентар	014/5/3	2200,0	21,9	-2178,1	1,0
-витрати на послуги (крім комунальних)	014/5/4	800,0	215,4	-584,6	26,9

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Витрати на збут (розшифрувати)	015				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	72512,6	67858,0	-4654,6	93,6
-витрати на оплату праці	016/1	20707,5	20703,4	-4,1	100,0
-відрахування на соціальні заходи	016/2	4800,0	4796,7	-3,3	99,9
-предмети, матеріали та інвентар, у т.ч	016/3	2000,0	1807,9	-192,1	90,4
-паливно-мастильні матеріали	016/3/1	121,8	54,9	-66,9	45,1
-медикаменти та перев'язувальні матеріали	016/4	17950,0	17920,3	-29,7	99,8
-продукти харчування	016/5	1400,0	1392,6	-7,4	99,5
-амортизація	016/6	4868,7	4859,1	-9,6	99,8
-витрати на послуги (крім комунальних)	016/7	1850,0	1800,8	-49,2	97,3
-витрати на службові відрядження, проїзд	016/8	10,0	10,0	0,0	100,0
-витрати на теплопостачання	016/9	3761,3	2661,6	-1099,7	70,8
- витрати на водопостачання і водовідведення	016/10	695,2	627,5	-67,7	90,3
- витрати на електроенергію	016/11	5189,0	3948,6	-1240,4	76,1
- витрати на оплату природного газу	016/12	1852,4	745,8	-1106,6	40,3
- витрати на інші енергоносії (вивіз сміття)	016/13	176,3	84,9	-91,4	48,2
- витрати на інші виплати населенню	016/14	2488,7	2488,7	0,0	100,0
-земельний та екологічний податок	016/15	6,0	6,0	0,0	100,0
-капітальний ремонт інших об'єктів	016/16	2337,4	2337,4	0,0	100,0
виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приймального відділення	016/17	655,1	655,1	0,0	100,0
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	016/17	1765,0	1011,6	-753,4	57,3
-заробітна плата	016/17/1	1250,0	789,5	-460,5	63,2
-відрахування на соціальні заходи	016/17/2	275,0	154,0	-121,0	56,0
-предмети, матеріали та інвентар	016/17/3	200,0	28,1	-171,9	14,1
-витрати на послуги (крім комунальних)	016/17/4	40,0	40,0	0,0	100,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019	30588,0	28488,3	-2099,7	89820,5
-витрати на придбання обладнання та поліпшення і модернізація об'єктів - кошти НСЗУ	019/1	10000,0	7948,2	-2051,8	79,5
-витрати на придбання обладнання та поліпшення і модернізація об'єктів - бюджет розвитку	019/2	19890,6	19842,7	-47,9	99,8
-витрати на придбання обладнання та поліпшення і модернізація об'єктів - власні кошти	019/3	508,1	508,1	0,0	100,0
-витрати на придбання нематеріальних активів	019/4	1,9	1,9	0,0	100,0
-податок на додану вартість	019/5	187,4	187,4	0,0	100,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Усього витрати	022	268070,8	247661,6	-5213,9	92,4
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	023	25379,6	26040,4		102,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	25874,7	36587,4		141,4
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	0,0	12812,4		
Частка меншості	026	0,0	12812,4		
Чистий прибуток	027	0,0	12812,4		
(збиток), у тому числі:					
прибуток	027/1	0,0	12812,4		
збиток	027/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	028	0,0	0,0		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	031	0,0	0,0		
Розвиток виробництва	032	0,0	0,0		
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	0,0	0,0		
Резервний фонд	033	0,0	0,0		

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Інші цілі (розшифрувати)	035	0,0	12812,4		
на забезпечення виплати авансу за I половину січня 21р., придбання медикаментів за пакетом 31 "Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19", оснащення матеріально-технічної бази	035/1		12812,4		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	0,0	0,0		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	22 943,4	22 913,6	29,8	99,9
у тому числі:					
податок на прибуток	037/1				
акцизний збір	037/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	187,4	187,4	0,0	100,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4				
рентні платежі	037/5				
ресурсні платежі	037/6				
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	22 756,0	22 726,2	29,8	99,9
-земельний податок	037/7/1	5,1	5,1	0,0	100,0
-екологічний податок	037/7/2	0,9	0,9	0,0	100,0
-ПДФО	037/7/3	20 890,0	20 861,8	28,2	99,9
-військовий збір	037/7/4	1 860,0	1 858,4	1,6	99,9
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1				
до державних цільових фондів	038/2				
неустойки (штрафи, пені)	038/3				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039				
внески до Пенсійного фонду України	039/1	27 651,2	26 779,6	871,6	96,8
внески до фондів соціального страхування	039/2				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040				
місцеві податки та збори	040/1				
інші платежі (розшифрувати)	040/2				

Генеральний директор
 Заступник генерального директора з економічних питань
 Головний бухгалтер



Алла МАЛИЦЬКА
 Наталія БЕЗМЕНОВА
 Людмила ТРЕТЯКОВА