



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII сесія міської ради VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23.04.2021 № 394
м. Херсон

Про звіт комунального некомерційного підприємства «Херсонський міський геріатричний центр» Херсонської міської ради про виконання фінансового плану за 2020 рік

Заслухавши звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства (КНП) «Херсонський міський геріатричний центр» 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 «Херсонський міський геріатричний центр» Херсонської міської ради за 2020 рік (додається).

2. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБАІ.) 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 КОЛИХАСВ

Звіт
про виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Херсонський міський геріатричний центр» за 2020 рік.

Рішенням Херсонської міської ради від 20.12.2019 № 2261 Херсонська міська геріатрична лікарня реорганізована у комунальне некомерційне підприємство «Херсонський міський геріатричний центр» Херсонської міської ради, яке здійснює господарську некомерційну діяльність без мети одержання прибутку. Майно Підприємства є власністю Херсонської міської територіальної громади в особі Херсонської міської ради. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Херсонській міській раді.

Основною метою діяльності КНП «Херсонський міський геріатричний центр» є забезпечення кваліфікованої медичної допомоги людям похилого віку, їх реабілітація для відновлення працездатності або підвищення здібності до самообслуговування та автономного існування у порядку та обсязі, установленому законодавством України.

У геріатричному центрі проводиться кваліфіковане обстеження, лікування та реабілітація людей похилого віку із захворюваннями серцево-судинної системи, органів травлення, органів дихання, нирок, нервової системи, опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями.

Структура геріатричного відділення включає:

- стаціонарне відділення на 60 ліжок;
- клініко-діагностичну лабораторію;
- кабінет рентгенологічних обстежень;
- кабінет ультразвукового дослідження;
- кабінет фізіотерапевтичного лікування;
- кабінет лікувальної фізкультури та реабілітації;
- кабінет масажу.

У звітному році з 1 квітня Підприємство було законтрактовано Національною службою здоров'я України за трьома пакетами медичних послуг:

- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;
- стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
- мобільна паліативна допомога дорослим та дітям.

Фінансова діяльність підприємства

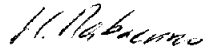
Доходи за 2020 рік становлять 9541,1 тис.грн, проти уточненого плану – 9872,3 тис.грн, тобто 96,6 % до плану, у т.ч.:

- | | |
|--|--------------------|
| - кошти від Національної служби здоров'я України | - 3311,7 тис. грн; |
| - кошти медичної субвенції | - 1377,6 тис. грн; |
| - кошти місцевого бюджету | - 2741,0 тис. грн; |
| - бюджет розвитку | - 638,8 тис. грн; |
| - кошти державного бюджету | - 285,0 тис. грн; |
| - плата за послуги та благодійні внески | - 911,9 тис. грн; |
| - інші доходи, амортизація | - 275,1 тис. грн. |

Витрати підприємства за 2020 рік становлять 8538,8 тис.грн проти уточненого плану – 9872,3 тис.грн, тобто 86,5 % до плану, у т.ч. за основними напрямками:

- оплата праці	- 4888,4 тис.грн;
- медикаменти	- 1038,3 тис.грн;
- продукти харчування	- 295,2 тис.грн;
- оплата послуг	- 371,4 тис.грн;
- предмети, матеріали та інвентар	- 193,8 тис.грн;
- енергоносії	- 386,0 тис.грн;
- амортизація	- 275,1 тис.грн;
- інші витрати	- 451,8 тис.грн;
- капітальні видатки	- 638,8 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	5148,1	4689,3	-458,8	91,1
у т.ч. медичинская субвенція	001/1	1377,6	1377,6	0,0	100,0
	001/2	3770,5	3311,7	-458,8	87,8
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) (медична субвенція)	006	5148,1	4689,3	-458,8	91,1
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	4465,0	4576,7	111,7	102,5
кошти місцевого бюджету	007/1	2741,2	2741,0	-0,2	100,0
бюджет розвитку	007/2	638,8	638,8	0,0	100,0
кошти підтримки з державного бюджету	007/3	285,0	285,0	0,0	100,0
Інші фінансові доходи (благодійна допомога, дохід від безоплатно одержаних оборотних активів)	007/4	800,0	911,9	111,9	114,0
Інші доходи, амортизація	010	259,2	275,1	15,9	106,1
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Усього доходів	012	9872,3	9541,1	-331,2	96,6
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	5146,0	3415,2	-1730,8	66,4
Заробітна плата	013/1	3878,9	2777,0	-1101,9	71,6
Нарахування на оплату праці	013/2	849,9	638,3	-211,7	75,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	013/3	317,7	0,0	-317,7	0,0
Продукти харчування	013/4	99,5	0,0	-99,5	0,0
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	696,0	676,8	-19,2	97,3
Заробітна плата	014/1	565,6	554,8	-10,8	98,1
нарахування на оплату праці	014/2	124,4	122,1	-2,4	98,1
витрати на канцтовари и т.п.	014/3	6,0	0,0	-6,0	0,0

витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5				
Витрати на збут (розшифрувати)	015				
інші операційні витрати	016	3391,5	3243,5	-148,0	95,6
Заробітна плата	016/1	547,0	547,0	0,0	100,0
Нарахування на оплату праці	016/2	120,3	120,3	0,0	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	016/3	816,6	1038,3	221,7	127,2
Продукти харчування	016/4	284,7	295,2	10,4	103,7
паливно-мастільні матеріали	016/5	23,0	16,4	-6,6	71,4
Оплата послуг (крім комунальних)	016/6	809,9	371,4	-438,5	45,9
товари, матеріали	016/7	0,0	193,8	193,8	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	016/8	528,8	386,0	-142,8	73,0
оплата теплопостачання	016/8/1	252,0	188,3	-63,7	74,7
оплата водопостачання та водовідведення	016/8/2	41,3	27,7	-13,6	67,2
оплата електроенергії	016/8/3	223,4	158,6	-64,8	71,0
оплата інших енергоносіїв	016/8/4	12,1	11,4	-0,7	94,3
амортизація	016/9	259,2	275,1	15,9	106,1
витрати на канцтовари, офісне приладдя	016/10	2,0	6,2	4,2	311,5
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	016/11	0,0			
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,0			
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
інші витрати (капітальні витрати)	019	638,8	638,8	0,0	100,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Усього витрати	022	9872,3	8538,8		86,5
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	023	0,0			
Фінансовий результат від операційної діяльності	024				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	0,0	1002,3		
Частка меншості	026	0,0	1002,3		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027				
прибуток	027/1	0,0	1002,3		
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(аванс працівникам у січні 2021р.,медикаменти, продукти харчування, тощо)	035	0,000	1 002,3		
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				
у тому числі:					
податок на прибуток	037/1				
акцизний збір	037/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3				
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	2 068,000	1 817,320	-250,680	87,878
єдиний соціальний внесок	037/7/1	1 094,600	982,420	-112,180	89,752
податок на доходи фізичних осіб	037/7/2	898,500	769,500	-129,000	85,643
військовий збір	037/7/3	74,900	65,400	-9,500	87,316
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				
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				

Головний лікар

В.о. головного бухгалтера

Скороход Р.А.

Требушна О.О.