ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII сесія міської ради VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23.07.2021 № 398

м. Херсон

Про звіт комунального некомерційного підприємства «Херсонський міський перинатальний центр ІІ рівня ім. З.С. Клименко» Херсонської міської ради про виконання фінансового плану за 2020 рік

Заслухавши звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства (КНП) «Херсонський міський перинатальний центр ІІ рівня ім. З. С. Клименко» 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 перинатальний центр ІІ рівня ім. З.С. Клименко» 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 розділом обов'язків.

Міський голова Ігор КОЛИХАЄВ

Звіт
про виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Херсонський міський перинатальний центр ІІ рівня ім. З.С.Клименко»
за 2020 рік.

Рішенням Херсонської міської ради від 24.12.2020 року № 31 Пологовий будинок Суворовського району ім. З. С. Клименко реорганізовано у комунальне некомерційне підприємство «Херсонський міський перинатальний центр ІІ рівня ім. З. С. Клименко» Херсонської міської ради, 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. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Херсонській міській раді.

КНП «Херсонський міський перинатальний центр ІІ рівня ім. З. С. Клименко» є лікарняним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним неприбутковим підприємством, що надає послуги спеціалізованої амбулаторної та стаціонарної акушерсько-гінекологічної, неонатологічної медичної допомоги будь-яким особам у порядку та на умовах, установлених законодавством України. Спеціалізована амбулаторна та стаціонарна акушерсько-гінекологічна, неонатологічна медична допомога забезпечувалася за кошти Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій на підставі укладених договорів.

До складу Підприємства без права юридичної особи входять наступні структурні підрозділи:

1. Стаціонарні відділення:

1.1. Відділення патології вагітності.

1.2. Акушерські відділення № 1, № 2.

1.3.Відділення новонароджених з палатою інтенсивної терапії новонароджених.

1.4. Анестезіологічне відділення з ліжками інтенсивної терапії.

2. Гінекологічне відділення.

3. Клініко - діагностична лабораторія.

4. Жіноча консультація № 1, розташована за адресою: Україна, 73000, місто Херсон, вул. Гоголя, буд. 1.

5. Жіноча консультація № 2, розташована за адресою: Україна, 73039, місто Херсон, вулиця Покришева, буд. 2.

6. Міський центр планування сім'ї, розташований за адресою: Україна, 73000, місто. Херсон, вулиця Гоголя, буд. 1.

7. Адміністрація Підприємства.

Фінансова діяльність підприємства

Доходи за 2020 рік становлять 53895,7 тис.грн., проти уточненого плану - 55673,8 тис.грн, тобто 96,8% , у т.ч.:

- кошти від Національної служби здоров'я України - 37794,0 тис.грн;
- кошти міського бюджету - 4367,6 тис.грн;
- медична субвенція - 7396,9 тис.грн;

- бюджет розвитку - 2044,3 тис.грн;
- виплати процентів по залишку коштів на поточному рахунку - 29,9 тис.грн;
- інші доходи - 763,6 тис.грн;
- дохід від безоплатно одержаних активів - 1499,4 тис.грн.

Видатки за 2020 рік становлять 51929,5 тис.грн, при уточненому плані - 55673,8 тис.грн, тобто 93,3%, у т.ч. за основними напрямками:

- оплата праці з нарахуваннями - 37541,9 тис.грн;
- предмети, матеріали та інвентар - 884,4 тис.грн;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 4171,3 тис.грн.;
- продукти харчування - 185,5 тис.грн;
- оплата послуг (крім комунальних) - 911,9 тис.грн;
- видатки на відрядження - 0,9 тис.грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 3021,2 тис.грн;
- інші поточні видатки - 6,4 тис.грн;
- амортизація основних засобів - 1499,4 тис.грн;
- капітальні видатки - 3706,6 тис.грн.

В.о. начальника управління
охорони здоров'я Наталя ПАВЛЕНКО

Звіт про виконання фінансового плану підприємства

за 2020 р.

(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

І. 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	51184,1	49403,5	-1780,6	96,5
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	51184,1	49403,5	-1780,6	96,5
- медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам	006/1	39544,3	37794,0	-1750,3	0,0
в т.ч. медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам (перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року)	006/1/1	2820,3	2820,3		
- фінансування з міського бюджету за програмою 0712030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	006/2	4242,9	4212,6	-30,4	99,3
медична субвенція	006/3	7396,9	7396,9	0,0	100,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	3052,8	2992,8	-59,9	98,0
- фінансування з міського бюджету на придбання основного капіталу (бюджет розвитку)	007/1	2046,2	2044,3	-1,9	99,9
- фінансування з міського бюджету за програмою 0718110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	007/2	155,0	155,0	0,0	100,0
- виплати процентів по залишку коштів на поточному рахунку	007/3	29,9	29,9	0,0	100,0
- інші доходи, в т.ч.:	007/4	821,7	763,6	-58,1	92,9
- від отриманих благодійних внесків (сум за дорученням, благодійна допомога)	007/4/1	746,1	685,8	-60,2	91,9
- оренда та відшкодування комунальних послуг.	007/4/2	73,6	77,8	4,2	105,7
- реалізація майна	007/4/3	2,0		-2,0	0,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (розшифрувати)	010	1436,9	1499,4	62,5	104,4
-дохід від безоплатно одержаних активів	010/1	1436,9	1499,4		
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Усього доходів	012	**55673,8**	**53895,7**	**-1778,1**	**96,8**
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	39362,0	37747,9	-1614,2	95,9
- витрати на оплату праці	013/1	23310,8	23310,8	0,0	100,0
- відрахування на соціальні заходи	013/2	5164,3	5164,3	0,0	100,0
- предмети, матеріали та інвентар, у т.ч.:	013/3	797,8	600,6	-197,2	75,3
паливно-мастильні матеріали	013/3/1	159,2	137,0	-22,2	86,1
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	013/4	4926,5	3761,2	-1165,3	76,3
- продукти харчування	013/5	180,2	180,2	0,0	100,0
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	995,9	1066,2	70,3	107,1
- оплата послуг (крім комунальних)	013/7	1011,2	720,9	-290,3	71,3
- видатки на відрядження	013/8	1,3		-1,3	0,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	013/9	2971,1	2941,4	-29,8	99,0
оплата теплопостачання	013/9/1	1709,4	1708,3	-1,2	99,9
оплата водопостачання і водовідведення	013/9/2	244,0	244,0	0,0	100,0
оплата електроенергії	013/9/3	940,9	924,7	-16,1	98,3
оплата природного газу	013/9/4	11,9	4,5	-7,4	38,0

оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	013/9/5	65,000	59,9	-5,1	92,2
інші поточні видатки	013/10	2,8	2,2	-0,6	78,6
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	9145,5	9145,6	0,0	100,0
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	9145,5	9145,6	0,0	100,0
- витрати на оплату праці	014/5/1	7420,1	7420,1	0,0	100,0
- відрахування на соціальні заходи	014/5/2	1647,1	1646,7	-0,4	100,0
- предмети, матеріали та інвентар	014/5/3	73,7	73,7	0,0	100,0
- оплата послуг (крім комунальних)	014/5/4	4,7	5,1	0,4	109,2
- видатки на відрядження	014/5/5			0,0	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут (розшифрувати)	015			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	1447,6	1329,4	-118,2	91,8
- витрати на оплату праці	016/1			0,0	0,0
- відрахування на соціальні заходи	016/2			0,0	0,0
- предмети, матеріали та інвентар, у т.ч.:	016/3	191,8	181,0	-10,8	94,4
паливно-мастильні матеріали	016/3/1	35,0	5,1	-29,9	14,6
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	016/4	466,4	410,1	-56,3	87,9
в т.ч. на запобігання коронавірусної інфекції		155,0	155,0	0,0	100,0
- продукти харчування	016/5	4,7	5,3	0,6	112,2
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів	016/6	441,0	433,2	-7,8	98,2
- оплата послуг (крім комунальних)	016/7	119,6	167,5	47,9	140,1
- видатки на відрядження	016/8	1,0		-1,0	0,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	016/9	129,2	79,8	-49,4	61,7
оплата теплопостачання	016/9/1	80,4	62,0	-27,5	0,0
оплата водопостачання і водовідведення	016/9/2	8,3		-8,3	0,0
оплата електроенергії	016/9/3	29,5	17,1	-12,4	58,0
оплата природного газу	016/9/4	0,8	0,3	-0,5	37,5
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	016/9/5	1,2	0,4	-0,8	31,9
- інші поточні видатки, в т.ч.:	016/10	2,9	4,2	1,3	146,5
земельний податок	016/10/1	1,2	1,2	0,0	100,0
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	016/11	91,0	48,3	-42,7	53,1
- витрати на оплату праці	016/11/1			0,0	0,0
- відрахування на соціальні заходи	016/11/2			0,0	0,0
- предмети, матеріали та інвентар	016/11/3	51,0	29,1	-21,9	57,0
- оплата послуг (крім комунальних)	016/11/4	39,0	18,4	-20,6	47,2
- видатки на відрядження	016/11/5	1,0	0,9	-0,1	88,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати	019	5718,8	3706,6	-2012,0	64,8
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування(бюджет розвитку)	019/1	2046,2	2044,3	-1,9	99,9
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (НСЗУ)	019/2	1736,9	1638,0	-98,9	94,3
-капітальний ремонт інших об'єктів - модернізація, поліпшення (НСЗУ)	019/3	1935,5	24,3	-1911,2	1,3
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Усього витрати	022	55673,8	51929,5	-3744,3	93,3
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	023				
Фінансовий результат від операційної діяльності	024				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025				
Частка меншості	026				
Чистий прибуток	027				
(збиток), у тому числі:	027/1				
прибуток	027/2				
збиток					

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				
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	5 996,3	5 996,3	0,0	100,0
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				
роялті платежі	037/5				
ресурсні платежі	037/6				
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	5 996,3	5 996,3	0,0	100,0
- земельний податок	037/7/1	1,2	1,2	0,0	100,0
податок з доходів фізичних осіб	037/7/2	5 533,9	5 533,9	0,0	100,0
військовий збір	037/7/3	461,2	461,2	0,0	100,0
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	6 8[illegible]1,4	6 8[illegible]1,4	0,0	100,0
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 О. М. Остапчук

Заступник головного лікаря з економічних питань Ю. С. Михайлова

Головний бухгалтер І. В. Мулик