

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

Заслухавши звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Херсонський міський геріатричний центр» за 2020 рік, згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 17.05.2016 № 171 (зі змінами), керуючись статтями 17, 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

#### ВИРІШИЛА :

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 опублікувати рішення на офіційному сайті міської ради.
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 та в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, радника міського голови ГОЛОВНЯ Р.

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ

**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	- 2741,2 тис. грн;
- бюджет розвитку	- 638,8 тис. грн;
- кошти державного бюджету	- 285,0 тис. грн;
- плата за послуги та благодійні внески	- 911,7 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

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

На виконання рішення виконкому міської ради від 17.05.2016 року № 171 на розгляд депутатів міської ради виносяться звіт про виконання фінансового плану КНП «Херсонський міський геріатричний центр» за 2020 рік.

Доходи лікарні за 2020 рік становлять 9541,2 тис.грн при уточненому плані 9872,3 тис.грн.

За звітний рік відхилення фактичних надходжень від планових на 331,2 тис.грн відбулося із наступних причин:

- кошти, що надійшли від НСЗУ в сумі 3311,7 тис.грн менше суми укладеного договору на 458,8 тис.грн у зв'язку з корекцією, яка здійснюється НСЗУ і на яку впливають такі чинники, як смертність, міграція населення, вікова категорія та інше;

- власні надходження отримано в сумі 911,7 тис.грн, що більше плану на 111,7 тис.грн, з них: 10% - дарунки у вигляді товарів, робіт та послуг; 90% - благодійна допомога у вигляді грошових коштів від юридичних та фізичних осіб;

- підтримка з державного бюджету надійшла у сумі 285 тис.грн на придбання медикаментів та продуктів харчування;

- з міського бюджету надійшло в межах плану 2741, 2 тис грн, у т.ч на виплату зарплати - 1200,1 тис.грн; на придбання медикаментів з урахуванням зекономлених коштів на енергоносії - 988,3 тис.грн; на харчування - 81,4 тис.грн; на матеріали та обладнання – 43,4 тис.грн; оплату інших послуг, комунальних послуг та енергоносіїв – 428 тис.грн.

Витрати підприємства за 2020 рік становлять 8538,8 тис.грн при уточненому плані 9872,3 тис.грн.

У звітному році на виплату заробітної плати витрачено 4341,4 тис.грн при плані 4991,5 тис.грн.

Придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів здійснено на 1038,8 тис. грн при плані 816,6 тис.грн. На збільшення суми витрат вплинули зекономлені кошти з оплати комунальних послуг, які були перерозподілені у грудні 2020 року.

Видатки на харчування хворих становлять 295,2 тис. грн.

Капітальні видатки здійснені на суму 638,8 тис.грн з бюджету розвитку міста, з них на придбання комп'ютерів – 60 тис.грн, медичного обладнання – 295 тис.грн, капітальний ремонт палат для лікування ветеранів війни - 283,8 тис. грн.

За 2020 рік сума коштів за спожиті енергоносії становить 386,0 тис.грн при плані 528,8 тис.грн. Економія склалася за рахунок того, що сприятливі погодні умови дозволили розпочати опалювальний сезон восени пізніше запланованого строку. Економія по водопостачанню та електроенергії – за рахунок зменшення натуральних обсягів споживання. Зекономлені кошти з оплати комунальних послуг були перерозподілені та витрачені на медикаменти та перев'язувальні матеріали, обладнання та інвентар у сумі 142,76 тис.грн.

Залишок коштів на початок 2021 року був спрямований на аванс працівникам у січні 2021 року, медикаменти, та продукти харчування, що забезпечило фінансово-господарську діяльність підприємства у належному стані.

В.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,  
радник міського голови



Роман ГОЛОВНЯ