

Від 09 червня 2021 року

м.Бурштин

№ 2781

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за 1 квартал 2021 року Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області

Відповідно до ст. 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись ч.10 ст. 78, ст. 75, 77 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, затвердженого рішенням міської ради від 10.01.2020 року №04/87-20 та прийнятого рішенням міської ради від 23.12.2020 року № 10/3-20 «Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік», міська рада

вирішила:

1. Затвердити:

1.1. Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 1 квартал 2021 року Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (додається).

2. Відповідальність за показники звіту про виконання фінансового плану підприємства за 1 квартал 2021 року покласти на директора Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання даного рішення покласти на директора КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Володимира Василика.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка.

Міський голова

Василь Андрієшин

Автор проекту:

Директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»

Володимир Василик

Погоджено:

Заступник міського голови

Володимир Чуйко

Начальник фінансового відділу міської ради

Ольга Петровська

Юридичний відділ

Марія Михайлишин

Загальний відділ

Марія Яцик

Секретар ради

Роман Іванюк

Пояснювальна записка

до проекту рішення Бурштинської міської ради
“Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства
за 1 квартал 2021 року”

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА
МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.

Фінансовий звіт КНП "БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" за 1 квартал 2021 року розроблений на основі Статуту підприємства, затвердженого рішенням Бурштинської міської ради від 26 травня 2021 року № 21/12-21 та відповідних законодавчих актів в галузі охорони здоров'я.

Джерелами доходів підприємства є:

1. Фінансування з Національної служби здоров'я України згідно договору № 3801-Е-421-Р000 , Договору №4194-Е920-Р000/02 та Договору №3677-Е 920 –Р000/06, що діє на підставі Положення про Національну службу здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №110.
2. Фінансування з місцевого бюджету.
3. Власні надходження підприємства.
4. Благодійні надходження.

План Доходів підприємства із змінами на I - ий квартал 2021 рік

Рядок 100 “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” 14520,3 тис. грн. в тому числі:

ряд.101. дохід від надходження коштів за договором НСЗУ – **11896,9 тис. грн. в т.ч. від пакетів медичних послуг:**

- *Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах – 990,8 тис. грн.*
- *Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій - 2341,4 тис. грн.*
- *Медична допомога при пологах – 81,4 тис. грн.*
- *Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (проф., спостер., діагност., лікуван. та медична реабілітація) - 1537,8 тис. грн.*
- *Езофагогастродуоденоскопія – 18,3 тис. грн.*
- *Колоноскопія – 5,0 тис. грн.*
- *Діагностика, лікування осіб із вірусом імунодефіциту людини – 8,0 тис. грн.*
- *Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використ. препарат. замісної підтрим. терапії – 9,8 тис. грн.*
- *Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID -19, спричиною корона вірусом SARS-CoV-2 – 5066.9 тис. грн.*
- *Перехідне фінансування забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року. - 1837,5 тис. грн.*

- ряд.110. Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами – 2623,4 тис. грн. в т.ч.:**
- ряд.112. програма «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» -1258,6 тис. грн. (в тому числі ряд. 112,1. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 851,5тис. грн.)
- ряд.113. програма централізовані заходи боротьби з туберкульозом – 15,0 тис. грн.;
- ряд.114. програма централізовані заходи профілактики Віл – інфекції СНІДу – 10,0 тис. грн.;
- ряд.115. інші програми та заходи у сфері Охорони здоров'я Комплексна програма «Здоров'я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025р.р. – 612,4 тис. грн.
- ряд. 116. дохід – інша субвенція – 429,4тис.грн. в тому числі:
- ряд.116.1. реконструкція пологового відділення КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» - 229,4тис.грн.;*
- ряд.116.2. капітальний ремонт приміщення пологового відділення КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» - 200,0тис.грн.;*
- ряд.117. реконструкція каналізаційної мережі(екологічні кошти).-298,0тис.грн.
- Рядок 290 “ Інші доходи від операційної діяльності”- 216,0тис. грн. в т.ч.:**
- ряд. 291. дохід від оренди – 5,0 тис. грн.;
- ряд. 292. дохід від надання медичних послуг - 211,0тис. грн..
- Рядок 500 “ Дохід інвестиційної діяльності ” – 21939,6 тис. грн.. в т.ч. :**
- ряд. 501. доходи від благодійної допомоги капітальних інвестицій -21869,0
- ряд. 502. амортизація - 70,6 тис. грн.
- Рядок 600 “Доходи від фінансової діяльності” – 565,6 тис. грн.. в т.ч.:**
- ряд.603. відсотки від депозиту – 4,6 тис. грн.;
- ряд.611. безповоротна фінансова допомога в натуральній формі – 561,0тис.грн.

Разом заплановано доходу:

ряд.100+ ряд.290+ ряд.500+ряд.600 – 37241,5 тис. грн.

План витрат підприємства із мінами на I-ий квартал 2021рік.

Рядок 120 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)”– 14520,3 тис. грн.

- ряд.130. Витрати за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів НСЗУ –11896,9 тис. грн. в т.ч.:*
- ряд.131. оплата праці – 6060,0тис.грн.;
- ряд.132. нарахування на заробітну плату ЄСВ – 1093,1тис.грн.;
- ряд.133. предмети, матеріали інвентар – 34,0 тис. грн.;
- ряд.134. паливо мастильні матеріали – 25,0тис.грн.;
- ряд.135. медикаменти та перев'язувальні матеріали – 4431,1тис.грн.;
- ряд.136. продукти харчування – 130,0 тис.грн.;
- ряд.137. витрати на службові відрядження -5,0 тис. грн.;
- ряд.140. плата інших послуг (крім комунальних) – 101,3тис.грн.в т.ч.:
- ряд.141. послуги з оренди кисневих балонів – 8,8 тис. грн.;
 - ряд.142. послуги з охорони – 5,0тис.грн.;
 - ряд.143. послуги зв'язку – 2,5тис. грн.;

- ряд.144. технічне обслуговування мед. обладнання – 40,6тис.грн.;
- ряд.145. технічне обслуговування ліфта – 1,7 тис. грн.;
- ряд.146. технічне обслуговування відходів – 23,1 тис. грн.;
- ряд.147. інші поточні видатки – 19,6тис.грн.

ряд. 150. Капітальні інвестиції - 17,4тис.грн. у тому числі:

- ряд.151. придбання (виготовлення) основних засобів – 6,5тис.грн.;
- ряд.152. придбання (виготовлення) інших необоротних матеріалів активів – 10,9тис.грн.

ряд.170 Витрати за рахунок коштів бюджету міста, цільових програм –2623,4 тис. грн. в т.ч.:

- ряд. 171. оплата праці – 364,7 тис. грн.;
- ряд. 172. відрахування на соціальні заходи ЄСВ – 24,3тис.грн.;
- ряд. 173. предмети, матеріали, інвентар – 121,9 тис. грн.;
- ряд. 174. ремонт та запчастини до транспортних засобів – 5,0тис.грн.;
- ряд. 175. друкована продукція – 8,8 тис. грн.;
- ряд. 176. медикаменти та перев'язувальні матеріали – 122,2тис.грн.;
- ряд. 177. продукти харчування – 18,1тис.грн.

ряд.180. Витрати на комунальні послуги та енергоносії,- 851,5тис. грн.. в т.ч.:

- ряд. 181 . витрати на електроенергію – 138,0 тис. грн.;
- ряд. 182. витрати на водопостачання та водовідведення – 133,8тис. грн.;
- ряд. 183. витрати на природній газ – 12,3 тис. грн.;
- ряд. 184. витрати на тепlopостачання - 547,6 тис. грн.;
- ряд. 185. витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів – 19,8 тис. грн..

ряд. 190. Виплати пільгових пенсій – 30,0 тис. грн.;

ряд. 200. Інші витрати населенню - пільгові рецепти – 79,2 тис. грн.;

ряд. 210. Програми централізовані заходи боротьби з туберкульозом – 15,0 тис. грн.;

ряд 220. Програма централізовані заходи профілактики Віл – інфекції СНІДу – 10,0 тис. грн.

ряд.230. Інші витрати – 234,3 тис. грн. в т.ч.:

ряд. 231. витрати на супровід програмного забезпечення – 168,0 тис. грн.. (інформаційна система Helsi)

ряд. 232. витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) – 66,3тис. грн.. (дозиметричний контроль, Ескулап технічне обслуговування обладнання)

ряд. 240. Капітальні інвестиції – 738,4 тис. грн. у т.ч. :

ряд. 242. придбання (виготовлення) основних засобів – 11,0тис. грн.;

ряд. 245. реконструкція пологового відділення КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛПКАРНЯ» – 229,4тис. грн.

ряд. 246. капітальний ремонт приміщення пологового відділення – 200,0тис.грн.;

ряд. 247. реконструкція каналізаційної мережі(екологічні кошти) - 298,0тис.грн.

Рядок 300. “Інші витрати від операційної діяльності”– 216,0 тис. грн.. в т.ч.:

ряд.301. витрати на оплату праці – 44,0 тис. грн.;

ряд.302. відрахування на соц.заходи, ЄСВ – 9,7 тис. грн.;

ряд.305. витрати на паливо мастильні – 15,0 тис. грн.;

ряд. 306. предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 43,0 тис. грн.;

ряд. 307. медикаменти та перев'язувальні матеріали – 17,0 тис. грн.;

ряд. 308. продукти харчування – 36,4 тис. грн.;

ряд. 309. витрати на обслуговування обладнання, мед апаратури, оргтехніки – 15,9 тис. грн.;

ряд. 310. послуги користування інтернетом – 4,4 тис. грн.;

ряд. 311. технічне обслуговування ліфтів , зв'язку – 4,0 тис. грн.;

ряд. 312. витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – 13,2 тис. грн.;

ряд. 313. витрати по проведенню проф. дезин. робіт – 2,3 тис. грн.;

ряд. 314. метрологічна повірка,атестація робочих місць – 8,5 тис. грн.;

ряд. 315. інші поточні видатки(послуги банку – 2,6 тис. грн..

Рядок 510 “ Капітальні інвестиційної ” – 21939,6 тис. грн.. в т.ч. :

ряд. 517. благодійної допомоги капітальних інвестицій -21869,0 тис. грн.;

ряд. 520. амортизація - 70,6 тис. грн..

Рядок 600 “ Видатки від фінансової діяльності.”- 565,6 тис. грн. в т.ч.:

ряд. 631. засоби індивідуального захисту – 444,6 тис. грн.;

ряд. 632. дезинфікуючі засоби – 22,0 тис. грн.;

ряд. 633. медикаменти та перев. матеріали – 99,0 тис. грн..

Разом запланованих витрат: – 37241,5тис. грн..

(ряд.120+ряд.300+ряд.280+ряд.510+ряд.620)

Фактичні доходи закладу за I квартал 2021року становлять - 35517,4тис. грн.:

НСЗУ(залишок коштів на 01.01.2021р. 7881,4 тис. грн.)

ряд.101. дохід від надходження коштів за договором НСЗУ – 11896,9 тис. грн. в т.ч. від пакетів медичних послуг:

- Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах – 990,8тис.грн.
- Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій - 2341,4тис. грн.
- Медична допомога при пологах – 81,4тис.грн.
- Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (проф., спостер., діагност., лікуван. та медична реабілітація) - 1537,8тис.грн.
- Езофагогастродуоденоскопія – 18,3тис.грн.
- Колоноскопія – 5,0тис.грн.
- Діагностика, лікування осіб із вірусом імунодефіциту людини – 8,0тис.грн.
- Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із викорст. препарат. замісної підтрим. терапії – 9,8тис.грн.
- Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID -19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2 – 5066.9тис.грн.
- Перехідне фінансування забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020року. - 1837,5тис.грн.

Місцевий бюджет

ряд.110. Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами – 1025,5 тис. грн. в т.ч.:

ряд.112. програма «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - 907,4 тис. грн.. в тому числі на оплату комунальних послуг 497,2 тис. грн.;

ряд.115. інші програми та заходи у сфері Охорони здоров'я Комплексна програма «Здоров'я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025р.р. – 118,1 тис. грн.

Власні надходження (залишок коштів на 1.01.2021року – 5,8грн)

Рядок 290 “ Інші доходи від операційної діяльності”- 89,8тис. грн. в т.ч.:

ряд. 291. дохід від оренди – 3,7 тис. грн.;

ряд. 292. дохід від надання медичних послуг - 86,1тис. грн..

Рядок 510 “ Дохід інвестиційної діяльності ” – 21939,6 тис. грн.. в т.ч. :

ряд. 517. доходи від благодійної допомоги капітальних інвестицій -21869,0

ряд. 520. амортизація - 70,6 тис. грн.

Рядок 600 “Доходи від фінансової діяльності” – 565,6 тис. грн.. в т.ч.:

ряд.503. відсотки від депозиту – 4,6 тис. грн.;

ряд.511. безповоротна фінансова допомога в натуральній формі – 561,0тис.грн.

Разом заплановано доходу:

Ряд.101+ряд.110+ ряд.290+ ряд.510+ряд.600 – 35517,4 тис. грн.

Фактичні витрати підприємства за I-ий квартал 2021рік.

Залишок коштів НСЗУ на 01.01.2021року становив 7881,4тис. грн.. утворився внаслідок надходження фінансування в останній календарний день року згідно договору із Національною службою здоров'я України на оплату медичних послуг по 31пакету (COVID- 19). Був

використаний на оплату доплат до 300% заробітної плати медпрацівникам, нарахування на заробітну плату, закупівлю медикаментів та забезпечення киснем хворих на гостру респіраторну хворобу (COVID-19) спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Рядок 120 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)– 19533,6 тис. грн. :

- Ряд.130. Витрати за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів НСЗУ – **18508,1 тис. грн. в т.ч.:**

- ряд.131. оплата праці – 10076,3тис.грн.;
- ряд.132. нарахування на заробітну плату ЄСВ – 1975,7тис.грн.;
- ряд.133. предмети, матеріали інвентар – 17,9тис. грн..(15,5тис. грн. – миючі засоби, 2,4тис. грн. – папір канцелярський);
- ряд.135. медикаменти та перев'язувальні матеріали – 6262,6тис. грн.;
- ряд.136. продукти харчування – 58,5грн.;
- ряд. 140. оплата інших послуг(крім комунальних) – 99,7 тис. грн. в т.ч.:
 - ряд. 141. послуги з оренди кисневих балонів – 8,8 тис. грн.;
 - ряд. 142. послуги з охорони – 5,0 тис. грн.;
 - ряд. 143. послуги зв'язку – 2,5 тис. грн.;
 - ряд. 144. технічне обслуговування медобладнання – 40,6 тис. грн.;
 - ряд. 145. технічне обслуговування ліфта – 1,7тис. грн.;
 - ряд. 146. утилізація медичних відходів – 23,1тис. грн.;
 - ряд. 147. інші поточні видатки (послуги банку, переоформлення ліцензії, експертний висновок) – 18,0 тис. грн..

- Ряд.150. Капітальні інвестиції – 17,4тис. грн..

- ряд. 151. придбання (виготовлення) основних засобів – 6,5тис. грн.. (термоконтейнер медичний);
- ряд. 152. Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріалів активі – 10,9тис. грн.. (опромінював бактерицидний).

- Ряд.170 Витрати за рахунок коштів бюджету міста, цільових програм – 1025,5 тис. грн. в т.ч.:

ряд. 171. оплата праці – 364,7 тис грн.;

ряд. 172. відрахування на соціальні заходи ЄСВ – 24,3 тис. грн.;

ряд. 173. предмети, матеріали, інвентар – 0,8 тис. грн.;

ряд. 174. друкована продукція – 8,8 тис. грн.;

ряд. 176. медикаменти та перев'язувальні матеріали – 29,9 тис. грн.;

ряд. 177. продукти харчування – 18,1 тис. грн.;

ряд. 180. Витрати на комунальні послуги та енергоносії – 497,2 тис. грн. в т.ч.:

- ряд.181 . витрати на електроенергію – 106,6тис.грн.;
- ряд. 182. витрати на водопостачання та водовідведення – 103,5грн.;
- ряд. 183. витрати на природній газ – 12,3тис.грн.;
- ряд.184. витрати на теплопостачання - 265,3 тис. грн.;
- ряд.185. витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів – 9,5тис. грн.;

ряд.190. Виплата пенсій та допомога – 28,0тис. грн.;

ряд. 200. Інші витрати населенню-пільгові рецепти -33,5тис. грн..

ряд. 230. Інші витрати (розшифрувати) – 20,2тис. грн.:

- ряд. 231. Витрати на супровід програмного забезпечення – 16,8тис. грн.. (інформаційна

система Helsi)

- ряд. 232. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) – 3,4 тис. грн. (дозиметричний контроль, Ескулап технічне обслуговування обладнання)

Власні надходження (залишок на 1.01.2021роук становив 5,8 тис. грн)

Рядок 300. “Інші витрати від операційної діяльності ” – 95,4 тис. грн. в т.ч.:

- ряд.301. витрати на оплату праці – 16,7 тис. грн.;
- ряд. 302. відрахування на соціальні заходи – 5,7 тис. грн.;
- ряд. 306. предмети, матеріали, обладнання та інвентар –25,8 тис. грн.;
- ряд. 307. медикаменти та перев'язувальні матеріали – 5,6 тис. грн.;
- ряд. 308. продукти харчування –14,4 тис. грн.;
- ряд.309.витрати на обслуговування обладнання, мед. апаратури, оргтехніки – 4,2 тис. грн.;
- ряд.310. послуги користування інтернетом – 3,5 тис. грн.;
- ряд. 311. технічне обслуговування ліфтів, зв'язку – 3,7 тис. грн.;
- ряд. 312. витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – 13,2 тис. грн.;
- ряд. 315. інші поточні видатки (послуги банку) – 2,6 тис. грн. (страхівка авто-1,2 тис. грн., шино монтаж - 0,9 тис. грн.)

Рядок 510. Капітальні інвестиції, усього - 21939,6 у тому числі:

ряд. 517. благодійної допомоги капітальних інвестицій – 21 869,0 тис. грн..

ряд. 520. амортизація – 70,6 тис. грн..

Капітальні інвестиції надійшли у вигляді основних засобів , а саме:

1. Апарат штучної вентиляції легенів - 1шт.– 2327,7 тис. грн..
2. Сканер ультразвуковий діагностичний НМ 70А - 2шт. – 2520,0 тис. грн..
3. Комп'ютерний томограф -1шт.– 11 900,0 тис. грн..
4. Медична киснева ємкість 50л. – 54шт. – 271,3 тис. грн..
5. Система рентгенографічна POLYRAD SE - 1 шт. - 4850,0 тис. грн..

Рядок 620. Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями – 565,6 тис. грн.. у т. ч.

безповоротна фінансова допомога у натуральній формі а саме:

ряд. 631. засоби індивідуального захисту – 444,6 тис. грн. ;

ряд. 632. дезінфікуючі засоби – 22,0 тис. грн.;

ряд. 633 . медикаменти та перев'язувальні матеріали – 99,0 тис. грн..

Разом витрат: – 42134,2 тис. грн. (ряд.120+ряд.300+ряд.510+ряд.620)

Директор

КНП « Бурштинська центральна міська лікарня»

В.Є.Василик