

Проект рішення

Від 12.11. 2020 року

№2254

Звіт про виконання фінансового плану за 11-111 квартал 2020 року Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано- Франківської області

Заслухавши Звіт про виконання фінансового плану за 11-111 квартал 2020 року директора Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області Василика Володимира Євстахійовича, відповідно до ст.ст.75, 77 ч.Ю ст.78 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02.03.2015 № 205, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану, затвердженого рішенням міської ради від 10.01.2020 №04/87-20, Статуту підприємства, керуючись ст. 24 Господарського кодексу України, ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

1. Затвердити Звіт про виконання фінансового плану за 11-111 квартал 2020 року Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області . Додаток 1.

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2020 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області Василика Володимира Євстахійовича.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Надію Кицелу, начальника фінансового відділу Ольгу Петровську, голову постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку Володимира Рика.

Міський голова **Роксолана Джура**

Автор проекту:

Директор
КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»

Володимир Василик

Погоджено:
Заступник міського голови

Надія Кицела

Начальник фінансового відділу міської ради

Ольга Петровська

Начальник юридичного відділу

Марія Михайлишин

Пояснювальна записка
до проекту рішення Бурштинської міської ради
“Про затвердження звіту про виконання фінансового плану
за 11-111 квартал 2020 року”
Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська
лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області

Звіт про виконання фінансового плану КНП "Бурштинська центральна міська лікарня" за 11-111 квартал 2020 рік розроблений на основі Статуту підприємства ,затвердженого рішенням Бурштинської міської ради від 29 травня 2020 року № 09/95-20 та відповідних законодавчих актів в галузі охорони здоров'я.

Джерелами доходів підприємства є:

1. Фінансування з Національної служби здоров'я України згідно договору № 0710-Е-420-Р000 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.

Дохідна частина підприємства за 11-111 квартал 2020 року.

***Рядок 100 “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)”
17867,4 тис. грн. в тому числі:***

- ряд.101. Дохід від надходження коштів НСЗУ –17688,7 тис. грн. на:
 - оплату праці з нарахуванням ЄСВ медичному персоналу-12844,3 тис. грн;
 - оплату праці з нарахуванням ЄСВ адміністративно-господарському персоналу-2370,5 тис. грн;
 - медикаменти та вироби медичного призначення-1900,0 тис. грн;
 - продукти харчування-200,0 тис. грн;
 - постачання кисню медичного та монтаж кисневої мережі-370,0 тис. грн.;
 - інші послуги (послуги банку)-3,9 тис. грн.
-
- ряд.102. Дохід від надходження коштів на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я-55,8 тис. грн.
- доплата до заробітної плати і з нарахуванням ЄСВ медичному персоналу, які працювали з КОВІД-19 -55,8 тис. грн;
-
- ряд.103. Дохід від надходження коштів -інша субвенція-122,9 тис. грн в тому числі:
 - від бюджетів громади с. Бовшів-92,9 тис. грн. на поточний ремонт приміщення моргу
 - та громади с. Дем'янів-30,0 тис. грн. на ремонт тепломережі головного корпусу лікарні.
- ***Рядок 110 “Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування» -***

1392,7, тис. грн. в тому числі:

- ряд.111 Дохід на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг- 1378,7 тис. грн.
- а саме: - придбання матеріалів, обладнання та інвентаря-6,0 тис. грн.
- - придбання медикаментів та перев'язув. матеріалів—337,7 тис. грн
- - оплата комунальних послуг та енергоносіїв-450,5 тис. грн ;
- - оплата праці з нарахуванням ЄСВ медичному персоналу-183,2 тис. грн;
- на виплату пільгових пенсій медпрацівникам.- 60,0 тис. грн
- оплата безкоштовних рецептів пільговим категоріям населення-105 тис. грн
- інші витрати (крім комунальних)-236,3 тис. грн

- ряд.112 Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами-14,0 тис. грн. в тому числі:

Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров'я-14,0 тис. грн а саме:

Міська цільова програма " Цукровий діабет" -14,0 тис. грн(придбання тест -смужок, препаратів інсуліну)

Рядок 290 “Інші доходи від операційної діяльності.”- 542,8 тис. грн.

в т.ч

-дохід від оренди – 10 тис грн.

-дохід від надання медичних послуг-532 тис. грн

Рядок 500 “ Дохід інвестиційної діяльності.”- 2600,3 тис. грн.

тому числі:

ряд.501»Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на капітальні інвестиції»- 107,8 тис. грн на придбання медичної апаратури;

ряд.502»Безповоротна фінансова допомога в натуральній формі на капітальні інвестиції»- 2432,5 тис. грн;- отримано безкоштовно апарати штучної вентиляції легень

ряд.503» Амортизація»-60,0 тис. грн

Рядок 600 Доходи від фінансової діяльності:-400,3 тис. грн в тому числі:

Ряд. 603 –відсотки від депозиту-10,9 тис. грн;

Ряд. 611 .»Безповоротна фінансова допомога в натуральній формі–378,9 тис. грн;

Ряд. 612 « Благодійні внески перераховані на рахунок в банку–10,5 тис. грн;

Разом доходу ряд. 100+ряд.110+ряд.290+ряд.500 +ряд.600 -22803,5 тис. грн.

Витрати підприємства за 11-111 квартал 2020 року

Рядок 100 Видатки від реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – фактичні видатки(стовб.7) 11803,5 тис.грн ” касові видатки(стовб.6) - 10226,2 тис.грн (станом на 01,10,20р борг-1577,3тис.грн них:

- оплата праці медичному, адміністративно-господарському персоналу з нарахуванням ЄСВ - -1245,5 тис.грн., з них:- 264,9 тис.грн.-термін виплати зарплати згідно колективного договору не настав- дата виплати зароб.плати-10число наступного місяця місяця; -980,6 тис.грн- не надійшли кошти за пролікований випадок з НСЗУ .

-медикаменти та вироби медичного призначення-331,8 тис. грн.- фактичні видатки проведено у зв'язку з виробничою необхідністю(забезпечення пацієнтів з гострою респіраторною хворобою covid-19” медикаментами)так, як звіт підписано ,але кошти станом на 01,10,20р ще не надійшли за пакетом 31”Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою covid-19” з НСЗУ .

складається з:

- Ряд.101 видатки за кошти НСЗУ

Ряд.1011 Витрати на оплату праці з нарахуваннями ЄСВ медичного персоналу- фактичні видатки-9643,7 тис.грн., касові видатки-8620,7 тис.грн (станом на 01,10.20р борг-1023,0 тис.грн , з них:- 219,9 тис.грн.-термін виплати зарплати згідно колективного договору не настав- дата виплати зароб.плати-10число наступного місяця місяця; -803,1 тис.грн- не надійшли кошти за пролікований випадок з НСЗУ).

Ряд.1012. Витрати на оплату праці з нарахуваннями ЄСВ адміністративно-господарського персоналу- фактичні видатки-1772,0 тис.грн., касові видатки-1549,5 тис.грн (станом на 01,10,20р борг-222,5, тис.грн ., з них:- 45,0 тис.грн.- термін виплати зарплати згідно колективного договору не настав- дата виплати зароб.плати-10число наступного місяця місяця; -177,5 тис.грн- не надійшли кошти за пролікований випадок з НСЗУ .)

Ряд.1013. Витрати медикаменти та вироби медичного призначення-331,8 тис. грн.- фактичні видатки проведено у зв'язку з виробничою необхідністю(забезпечення пацієнтів з гострою респіраторною хворобою covid-19” медикаментами)так, як звіт підписано ,але кошти станом на 01,10,20р.ще не

надійшли за пакетом 31"Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою covid-19" з НСЗУ.

Ряд.1016 інші послуги(послуги банку)- фактичні видатки 0,2 тис.грн.,касові видатки-0,2 тис.грн.

- **Ряд.102 Видатки за кошти від надходження коштів на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я**- 55,8 тис.грн.

Ряд.1021 витрати на оплату праці з нарахуваннями ЄСВ медичного персоналу- фактичні видатки 55,8 тис.грн.,касові видатки-55,8 тис.

Рядок 130 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" – фактичні видатки(стовб.7) 1841,4тис.грн " , касові видатки(стовб.6) - 1765,2 тис.грн (станом на 01.10.20р борг-76,2тис.грн - недофінансування коштів з місцевого бюджету)

складається з:

-ряд.140 Витрати на послуги. матеріали .сировину- фактичні видатки(стовб.7) 481,6 тис.грн " касові видатки(стовб.6) -443 тис.грн (станом на 01.10.20р борг-38,6тис.грн - недофінансування коштів з місцевого бюджету

ряд.160 Витрати на комунальні послуги- фактичні видатки(стовб.7) 366,1 тис.грн " касові видатки(стовб.6) -344,9 тис.грн (станом на 01.10.20р борг- 21,2тис.грн - недофінансування коштів з місцевого бюджету.

ряд.170 Витрати на оплату праці з нарахуваннями ЄСВ медичного персоналу- фактичні видатки-440,6 тис.грн.,касові видатки-440,6 тис.грн ;

ряд.180. Виплати на соціальне забезпечення фактичні видатки-115,5 тис.грн.,касові видатки-104,3 тис.грн - (станом на 01.10.20р борг-11,2тис.грн - недофінансування коштів з місцевого бюджету) а саме:

ряд.181. Виплати пільгових пенсій-фактичні видатки-54,4 тис.грн.,касові видатки-54,4 тис.грн ;

ряд.182. Відшкодування вартості безкоштовних рецептів- фактичні видатки- 61,1 тис.грн.,касові видатки-49,9 тис.грн - (станом на 01.10.20р борг-11,2 тис.грн - недофінансування коштів з місцевого бюджету)

ряд.190. Витрати на виконання цільових програм- фактичні видатки-6,3 тис.грн.,касові видатки-6,3 тис.грн .

Рядок 210 «Амортизація» - фактичні видатки-50,0 тис.грн., касові видатки-50,0 тис.грн

Рядок.230 Адміністративні витрати- фактичні видатки(стовб.7) 377,9 тис.грн касові видатки(стовб.6) -372,7 тис.грн (борг станом на 01.10.20р борг-5,2 тис.грн - недофінансування коштів з місцевого бюджету

а саме:

ряд.234. Витрати на підвищення кваліфікації медпрацівників- фактичні видатки-4,9 тис.грн., касові видатки-4,9 тис.грн.

ряд.240 Інші витрати-фактичні видатки(стовб.7) 373 тис.грн ” касові видатки(стовб.6) -367,8 тис.грн (станом на 01.10.20р борг-5,2 тис.грн - недофінансування коштів з місцевого бюджету) а саме:

ряд.241. Послуги зв'язку- фактичні видатки-15,8 тис.грн., касові видатки-15,8 тис.грн ;

ряд.242. Послуги по утилізації медичних відходів - фактичні видатки-27,8 тис.грн., касові видатки-27,8 тис.грн ;

ряд.243. Послуги постачання кисню медичного, ремонт кисневої мережі- фактичні видатки-38,6 тис.грн., касові видатки-33,4 тис.грн (станом на 01.10.20р борг-5,2 тис.грн - недофінансування коштів з місцевого бюджету) ;

ряд.244. Послуги охорони- фактичні видатки-6,9 тис.грн., касові видатки-6,9 тис.грн ;

ряд.245. Послуги з транспортування медпрацівників під час карантину з covid-19- фактичні видатки-232,0 тис.грн., касові видатки-232,0 тис.грн ;

ряд.246. Послуги інші, виготовлення ліцензії - фактичні видатки-44,2 тис.грн., касові видатки-44,2 тис.грн ;

ряд.247. Послуги з поточного ремонту будівель, . обслуговування мед обладнання- фактичні видатки-7,7 тис.грн., касові видатки-7,7 тис.грн ;

Рядок 300 «Інші витрати від операційної діяльності» (власні надходження)

– фактичні видатки(стовб.7) 592,9 тис.грн ” касові видатки(стовб.6) -592,9 тис.грн .

Ряд.301. Витрати на оплату праці з нарахуваннями ЄСВ - фактичні видатки-140,9 тис.грн., касові видатки-140,9 тис.грн

Ряд.302. Витрати на придбання матеріалів, обладнання та інвентаря - фактичні видатки-48,2 тис.грн., касові видатки-48,2 тис.грн

Ряд.303. Витрати на придбання медикаментів та перев. матеріалів- фактичні

видатки-73 тис.грн., касові видатки-73 тис.грн

Ряд.304. Витрати інші послуги(крім комунальних)- фактичні видатки-165,4 тис.грн., касові видатки-165,4 тис.грн а саме:

Ряд.305. послуги по обслуговуванні ліфта - фактичні видатки-4,8 тис.грн., касові видатки-4,8 тис.грн ;

Ряд.307. послуги по підведенню мережі інтернету - фактичні видатки-23,3 тис.грн., касові видатки-23,3 тис.грн ;

Ряд.309. інші адміністративно-господ. послуги- фактичні видатки-66,6 тис.грн., касові видатки-66,6 тис.грн

-послуги по проведенні експертизи проекту реконструкції приміщень прийом.покою - фактичні видатки-24,8 тис.грн., касові видатки-24,8 тис.грн ;

-послуги по виготовленню документації на ліцензію,.санітарно-хімічне обстеження води)- фактичні видатки-45,9 тис.грн., касові видатки-45,9 тис.грн .

Рядок 510 “ Видатки на капітальні інвестиції.”-придбання основних засобів-

фактичні видатки(стовб.7) 5806,7 тис.грн ” касові видатки(стовб.6) -5806,7 тис.грн –

Ряд. 512 –придбання основних засобів - фактичні видатки(стовб.7) -3374,2 тис.грн ” касові видатки(стовб.6) -3374,2 тис.грн

Ряд. 517 – Безповоротна фінансова допомога в натуральній формі на капітальні інвестиції - фактичні видатки-2432,5 тис.грн., касові видатки-2432,5 тис.грн

Рядок620 Витрати від фінансової діяльності:- фактичні видатки(стовб.7) 229,2 тис.грн ” касові видатки(стовб.6) -229,2 тис.грн а саме:

-Інші витрати

Ряд. 631 –засоби індивідуального захисту фактичні видатки(стовб.7) -206,4 тис.грн ” касові видатки(стовб.6) -206,4 тис.грн

Ряд. 632 – медикаменти та перев. матеріалів- фактичні видатки-22,8 тис.грн., касові видатки-22,8 тис.грн

Разом витрат ряд. 100+ряд.130+ряд.300+ряд.510+ряд.620 - фактичні

видатки(стовб.7) 20273,7 тис.грн ” касові видатки(стовб.6) -18620,2 тис.грн
(борг станом на 01.10.20р борг-1653,5тис.грн з них

– 76,2тис.грн- недофінансування коштів з місцевого бюджету на товари та послуги;

-331,8 тис.грн.- Витрати медикаменти та виробу медичного призначення- звіт підписано ,але кошти станом на 01.10.2020року не надійшли за пакетом 31”Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою covid-19”

-1245,5 тис.грн.,з них:- 264,9тис.грн.-термін виплати зарплати згідно колективного договору не настав- дата виплати зароб.плати-10число наступного місяця місяця; -980,6тис.грн- не надійшли кошти за пролікований випадок з НСЗУ .

Директор

КНП " Бурштинська центральна міська лікарня

В.Є.Василик