



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
КОТЕЛЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

23 березня 2021 року

№ 38

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «Котелевський центр первинної медико-санітарної допомоги» за 2020 рік

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75, 78 Господарського кодексу України, рішення сесії Котелевської селищної ради від 26 лютого 2021 року №235 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності Котелевської селищної територіальної громади», заслухавши інформацію головного лікаря КНП «Котелевський центр первинної медико – санітарної допомоги» Безпалько С.М., виконавчий комітет Котелевської селищної ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Котелевський центр первинної медико-санітарної допомоги» за 2020 рік (додається).
2. Головному лікарю КНП «Котелевський центр первинної медико-санітарної допомоги» Безпалько С.М. вжити заходів до 100 % підписання декларацій з жителями Котелевської селищної територіальної громади та Великорублівської сільської територіальної громади.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Саєнко О.В.

Селищний голова

Тетяна КОРОСТ

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання фінансового плану**  
**Комунального некомерційного підприємства**  
**«Котелевський центр первинної медико-санітарної допомоги»**  
**за 2020 рік**

**1. Загальні відомості.**

Комунальне некомерційне підприємство «Котелевський центр первинної медико-санітарної допомоги» є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Котелевська селищна рада.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку.

Основним джерелом формування доходів КНП «Котелевський центр первинної медико-санітарної допомоги» є:

- Надходження від Національної Служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;
- Кошти місцевих бюджетів ( бюджетні кошти);
- Власні надходження Підприємства: від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління, кошти, одержані від реалізації необоротних активів;
- Цільові кошти;
- Майно, що надходить безоплатно у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб, надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;
- Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 19012 чоловік: 15768 - дорослого населення, 3244 - дитячого населення. Виробнича потужність підприємства складає 275 відвідувань в зміну. Станом на 01 січня 2021 року 14677 осіб (77,2 %) населення Котелевського району подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Кількість штатних посад по КНП "Котелевський центр первинної медико-санітарної допомоги» становить 92,0 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 17,0 од.;
середній медперсонал	- 43,5 од.;
молодший медперсонал	- 5,0 од.;
інший персонал	- 26,5 од.;

## **2.Виконання дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.**

На 2020 року фінансовим планом підприємства передбачено надходження доходів в сумі 17153,3 тис. грн., фактично отримано доходів в сумі 16954,4 тис. грн. , що менше планового показника на 198,9 тис. грн. і становить 98,8 % до плану.

***Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)».*** Основну дохідну частину фінансового звіту Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, при плані 9574,0 тис. грн., виконано - 9422,6 тис. грн., та складає 98,4 % виконання. Недовинання плану відбулося через звільнення та відсутність лікаря в Великорублівській АЗПСМ на протязі майже 3х місяців 2020 року.

### ***Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»***

По «Програмі розвитку та фінансової підтримки КНП «Котелевський центр первинної медико-санітарної допомоги» з місцевого бюджету надійшло 2854,7 тис. грн., при плані 2911,5 тис. грн., що на 56,8 тис. грн. менше планових показників та складає 98,0 % до плану.

***Рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами»*** , в тому числі за «Програмою з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги в КНП «Котелевський ЦПМСД» на 2020-2024 роки» становить 1072,6 тис. грн., при плані 1069,0 тис. грн. ( 100,3 % до плану).

***Рядок 130 «Інші доходи від операційної діяльності»*** Інших доходів від операційної діяльності (в т.ч. від операційної оренди активів, включаючи відшкодування орендарів за комунальні послуги) підприємство отримало 206,4 тис. грн., що на 58,3 тис. грн. менше ніж по плану та складає 78,0 % до плану.

***Рядок 141 «Дохід від безоплатно одержаних активів»*** становить 1324,5 тис. грн., що на 275,1 тис. грн. більше ніж по плану та складає 126,2 % до плану.

***Рядок 500 «Доходи від інвестиційної діяльності»*** становить 2043,5 тис. грн. при плані 2255,9 тис. грн., виконання становить 90,6 тис. грн. , ***в т.ч. рядок 501«Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках»*** - 127,2 тис.грн. або 100 % до плану.

***Рядок 603 «Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями»*** (кошти, отримані по депозиту) становлять у 2020 році 30,1 тис. грн, при плані 28,8 тис. грн. , що складає 104,5 % до плану.

### **3. Виконання витратної частини звіту про виконання фінансового плану.**

**Витратна частина фінансового плану КНП «Котелевський ЦПМСД» в 2020 році складає 16765,8 тис. грн., при плані 17153,3 тис. грн., що становить 97,7 % до плану та складається з наступних витрат:**

*рядок 200 «Заробітна плата» – план – 8173,2 тис. грн., факт- 8096,4 тис. грн. (виконання становить 99,1 % до плану на 2020 рік);*

*рядок 210 «Нарахування на оплату праці» – план – 1804,6 тис. грн., факт - 1763,8 тис. грн. (97,7 %);*

*рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – план – 453,5 тис. грн., факт – 342,3 тис. грн. (75,5 %);*

*рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – план – 1787,2 тис. грн., факт – 1716,6 тис. грн. (96,0 %);*

*рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» – план – 814,2 тис. грн., факт - 748,3 тис. грн. (91,9 %);*

*рядок 260 «Видатки на відрядження» – план – 16,9 тис. грн., факт -12,8 тис. грн. (75,7 %);*

*рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – план 744,8 тис. грн., факт – 541,9 тис. грн. (72,8 %), в тому числі:*

*рядок 271 «Оплата теплопостачання» – план – 58,8 тис. грн., факт – 41,5 тис. грн.(70,6 %) ;*

*рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – план – 9,5 тис. грн., факт – 8,9 тис. грн. .(93,7 %) ;*

*рядок 273 «Оплата електроенергії» – план – 168,8 тис. грн., факт – 148,3 тис. грн. (87,9 %);*

*рядок 274 «Оплата природного газу» – план – 418,5 тис. грн., факт – 293,2 тис. грн. (70,1 %);*

*рядок 275 «Оплата інших енергоносіїв» – план – 89,2 тис. грн., факт – 50,0 тис. грн. (56,1 %);*

*рядок 290 «Соціальне забезпечення» – план – 358,5 тис. грн., факт - 364,0 тис. грн. (101,5 %);*

*рядок 300 «Інші поточні видатки» - план 73,9 тис. грн., факт – 85,9 грн. (116,2 %);*

**За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи:**

*рядок 400 «Матеріальні затрати» – 2600,8 тис. грн. (87,1 % до плану);*

*рядок 410 «Витрати на оплату праці» – 8096,4 тис. грн. (99,1 %);*

*рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» – 1763,8 тис. грн. (97,7 %);*

*рядок 440 «Інші операційні витрати» – 1211,0 тис. грн. (95,8 %).*

**Капітальні видатки становлять 3093,8 тис. грн., а саме:**

*Рядок 512 Придбання (виготовлення) основних засобів – становить 2582,9 тис.грн. , що на 231,2 тис. грн. менше, ніж по плану, виконання складає 91,8 %.*

*Рядок 513 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів – становить 510,9 тис.грн.*

#### **4. Отримані фінансові результати за 2020 рік**

*Рядок 700 Усього доходів - 16954,4 тис. грн.*

*Рядок 800 Усього витрат – 16765,8 тис. грн.*

*Рядок 850 Нерозподілені доходи – 188,6 тис. грн.*

Нерозподілені доходи будуть використані на виплату заробітної плати за грудень 2020 року 5 січня 2021 року у зв'язку з терміном виплати заробітної плати 05 числа місяця, наступного за тим, за який здійснюється виплата.

**Головний лікар**  
**КНП «Котелевський ЦПМСД»**

**Світлана БЕЗПАЛЬКО**