



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
КОТЕЛЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

Р І Ш Е Н Н Я

23 березня 2021 року

№ 39

Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану КНП «Котелевська
лікарня планового лікування» Котелевської
селищної ради 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 «Котелевська лікарня планового лікування» Міщенко В.В., виконавчий комітет Котелевської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Котелевська лікарня планового лікування» Котелевської селищної ради за 2020 рік (додається).
2. Головному лікарю КНП «Котелевська лікарня планового лікування» Котелевської селищної ради Міщенку В.В. вжити відповідних заходів щодо своєчасного отримання пакетів медичних послуг для надання медичної допомоги жителям Котелевської селищної територіальної громади.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Сасенко О.В.

Селищний голова

Тетяна КОРОСТ

Пояснювальна записка
до проекту рішення виконавчого комітету Котелевської селищної ради
«Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального
некомерційного підприємства « Котелевська лікарня Планового
лікування» Котелевської селищної ради».

Комунальне некомерційне підприємство Котелевська лікарня планового лікування Котелевської селищної ради є лікарняним закладом охорони здоров'я – комунальним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

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 Котелевська лікарня планового лікування є:

- Надходження від Національної Служби здоров'я України за програмою медичних гарантій;
- Кошти місцевих бюджетів (бюджетні кошти);
- Власні надходження Підприємства: від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління, кошти та інше майно, одержані від реалізації послуг (робіт, продукції);
- 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 жителів: 15768 чол. дорослого населення та 3244 чол. дитячого населення. Виробнича потужність підприємства складає 230 відвідувань поліклініки в зміну та 72 стаціонарних ліжка цілодобового перебування хворих.

Кількість штатних посад по КНП Котелевська ЦРЛ становить 186,5 штатних одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 41,25 од.;
середній медперсонал	- 71,75 од;
молодший медперсонал	- 34,00 од.;
інший персонал	- 39,5 од.

Фінансовий план КНП Котелевська лікарня планового лікування Котелевської селищної ради на 2021 рік складено у відповідності до Порядку

складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств та Рекомендацій щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання.

Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності КНП Котелевська лікарня планового лікування у 2021 році, обсяги доходних надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини фінансового плану на 2021 рік.

Планова сума доходів від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2021 році обсягів надходжень, що складає 33797,5 тис. грн., а саме:

«Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» прогнозний обсяг становить 18567,7, з них 17588,3 тис. грн. надходження від Національної служби здоров'я України за Програмою медичних гарантій, 979,4 тис. грн. – надходження від надання платних медичних послуг ;

«Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» становить 10981,9 тис. грн. відповідно до Комплексної Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Котелевська лікарня планового лікування Котелевської селищної ради на 2021 рік, затвердженої рішенням сесії селищної ради від 23.12.2020 року;

«Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» заплановано в сумі 964,1 тис. грн.;

«Інші доходи від операційної діяльності» - прогнозний обсяг становить 629,3 тис. грн., у тому числі рядок 131 «Дохід від операційної оренди активів» складає 361,0 тис. грн., з них 26,4 тис. грн. - надходження від здачі в оренду приміщень, 325,0 тис. грн. – відшкодування вартості комунальних та експлуатаційних послуг орендарям, рядок 132 «Дохід від реалізації необоротних активів» складає 279,5 тис. грн., з них 4,0 тис. грн. – очікуване надходження від реалізації оборотного майна (використані шприци та інше) та 273,9 тис. грн. – інші джерела власних надходжень (благодійні внески);

«Інші доходи» - заплановано надходжень в сумі 2642,7 тис. грн. Це благодійна допомога в натуральній формі та централізовані поставки медикаментів та медичного обладнання.

Формування витратної частини фінансового плану.

Витрати підприємства на 2021 рік складають 33797,5 тис. грн. :

рядок 200 «Заробітна плата» 19511,7 тис. грн.;

рядок 210 «Нарахування на оплату праці» – 4292,6 тис. грн.;

рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 487,1 тис. грн.;

рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 1334,8 тис. грн.;

рядок 240 «Продукти харчування» – 122,4 тис. грн.;

рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 474,2 тис. грн.;

рядок 260 «Видатки на відрядження» – 19,4 тис. грн.;
рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв», всього – 1584,4 тис. грн., в тому числі:
рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 129,8 тис. грн.;
рядок 273 «Оплата електроенергії» – 503,0 тис. грн.;
рядок 274 «Оплата природного газу» – 949,9 тис. грн.;
рядок 275 «Оплата інших енергоносіїв» – 1,7 тис. грн.;
рядок 290 «Соціальне забезпечення» – 482,1 тис. грн.;
рядок 300 «Інші поточні видатки» – 188,8 тис. грн. ;

Матеріальні затрати становлять – 3258,7 тис.грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 487,1 тис.грн.
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 1334,8 тис.грн.
- «Продукти харчування» - 122,4 тис.грн.
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» -1584,4 тис. грн..

Витрати на оплату праці – 19511,7 тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи» – 4292,6 тис.грн.

Інші операційні витрати – 1164,5 тис. грн. в т.ч.:

Оплата послуг (крім комунальних) - 474,2 тис. грн. (обслуговування медичної інформаційної системи, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, охорона об'єкту, утилізація відходів, обслуговування ліфтів, послуги по обслуговуванню медичного обладнання);

Видатки на відрядження – 19,4 тис. грн.;

Соціальне забезпечення (відшкодування Пенсійному фонду за виплату пенсій працівникам, що вийшли на пенсію з робіт із шкідливими умовами праці (рентгенкабінет, інфекційне відділення) , оплата медикаментів пільговикам) – 121,2 тис. грн. та інсулінозалежним хворим;

Інші поточні видатки (сплата податків, пені та обов'язкових платежів) – 188,8 тис. грн.

Підприємство працює без отримання прибутку.

Головний лікар

Віктор Міщенко