



УКРАЇНА
МЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Рівненської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

_____ 20 _____ року

№ _____

Про розгляд звіту про виконання
Фінансового плану комунального
некомерційного підприємства
„Млинівська центральна районна лікарня”
за I квартал 2021 року

Керуючись пунктом 4 статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Статуту комунального некомерційного підприємства „Млинівська центральна районна лікарня” Млинівської селищної ради Рівненської області, затвердженого рішенням Млинівської селищної ради від 31.03.2021 № 511 „Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства „Млинівська центральна районна лікарня” Млинівської селищної ради Рівненської області та затвердження його у новій редакції”, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства „Млинівська центральна районна лікарня”, затвердженого рішенням Млинівської селищної ради від 31.03.2021 № 512, враховуючи рішення Млинівської селищної ради від 31.03.2021 № 510 „Про затвердження змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства „Млинівська центральна районна лікарня” Млинівської селищної ради Рівненської області на 2021 рік”, розглянувши подання, проект звіту та пояснювальну записку комунального некомерційного підприємства „Млинівська центральна районна лікарня” від 24.05.2021 № 341, з метою контролю за повним і якісним наданням послуг, отримання позитивного фінансового результату діяльності комунального підприємства, запобігання причин збитковості, виконавчий комітет Млинівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію в. о. директора комунального некомерційного підприємства „Млинівська центральна районна лікарня” Млинівської селищної ради Рівненської області Боднара В.О. про виконання Фінансового плану комунального некомерційного підприємства „Млинівська центральна районна лікарня” за I квартал 2021 року взяти до відома.

2. Звіт про виконання Фінансового плану комунального некомерційного підприємства „Млинівська центральна районна лікарня” за I квартал 2021 року затвердити (звіт додається).

3. В.о. директора комунального некомерційного підприємства „Млинівська центральна районна лікарня” Боднару В.О. забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням заходів, передбачених фінансовим планом.

4. Фінансовому управлінню Млинівської селищної ради здійснювати аналіз показників виконання фінансового плану та інформацію надавати на розгляд виконавчого комітету.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради Феху В.С.

Селищний голова

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

Звіт про виконання
фінансового плану КНП «Млинівська ЦРЛ»
за 1квартал 2021 року

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Млинівська центральна районна лікарня» Млинівської селищної ради Рівненської області	Коди	
Орган управління		За ЕДРПОУ	01999879
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економ. Діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	вул.Поліщука,70,сmt Млинів Рівненська обл., 35100	За КВЕД	86.10
Телефон	(03659) 6-48-82		
Керівник	Боднар Володимир Остапович		

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з поч.року	
		план	факт	план	факт
1	2	4	5	6	7
I. Фінансові результати – всього доходів(010+011+012+013+017+030+033)		12792,2	12363,7	12792,2	12363,7
Дохід від НСЗУ за оплату послуг	010	8949,5	8941,7	8949,5	8941,7
Дохід за рахунок коштів медичної субвенції і місцевого бюджету	011				
Дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	012	942,3	545,4	942,3	545,4
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами - всього	013				
В т.ч.					
	014				
	015				
	016				
Дохід від надання платних послуг(зубопротезування,медогляди,стоматологічні послуги)	017	347,1	321,4	347,1	321,4
Собівартість реалізованої продукції - всього(19+20+21+22+23)	018	12792,2	12363,7	12792,2	12363,7
в т.ч. за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	019	3125,7	3103,5	3125,7	3103,5
Витрати на оплату праці	020	6981,7	6981,7	6981,7	6981,7
Відрахування на соціальні заходи	021	1546,1	1546,1	1546,1	1546,1
Амортизація	022				
Інші операційні витрати	023	1138,7	732,4	1138,7	732,4
Валовий:					

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з поч. року	
		план	факт	план	факт
1	2	4	5	6	7
прибуток	024				
збиток	025				
Інші операційні доходи – всього	030	100,0	101,9	100,0	101,9
дохід від операційної оренди активів	031	20,0	22,5	20,0	22,5
одержані гранти та субсидії (благодійні внески)	032	80,0	79,4	80,0	79,4
Інші доходи	033	2453,3	2453,3	2453,3	2453,3
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	034				
дохід від безоплатно одержаних активів (обладнання)	035	2453,3	2453,3	2453,3	2453,3
Витрати від участі в капіталі	037				
Інші витрати	038				
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	039				
прибуток	040				
збиток	050				
11. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	063	598,3	590,3	598,3	590,3
Витрати на оплату праці	064	6981,7	6258,1	6981,7	6258,1
Відрахування на соціальні заходи	065	1546,1	1376,3	1546,1	1376,3
Амортизація	066				
Інші операційні витрати	067	1138,7	700,6	1138,7	700,6
Разом (сума рядків 063 по 067)	068	10264,8	8925,3	10264,8	8925,3
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	069				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	070				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	071	2527,4	2493,1	2527,4	2493,1
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	072	0,00	0,00		
Придбання (створення) нематеріальних активів	073				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	074				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	075				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	076				
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	077				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	078				
Разом (сума рядків 069,071,073, 075, 077):	079	2527,4	2491,3	2527,4	2491,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 070, 072, 074, 076, 078)	080				
IV. Додаткова інформація	090				
Чисельність працівників	091	260	259	260	259
Первісна вартість основних засобів	092	25408,1			
Податкова заборгованість	093				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	094				



[Handwritten signature]

В.Боднар

Л.Жуковська

Пояснювальна записка

до проекту рішення виконавчого комітету Млинівської селищної ради «Про розгляд звіту про виконання Фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Млинівська центральна районна лікарня» за I квартал 2021 року»

Комунальне некомерційне підприємство «Млинівська центральна районна лікарня» Млинівської селищної ради Рівненської області, (далі - Підприємство), створене на базі майна спільної власності територіальних громад. Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Млинівська селищна рада та її виконавчий комітет.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. КНП «Млинівська ЦРЛ», відповідно до Статуту, є закладом охорони здоров'я, що надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та його Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство з 1 квітня 2020 року працює на умовах договору з Національною службою здоров'я України за 5 пакетами медичних послуг Програми медичних гарантій, дію якого продовжено на 1-й квартал 2021 року.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 37218 жителів району, з них - 28938 осіб дорослого населення, 8280 осіб дитячого населення.

Кількість штатних посад по комунальному некомерційному підприємству «Млинівська центральна районна лікарня» Млинівської селищної ради Рівненської області станом на 01.04.2021 становить 266,5 штатних одиниць, в тому числі:

- Лікарі, включаючи в.о. директора (головного лікаря) та його заступників - 55,75 од.;

- Середній медичний персонал - 95,75 од.;

- Молодший медичний персонал - 54,0 од.;

- Адміністративно-господарський персонал - 61,0 од.;

Кількість вакантних штатних посад на 01.04.2021 року - 14,25 од.

В т.ч. лікарських - 11,0 посад.

Дохідна частина фінансового плану на I квартал 2021 року планувалась в розмірі 12792,2 тис. грн., виконання - 12363,7 тис.грн. або 96,6% від прогнозованої суми та складається з наступних доходів:

Рядок 010 „Дохід від НСЗУ за оплату послуг ” Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно

з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких у I-му кварталі 2021 року планувався в розмірі 8949,5 тис.грн., а отримано доходів - 8941,7 тис.грн.

Рядок 011 «Дохід за рахунок коштів медичної субвенції і місцевого бюджету» в I-му кварталі не планувався.

Рядок 012 «Дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв» планувався в сумі 942,3 тис.грн. Надійшло коштів від ОТГ 545,4 тис. грн., або 57,9 % від потреби.

Рядок 017 «Дохід від надання платних послуг (медогляди, послуги зубопротезування і стоматологічні послуги)», які не входять в програму медичних гарантій в I-му кварталі планувався в сумі 347,1 тис.грн. Надійшло коштів - 321,4 тис.грн. або 92,6 % від запланованого.

Рядок 030 «Інші операційні доходи» - 100,0 тис.грн. в т.ч. дохід від оренди - 20,0 тис.грн., дохід від благодійних внесків - 80,0 тис.грн. Отримано доходів - 101,9 тис.грн., в тому числі від оренди - 22,5 тис.грн., від благодійних внесків - 79,4 тис.грн.

Рядок 033 «Інші доходи» - 2453,3 тис.грн. (дохід від безоплатно одержаних активів (обладнання).

У дохідній частині фінансового плану враховані залишки коштів на рахунках підприємства, які склались на 01.01.2021 - 859535,07 грн., в т.ч. 714544,6 грн. кошти від НСЗУ (резервний фонд).

Структура придбання, оприбуткування за грошові кошти та у натуральній формі:

«Заробітна плата»	- 6258,1 тис. грн.
«Нарахування на оплату праці»	- 1358,8 тис. грн.
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»	- 148,6 тис. грн.
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали»	- 408,2 тис. грн.
«Продукти харчування»	- 33,5 тис. грн.
«Оплата послуг (крім комунальних)»	- 151,8 тис. грн.
«Оплата відрядних»	- 0,00 тис. грн.
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»	- 548,8 тис. грн.
в тому числі:	
«Оплата теплопостачання»	- 353,1 тис. грн.
«Оплата водопостачання та водовідведення»	- 17,7 тис. грн.
«Оплата електроенергії»	- 157,4 тис. грн.
«Оплата природного газу»	- 19,2 тис. грн.
«Оплата інших енергоносіїв»	- 1,4 тис. грн.
«Оплата пенсій і допомог»	- 17,5 тис. грн.
«Придбання обладнання» (кап. видатки)	- 2493,1 тис. грн.

Всього придбано і оприбутковано товарно-матеріальних цінностей, капітальних інвестицій, оплати праці, соціального забезпечення, комунальних послуг в I-му кварталі 2021 року на суму 11418,4 тис. грн.

Залишок коштів НСЗУ в сумі 714544,60 грн. направлено на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

Кошти по пакету № 33 «Про перехідне фінансове забезпечення» в сумі 1087349,53 грн. направлено на виплату премій медичним працівникам за січень-березень 2021 року.

Залишок грошових коштів на рахунках підприємства станом на 01.04.2021 - 1446,7 тис. грн.

За елементами витрати поділяються на:

«Матеріальні витрати»	- 590,3 тис. грн.
«Витрати на оплату праці»	- 6258,1 тис.грн.
«Відрахування на соціальні заходи»	- 1376,3 тис.грн.
«Інші операційні витрати»	- 700,6 тис. грн.
«Капітальні інвестиції»	- 2493,1 тис. грн.

Підприємство отримало позитивний фінансовий результат, який буде спрямований на розвиток підприємства КНП «Млинівська ЦРЛ».

В.о.директора

В.Боднар