



УКРАЇНА
МЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Рівненської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

_____ 20 _____ року

№ _____

Про внесення змін до фінансового
плану комунального некомерційного
підприємства „Млинівська центральна
районна лікарня” Млинівської
селищної ради Рівненської області
на 2021 рік

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 лист, проект звіту та пояснювальну записку комунального некомерційного підприємства „Млинівська центральна районна лікарня” від 24.05.2021 № 348, з метою вдосконалення системи фінансового планування, виконавчий комітет Млинівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства „Млинівська центральна районна лікарня” Млинівської селищної ради Рівненської області на 2021 рік (фінансовий план на 2021 рік зі змінами додається).

2. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства „Млинівська центральна районна лікарня” Млинівської селищної ради Рівненської області на 2021 рік, із змінами, внесеними цим рішенням.

3. Контроль за виконанням показників фінансового плану покласти на в.о.директора комунального некомерційного підприємства „Млинівська центральна районна лікарня” Боднара В.О.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради Феху В.С. та фінансове управління Млинівської селищної ради.

Селищний голова

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміна	Х
зробити позначку "Х"	

Фінансовий план підприємства на 2021 рік

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, смт Млинів Рівненська обл., 35100	За КВЕД	86.10
Телефон	(03659) 6-48-82		
Керівник	Боднар Володимир Остапович		

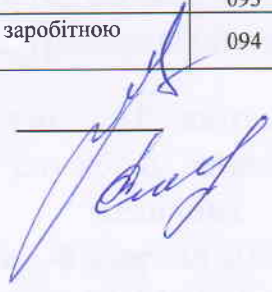
одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати – всього доходів(010+011+012+013+017+030+033)		29876,1	12792,2	7112,8	7270,1	2701,0
Дохід від НСЗУ за оплату послуг	010	21816,8	8949,5	6233,8	5981,4	652,1
Дохід за рахунок коштів медичної субвенції і місцевого бюджету	011	1570,0			714,4	855,6
Дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	012	2290,5	942,3	324,3	202,5	821,4
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами - всього	013					
в т.ч.						
	014	0,00	0,00			
	015	0,00	0,00			
	016	0,00	0,00			
Дохід від надання платних послуг (медогляди, послуги зубопротезування і стоматологічні послуги)	017	1511,4	347,1	510,0	327,1	327,2
Собівартість реалізованої продукції - всього(19+20+21+22+23)	018	29876,1	12792,2	7112,8	7270,1	2701,0
в т.ч. за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	019	4689,1	3125,7	443,5	309,5	810,4
Витрати на оплату праці	020	17860,9	6981,7	5174,2	5045,9	659,1
Відрахування на соціальні заходи	021	3916,3	1546,1	1121,1	1095,7	153,4
Амортизація	022					
Інші операційні витрати	023	3409,8	1138,7	374,0	819,0	1078,1
Валовий:						
прибуток	024					
збиток	025					
Інші операційні доходи – всього	030	234,1	100,0	44,7	44,7	44,7
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	031	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
одержані гранти та субсидії (благодійні внески)	032	154,1	80,0	24,7	24,7	24,7
Інші доходи	033	2453,3	2453,3			
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	034					
дохід від безоплатно одержаних активів (обладнання)	035	2453,3	2453,3			
Фінансові витрати	036					

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Витрати від участі в капіталі	037					
Інші витрати	038					
прибуток	040					
збиток	050					
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	063	1966,7	598,3	393,5	244,5	730,4
Витрати на оплату праці	064	17860,9	6981,7	5174,2	5045,9	659,1
Відрахування на соціальні заходи	065	3916,3	1546,1	1121,1	1095,7	153,4
Амортизація	066					
Інші операційні витрати	067	3409,8	1138,7	374,0	819,0	1078,1
Разом (сума рядків 063 по 067)	068	27153,7	10264,8	7062,8	7205,1	2621,0
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	2722,4	2527,4	50,0	65,0	80,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	072					
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	2722,4	2527,4	50,0	65,0	80,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 070, 072, 074, 076, 078)	080					
IV. Додаткова інформація	090	На 01.01.21	На 01.04.21	На 01.07.21	На 01.10.21	На 31.12.21
Чисельність працівників	091	260	259	260	260	260
Первісна вартість основних засобів	092	25408,1				25408,1
Податкова заборгованість	093					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	094					

В.о.директора

Головний бухгалтер



В.Боднар

Л.Жуковська

Пояснювальна записка
до проекту рішення виконкому Млинівської селищної ради
«Про внесення змін до фінансового плану на 2021 рік комунального
некомерційного підприємства «Млинівська центральна районна
лікарня» Млинівської селищної ради Рівненської області .

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.

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 р., а 30 квітня 2021 року підписаний новий договір, який діє з 01.04.2021 року до 31 грудня 2021 року. Відповідно до нового договору лікарня надаватиме послуги по таких пакетах №3 «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», №4 «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій», №7 «Медична допомога при пологах», №9 «Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація)», №12 «Езофагогастроуденоскопія», №13 «Колоноскопія», №35 «Ведення вагітності в амбулаторних умовах». Загальна сума договору з НСЗУ - 13055839 грн.80 коп., а у вигляді глобальної ставки - 12278153,13 грн.. Оплата послуг за пологи, езофагогастроуденоскопію, колоноскопію, ведення вагітності в амбулаторних умовах буде здійснюватись за фактично надані послуги.

По основних пакетах №3, №4, фінансування передбачено по вересень місяць 2021 року. На квітень – червень 2021 року щомісячне фінансування лікарні по цих пакетах по договору з НСЗУ становитиме 1728,2 тис. грн., а за

глобальною ставкою-1641,8,0 тис.грн.,на липень-вересень 2021 року 1728,2тис.грн.і-1555,4тис.грн.відповідно.

Значно зменшилось фінансування , в порівнянні з відповідним періодом 2020 року, по пакету№9 «Амбулаторна допомога» на 344,3 тис.грн.в місяць.

В зв'язку із наведеними даними виникла необхідність перегляду фінансового плану.

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 01.04.2021р. 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 2021 рік планується в розмірі 29876,1тис. грн., і на 12519,8 тис.грн.менша за прогнозовану суму 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 2021 році планувався в розмірі 34109,5тис.грн., а після підписання пакетів договорів з 01.04.2021. склав 21816,8 тис.грн.,що на 12292,7 тис.грн.менше , ніж було заплановано.

Рядок 011 «Дохід за рахунок коштів медичної субвенції і місцевого бюджету» -1570,0тис.грн.

Рядок 012 «Дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв» планується отримати субвенції від ОТГ в розмірі 2290,5 тис. грн..

Рядок 017 « Дохід від надання платних послуг(медогляди,послуги зубопротезування і стоматологічні послуги)»,які не входять в програму медичних гарантій- 1511,4 тис.грн., що на 202,9 тис.грн більше ,ніж планувалось раніше.

Рядок 030 «Інші операційні доходи»-234,1 тис.грн. вт.ч. дохід від оренди-80,0тис.грн.,дохід від благодійних внесків -154,1 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 року-859535,07 грн.,в т.ч. 714544,6 грн.кошти від НСЗУ(резервний фонд).

Отриманий дохід планується спрямувати на:

„Заробітну плату”	-17860,9тис.грн.
„Нарахування на оплату праці”	- 3916,3 тис.грн.
„Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”	- 1027,1тис.грн.
„Медикаменти та перев’язувальні матеріали”	- 680,6тис.грн.
„Продукти харчування”	- 259,0 тис.грн.
„Оплата послуг (крім комунальних)”	- 975,8тис.грн.
«Оплата відрядних	- 19,0тис.грн.
„Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”	- 2364,8тис.грн.
в тому числі :	
«Оплата теплопостачання »	- 1293,5тис.грн.
„Оплата водопостачання та водовідведення ”	- 93,6тис.грн.
„Оплата електроенергії”	- 855,7тис. грн.
„Оплата природного газу”	- 114,3 тис.грн.
„Оплата інших енергоносіїв”	- 7,8тис. грн.
«Оплата пенсій і допомог »	- 50,2тис.грн.
«Придбання обладнання»(кап.видатки)	- 2722,4тис.грн.
В т.ч.отримані безоплатно	-2453,3 тис.грн.

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

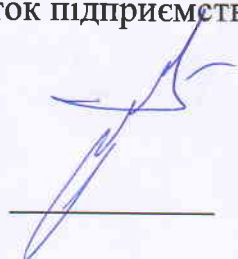
Кошти по пакету №33 «Про перехідне фінансове забезпечення » в сумі 1471866,34грн. направлено на виплату премій медичним працівникам .

За елементами витрати поділяються на :

„ Матеріальні затрати”	-4689,4 тис. грн.
„ Витрати на оплату праці”	-17860,9тис.грн.
„ Відрахування на соціальні заходи”	- 3916,3 тис.грн.
„ Інші операційні витрати”	- 3409,8 тис. грн.

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

В.о.директора



В.Боднар