

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня №12" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за 2 квартал (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2020 року)						Звітний період наростаючим підсумком з початку року					
		план		факт		відхилення, +/-		план		факт		відхилення, +/-	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
Доходи													
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	3 927 311,000	5 207 652,000	1 280 341,000	132,6	3 927 311,000	5 207 652,000	1 280 341,000					
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	3 927 311,000	3 350 659,000	-576 652,000	85,3	3 927 311,000	3 350 659,000	-576 652,000					
медична субвенція	1012	0,000	1 856 993,000	1 856 993,000	#ДЕЛ/0!	0,000	1 856 993,000	1 856 993,000					
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 330 322,000	6 297 799,000	2 967 477,000	189,1	3 330 322,000	6 297 799,000	2 967 477,000					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами,	1021	839 564,000	1 151 185,000	311 621,000	137,1	839 564,000	1 151 185,000	311 621,000					
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1022	2 490 758,000	5 146 614,000	2 655 856,000	206,6	2 490 758,000	5 146 614,000	2 655 856,000					
Інші доходи, у т.ч.:	1030	405 390,000	283 789,000	-121 601,000	70,0	405 390,000	283 789,000	-121 601,000					
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000				#ДЕЛ/0!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000				#ДЕЛ/0!	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	382 890,000	238 481,000	-144 409,000	62,3	382 890,000	238 481,000	-144 409,000				62,3	
надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000				#ДЕЛ/0!	
надходження (доходи) від реалізації майна	1035			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000				#ДЕЛ/0!	
надходження (дохід) від оренди майна	1036	11 250,000	8 107,000	-3 143,000	72,1	11 250,000	8 107,000	-3 143,000				72,1	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037	11 250,000	36 215,000	24 965,000	321,9	11 250,000	36 215,000	24 965,000				321,9	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000				#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (дохід)	1038	0,000	986,020	986,020	#ДЕЛ/0!	0,000	986,020	986,020				#ДЕЛ/0!	
II. Вилатки													
Оплата праці	1040	6 837 769,000	6 108 531,000	-729 238,000	89,3	6 837 769,000	6 108 531,000	-729 238,000				89,3	
Нарахування на оплату праці	1050	1 504 309,000	1 364 263,000	-140 046,000	90,7	1 504 309,000	1 364 263,000	-140 046,000				90,7	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	106 607,000	99 042,000	-7 565,000	92,9	106 607,000	99 042,000	-7 565,000				92,9	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 076 728,000	719 245,000	-357 483,000	66,8	1 076 728,000	719 245,000	-357 483,000				66,8	
Продукти харчування	1080	104 000,000	49 706,000	-54 294,000	47,8	104 000,000	49 706,000	-54 294,000				47,8	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	640 000,000	386 945,000	-253 055,000	60,5	640 000,000	386 945,000	-253 055,000				60,5	
Вилатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000				#ДЕЛ/0!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	426 808,000	1 083 985,000	657 177,000	254,0	426 808,000	1 083 985,000	657 177,000				254,0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	10 108,000	2 838,000	-7 270,000	28,1	10 108,000	2 838,000	-7 270,000				28,1	
Соціальне забезпечення	1130	59 322,000	34 751,000	-24 571,000	58,6	59 322,000	34 751,000	-24 571,000				58,6	

		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	11 018 501,000	11 018 501,000	11 354 913,000	11 354 913,000	11 354 913,000
Податкова заборгованість					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою					
Дебіторська заборгованість					
Кредиторська заборгованість	7020				

Керівник підприємства Г.В. Даниленко

(підпис)

Г.В. Даниленко

(підпис)

Т.М. Пальчикова

Головний бухгалтер





УКРАЇНА

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКА ЛІКАРНЯ №12»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

вул. Електрична 15, м. Дніпро, 49112, тел. 788-84-94, e-mail: 12tmo@i.ua

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану КНП «Міська лікарня №12» ДМР за 2 квартал 2020 року

1. Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №12» Дніпровської міської ради є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної(спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам у порядку та на умовах, установлених законодавством України.

Підприємство створено на підставі рішення Дніпровської міської ради від 23.01.2019 №41/40 відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення Комунального закладу «Дніпровська міська лікарня №12» Дніпровської міської ради у Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №12» Дніпровської міської ради та з 26 жовтня 2019 року змінило статус розпорядника бюджетних коштів на одержувача бюджетних коштів.

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

Підприємство з 3 квітня 2020 року уклало договір з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій передбачені Порядком надання вторинної медичної допомоги, затвердженим наказом МОЗ №1881 від 19.10.2018 року.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 71727 чоловік: 58430 – дорослого населення, 13297 – дитячого населення. Виробнича потужність підприємства за 2 квартал 2020 року складає 14228 відвідувань, в т. р. 1099 – дитяче населення.

За 2 квартал 2020 року проліковано в денному стаціонарі хірургічного відділення 7 чоловік(що становить 154 ліжко/дня, 36,7% від плану),

терапевтичне відділення 129 чоловік(1359 ліжко/днів, 32,4%), хірургічне відділення 96 чоловік(914 ліжко/днів, 75,2%).

Кількість штатних посад по КНП «Міська лікарня №12» ДМР становить 367 одиниць, в т. р.:

- Лікарі – 91,25 од.;
- Фахівці з базовою та неповною вищою освітою - 134,5 од.;
- Молодші медичні сестри – 66,25 од.;
- Спеціалісти – 22,00 од.;
- Інший персонал – 53,0 од.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Дохідна частина фінансового плану на 2 квартал 2020 року складає 11789,24тис.грн., що становить 153,8% до плану та складається з наступних доходів:

Рядок 1010 «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 гарантів, згідно з договором з Національною службою безпеки здоров'я України, обсяг яких за 2 квартал 2020 року становить 3350,659тис.грн., що на 576,652тис.грн.(або 14,7%) менше планових показників та медичної субвенції становить 1856,993тис.грн.

Рядок 1020 «Дохід(виручка) за рахунок коштів бюджету міста»: основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складає дохід за програмою підтримки в сумі 5146,614тис.грн.(або 106,6%) більше планових показників та дохід на здійснення цільових програм, а саме «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022рр, «Безпечне місто» на 2018 – 2022рр, «Програма надання паліативної допомоги у м. Дніпрі» на 2018 – 2021р.р становить 1151,185тис.грн.(або 37,1%) більше планових показників.

Рядок 1030 «Інші доходи» становить 283,789тис.грн.(або 30%) менше планових показників та складається з доходу від оренди майна 8,107тис.грн(або 27,9%) менше планових надходжень, доходу як компенсація орендарем комунальних послуг – 36,214тис.грн.(або 121,9%) більше планових показників, дохід від благодійних внесків – 238,481тис.грн(або 37,7%) менше планових показників.

3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витратна частина фінансового плану КНП «Міська лікарня №12» ДМР в 2 кварталі 2020 року складає 9991,099тис.грн., що становить 92,8% від плану та складається з наступних витрат:

Рядок 1040 «Оплата праці» - 6108,53тис.грн (89,3% до плану на 2 квартал 2020року);

Рядок 1050 «Нарахування на оплату праці» - 1364,262тис.грн.(90,7%);

Рядок 1060 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 99,042тис.грн. (92,9%);
Рядок 1070 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 719,245тис.грн. (66,8%);
Рядок 1080 «Продукти харчування» - 49,705тис.грн. (47,8%);
Рядок 1090 «Оплата послуг(крім комунальних)» - 386,945тис.грн. (60,5%);
Рядок 1110 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 1083,984тис.грн. (254%);
Рядок 1120 «Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2,838тис.грн. (28,1%);
Рядок 1130 «Соціальне забезпечення» - 34,751тис.грн. (58,6%);
Рядок 1160 «Амортизація» - 141,794тис.грн.

Доходів від інвестиційної діяльності, капітальних інвестицій, доходи та витрат від фінансової діяльності за зобов'язаннями у 2 кварталі 2020 року не було.

4. Отримані фінансові результати за 2 квартал 2020 року.

Рядок 1170 «Усього доходів» - 11789,24тис.грн.

Рядок 1180 «Усього видатків» - 9991,099тис.грн.

Надходження перевищують витрати на 1798,14тис.грн. або 15,3% за рахунок економії коштів у квітні та травні 2020 року в зв'язку з карантинном COVID-19.

З повагою,

/Генеральний директор

Колесні

Г.В. Даниленко