

лікарня

Вручено



УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

27.05.2021

109

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

З метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних некомерційних підприємств Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області в галузі охорони здоров'я, на виконання рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області від 25.06.2020 № 128 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Чорноморської міської ради Одеської області в галузі охорони здоров'я", відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, керуючись статтями 32, 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області вирішив:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за 2020 рік, додається.
2. Відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (Олена Шехтерле) довести до відома комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області затверджений звіт про виконання фінансового плану за 2020 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Олександра Васильєва.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ЛІКАРНЯ"
ЧОРНОМОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОДЕСЬКИЙ РАЙОН
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ДЛЯ ВХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ
04.06.2021 № 04/14-7/16



Згідно з оригіналом: Начальник загального відділу
I.V. Темна
20 р. Василь ГУЛЯЄВ

Міський голова

607
07.06.2021

ПОГОДЖЕНО

Відділ охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Головний спеціаліст комп'ютерної техніки відділу
Ірина Іванівна
ПІПХІРІН



Додаток 2 до Порядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області № 10/21 від 05.05.2021



ЗНІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунальне підприємство підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області
(назва підприємства)
за 2020 рік

Код рядка	Найменування показника	Факт за попередній період	План на відповідний період	Факт за відповідний період	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього,		242 109,7	216 148,6	(2 444)	89
I.1	Чистий Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього,		148 453,8	146 009,9	(2 444)	98
I.1.1	Кошти від медичного обслуговування населення і Національною службою здоров'я України (далі НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій (згідно договору),		143 934,8	143 597,1	(338)	100
I.1.2	Власні надходження (доходи):		5 188,2	4 498,2	(690)	87
I.1.3	- за аренду приміщень,		1 408,8	1 161,5	(247)	82
I.1.4	- від надання платних послуг згідно з основною діяльністю		2 634,7	2 283,6	(351)	87
I.1.5	- комісійні за надання послуг згідно з основною діяльністю		475,1	447,9	(27)	94
I.1.6	- від приватної власності, експлуатації та/або управління майном		158,3	129,2	(29)	82
I.1.7	- надрукування "бюлетеня"		492,8	447,4	(45)	91
I.1.8	- інші надходження (розшифрувати)		18,5	28,6	10	155
			58 358,3	49 380,1	- 6 059,1	85
I.2	Інші операційні доходи (цільове фінансування):					
I.2.1	- кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)		17 253,9	15 548,6	(1 705)	90
I.2.2	- кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)		30 767,2	26 469,5	(4 298)	86
I.2.3	- кошти місцевого бюджету на оплату комунальних послуг,		6 420,3	6 364,2	(56)	99
I.2.4	- кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та підвищення його матеріально - технічної бази		3 916,9	997,8		35
			34 628,4	18 673,2	- 14 882,0	54
I.3	Інші доходи:					
I.3.1	кошти від благодійної допомоги		5 186,1	4 112,9	(1 073)	79
I.3.2	кошти від централізованого постачання		26 503,0	8 569,6	(17 933)	32
I.3.3	кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ отриманих як благодійна допомога		2 939,3	5 990,7	3 051	204
I.4	Фінансові доходи					
I.4.1	- відноситься до витрат					
2	Витрати, всього		103 690,9	101 436,4	(2 255)	98
	у тому числі витрати операційної діяльності:					
	Собівартість реалізованої послуг: витрати за рахунок коштів ПСЗУ та від наданих платних послуг		103 690,9	101 436,4	(2 255)	98
			15 778,0	9 010,2	- 6 043,0	57
2.1	Матеріальні витрати, з них:					
	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари (розшифрувати у додатку)		209,0	325,6	116,6	156
	придбання та супровід програмного забезпечення (розшифрувати у додатку)					
	витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)		15,7	3,1	- 12,6	20
	витрати на обслуговування оргтехніки (розшифрувати у додатку)				0,0	
	придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)		14 209,1	8 072,5	- 6 136,6	57
	придбання продуктів харчування (розшифрувати у додатку)		1 344,2	609,0	- 735,2	45
	інші витрати					
2.2	Витрати на оплату праці за рахунок коштів ПСЗУ та платних послуг (додаток до рахунок ФОП)		70 241,0	72 657,1	2 416,1	103
2.2	Нарахування на оплату праці за рахунок коштів ПСЗУ та платних послуг (додаток до рахунок ФОП)		15 453,0	15 455,8	2,8	100
2.4	Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)		1 671,3	1 672,2	0,9	100
2.5	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)		433,8	296,3	- 137,5	68
2.6	Амортизація (розшифрувати у додатку)		114,0	2 344,8	2 230,8	2 057
					0,0	
3.0	Адміністративні витрати:		18 566,4	15 339,9	- 3 226,5	83
3.1	Матеріальні витрати, з них:		292,2	152,6	- 140,6	42
	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари (розшифрувати у додатку)		28,0	4,6	- 23,4	18

	придбання та супровід програмного забезпечення(розшифрувати у додатку)		120,0	102,4	17,6	85
	витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)		104,2	22,9	81,3	22
	витрати на обслуговування оргтехніки (розшифрувати у додатку)		20,0	-	20,0	-
	інші витрати (період видання)		24,0	22,7	1,3	95
3.2.	Витрати на оплату праці (додаток розрахунок ФОП)		14 752,6	12 373,4	2 379,2	84
	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок ФОП)		3 199,2	2 511,1	688,1	78
	Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)		321,4	252,3	69,1	79
	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)		-	-	0,0	
	Амортизація (розшифрувати у додатку)		-	50,5	-50,5	
4.0	Інші операційні витрати (цільове фінансування) та благодійні внески		54 898,2	50 655,4	4 242,8	92
4.1.	Матеріальні витрати, з них:		13 592,5	8 028,1	5 564,4	59
	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари (розшифрувати у додатку)		1 169,0	347,1	821,9	30
	придбання та супровід програмного забезпечення(розшифрувати у додатку)		3,6	-	3,6	-
	витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)		3,8	11,3	-7,5	297
	витрати на обслуговування оргтехніки (розшифрувати у додатку)			-	0,0	
	придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)		10 551,9	6 172,0	4 379,9	58
	придбання продуктів харчування та спеціалізованого дитячого харчування (розшифрувати у додатку)		1 864,2	1 497,7	366,5	80
4.2.	Витрати на оплату праці (додаток розрахунок ФОП)		22 570,4	22 570,4	0,0	100
	- програма "Здоров'я населення Чорноморської територіальної громади"		22 570,4	22 570,4	0,0	100
4.3.	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок ФОП)		4 835,7	4 834,6	1,1	100
	- програма "Здоров'я населення Чорноморської територіальної громади"		4 835,7	4 834,6	1,1	100
4.4.	Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)		879,1	522,9	356,2	59
4.5.	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)		6 420,3	6 364,2	56,1	99
4.6.	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)		4 132,7	3 919,7	213,0	95
4.7.	Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)		10,7	10,4	0,3	97
4.8.	Амортизація (розшифрувати у додатку)		2 456,8	4 405,1	-1 948,3	
5.0	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:		18 470,3	887,5	17 582,8	5
5.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (розшифрувати у додатку)		12 744,9	70,0	12 674,9	1
5.2.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)		5 725,4	817,5	4 907,9	14
6.0	Інші витрати:		32 186,6	14 163,1	18 023,5	44
	Інші витрати (розшифрувати окремим додатком) акт		-	-	0,0	
	кошти від благодійної допомоги		5 186,1	4 113,2	1 072,9	79
	кошти від централізованого постачання		26 503,0	8 569,6	17 933,4	32
	кошти нарахованої амортизації ОЗ отриманих як благодійна допомога		497,5	1 480,30	-982,8	298
7.0.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету		396,4	2 150,6	-1 754,2	543
7.1.	ПДВ		356,5	2 150,6	-1 794,1	603
7.2.	Інші (розшифрувати окремим додатком)		39,9	4,9	35,0	12
8	Усього доходів		242 109,7	216 148,6	25 961,1	89
9	Усього витрат		228 208,8	184 632,9	43 575,9	81
10	Фінансовий результат від звичайної діяльності (ваданий прибуток)		13 900,9	31 515,7	-17 614,8	
11	Фінансовий результат від операційної діяльності				0,0	
11.	Периодичні доходи		13 900,9	31 515,7	-17 614,8	
11.	Резервний фонд				0,0	
					0,0	

Директор

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)
(Signature)
(підпис)

Сергій Солтик

(ініціали, прізвище)

Ірина Пахаренко

(ініціали, прізвище)