

ПРОЕКТ

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 2023 року

№

м. Мала Виска

**Про звіт про виконання
фінансового плану
КНП «Маловисківська лікарня»
за I півріччя 2023 року**

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Маловисківська лікарня» за I півріччя 2023 року, згідно з додатком (додається).
2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту рішення _____ сесії Маловисківської міської ради
восьмого скликання

**Про звіт про виконання
фінансового плану
КНП «Маловисківська лікарня» за I півріччя 2023 року**

Розробник рішення:

Головний лікар (директор) КНП
«Маловисківська лікарня» _____

Чурпій К.Л.

Особи, з якими погоджено проект :	Назва посади	Дата	підпис
Гульдас Ю.Л.	міський голова		
Постолук Л.А.	секретар міської ради		
Бакалінський О.М.	перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради		
Жовтило А.В.	заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради		
Линник Л.І.	керуюча справами виконавчого комітету		
Захватихата Т.В.	начальник юридичного відділу		
Сойченко Т.В.	начальник загального відділу		
Похила Л.В.	начальник фінансового управління		
Піньковська О.О.	начальник відділу бухгалтерського обліку		

Зауваження :

ПОГОДЖЕНО :

Маловисківський міський голова

(посада керівника органу управління підприємством)

Юрій ГУЛЬДАС

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Головний лікар КНП "Маловисківська лікарня"

(посада керівника органу управління підприємством)

Костянтин ЧУРПІЙ

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	

зробити позначку "X"

Коди

2023			
Назва підприємства	КНП "Маловисківська лікарня"	за ЄДРПОУ	1995203
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	
Територія	м. Мала Виска Новоукраїнський район	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	Грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	26200, м. Мала Виска, вул. Шевченка, 64		
Телефон	(05258) 5 10 66		
Прізвище та ініціали керівника	ЧУРПІЙ К.Л.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2023 РОКУ

Найменування показника	Код рядка	за II квартал 2023 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період за I півріччя 2023 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.	1010	15 500 000,00	14 962 782,00	-537 218,00	96,5	31 000 000,00	30 925 349,31	-74 650,69	99,8
за рахунок коштів НСЗУ	1011	15 500 000,00	14 742 271,96	-757 728,04	95,1	31 000 000,00	30 482 746,68	-517 253,32	98,3
за рахунок коштів медичної субвенції (державний бюджет, соцстрах)	1012	-	220 510,04	220 510,04	-	-	442 602,63	442 602,63	-

Найменування показника	Код рядка	за II квартал 2023 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період за I півріччя 2023 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	1 582 000,00	1 596 405,00	14 405,00	100,9	4 165 000,00	3 137 405,00	-1 027 595,00	75,3
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	1 482 000,00	1 271 000,00	-211 000,00	85,8	4 015 000,00	2 791 000,00	-1 224 000,00	69,5
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	-	-	-	-	-	-	-	-
назва	1023	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	625 000,00	971 541,19	346 541,19	155,4	1 250 000,00	2 136 972,39	886 972,39	171,0
дохід від операційної оренди активів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від платних послуг	1032	625 000,00	706 282,03	81 282,03	113,0	1 250 000,00	1 863 856,11	613 856,11	149,1
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1033	-	-	-	-	-	-	-	-
компенсація за комунальні платежі від орендаря	1034	-	265 259,16	265 259,16	-	-	273 116,28	273 116,28	-
Інші доходи:	1040	10 000,00	20 574,21	10 574,21	205,7	20 000,00	73 657,78	53 657,78	368,3
дохід від благодійних (добровільних внесків)	1041	-	-	-	-	-	50,00	50,00	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1042	10 000,00	20 574,21	10 574,21	205,7	20 000,00	26 327,06	6 327,06	131,6
назва (повернення коштів на рахунок НСЗУ)	1043	-	-	-	-	-	47 280,72	47 280,72	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	11 700 000,00	11 671 931,95	-28 068,05	99,8	21 200 000,00	23 240 295,07	2 040 295,07	109,6
Нарахування на оплату праці	1060	2 574 000,00	2 435 792,58	-138 207,42	94,6	4 664 000,00	4 850 939,62	186 939,62	104,0
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	329 400,00	362 312,21	32 912,21	110,0	658 800,00	738 424,04	79 624,04	112,1
заробітна плата	1071	270 000,00	337 823,57	67 823,57	125,1	540 000,00	663 877,19	123 877,19	122,9
нарахування на оплату праці	1072	59 400,00	24 488,64	-34 911,36	41,2	118 800,00	74 546,85	-44 253,15	62,7
Витрати на канцтовари, предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1073	172 611,00	345 958,63	173 347,63	200,4	345 222,81	682 176,63	336 953,82	197,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 650 000,00	1 628 389,65	-21 610,35	98,7	3 300 000,00	3 824 642,31	524 642,31	115,9
Продукти харчування	1090	187 500,00	139 505,34	-47 994,66	74,4	375 000,00	318 400,04	-56 599,96	84,9
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	175 000,00	130 303,16	-44 696,84	74,5	350 000,00	405 055,97	55 055,97	115,7
Видатки на відрядження	1110	15 000,00	37 066,00	22 066,00	247,1	30 000,00	77 172,50	47 172,50	257,2

Найменування показника	Код рядка	за II квартал 2023 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період за I півріччя 2023 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	x	x	x	x	x	306	x	x
Керівники	7011	x	x	x	x	x	4	x	x
Лікарі	7012	x	x	x	x	x	49	x	x
Середній медичний персонал	7013	x	x	x	x	x	116	x	x
Молодший медичний персонал	7014	x	x	x	x	x	65	x	x
Інтерни	7015	x	x	x	x	x	9	x	x
Допоміжний персонал	7016	x	x	x	x	x	63	x	x
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	x	x	x	x	x	23240295,07	x	x
Керівники	7021	x	x	x	x	x	663 877,19	x	x
Лікарі	7022	x	x	x	x	x	6691024,25	x	x
Середній медичний персонал	7023	x	x	x	x	x	9688675,32	x	x
Молодший медичний персонал	7024	x	x	x	x	x	2779232,11	x	x
Інтерни	7025	x	x	x	x	x	363173,67	x	x
Допоміжний персонал	7026	x	x	x	x	x	3054312,53	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	x	x	x	x	x	27661,55	x	x
Лікарі	7032	x	x	x	x	x	22758,59	x	x
Середній медичний персонал	7033	x	x	x	x	x	13920,51	x	x
Молодший медичний персонал	7034	x	x	x	x	x	7126,24	x	x
Інтерни	7035	x	x	x	x	x	6725,44	x	x
Допоміжний персонал	7036	x	x	x	x	x	8080,19	x	x
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7041	x	x	x	x	x	x	x	x
Лікарі	7042	x	x	x	x	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043	x	x	x	x	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7044	x	x	x	x	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045	x	x	x	x	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046	x	x	x	x	x	x	x	x

Головний лікар

Костянтин ЧУРПІЙ

Найменування показника	Код рядка	за II квартал 2023 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Наростаючим підсумком з початку року за відповідний період за I півріччя 2023 року		Відхилення (+,-)	Виконання (%)
		план	факт			план	факт		
1	2					3	4	5	6



**КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
НОВОУКРАЇНСЬКИЙ РАЙОН
МАЛОВІСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МАЛОВІСКІВСЬКА ЛІКАРНЯ»**

вул. Шевченка, 64, м. Мала Виска, Новоукраїнський район, 26200 тел.: 5-10-66, тел/факс: (05258) 5-39-75
e-mail: crl_mviska@ukr.net код ЄДРПОУ 01995203

08.08.2023 № 2252/01-19

На № _____ від _____

Маловисківська міська рада
Міському голові
Юрію ГУЛЬДАСУ

**Про звіт про виконання
фінансового плану**

КНП «Маловисківська лікарня» просить винести на сесію Маловисківської міської ради питання: Про звіт про виконання фінансового плану КНП «Маловисківська лікарня» за I півріччя 2023 року.

Проект рішення та матеріали додаються.

Додаток на 11 арк. в 1 прим.

Головний лікар

Костянтин ЧУРПІЙ

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Маловисківська лікарня» за I півріччя 2023 року

Комунальне некомерційне підприємство «Маловисківська лікарня» є лікарняним закладом охорони здоров'я з поліклінікою, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги на 165 ліжок будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом КНП «Маловисківська лікарня».

КНП «Маловисківська лікарня» здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку і належить до категорії неприбуткових некомерційних підприємств.

У I півріччі 2023 року кількість відвідувань в поліклініці складає 55278, що в порівнянні з відповідним періодом 2022 року більше на 7756, або 14,1%, з них по захворюваннях - 29509 осіб, що становить 53,4% від усіх відвідувань. По профоглядах - 20259, або 36,6%. В один день – 425,2 відвідувань, з них по захворюваннях – 229,3; профоглядах – 195,9.

Кількість пролікованих хворих в стаціонарних умовах - 2757 осіб.

Проведено 322 хірургічних втручань у стаціонарі, 1101 - у поліклініці.

По ранній діагностиці проведено 210911 досліджень, всього обстежено пацієнтів - 40395.

Хворим на ниркову недостатність, у звітному періоді проведено 1511 гемодіалізів.

Кількість пологів становить - 65 (I півріччя 2022 року - 74).

Кількість хворих на цукровий діабет складає 185 осіб, з них 3 дітей та 15 внутрішньо переміщених осіб. Всі хворі, які отримують інсулінотерапію забезпечені препаратами інсуліну.

Виконання дотримання клінічних протоколів надання медичної допомоги – 100%.

Щодо загальних показників захворюваності і поширеності залишаються високими показники серед дорослого населення.

Захворюваність на туберкульоз збільшилася у порівнянні з минулим роком на 60,0% і становить 38 на 100 тис. населення (відповідний період 2022 року – 24 на 100 тис). Вперше захворіло 16 осіб (відповідний період 2022 року – 10 осіб).

Відсоток занедбаних форм туберкульозу – 31,0%. Занедбаність по Маловисківській ТГ – 12,5%. Виявлено 3 хворих з ко-інфекцією (ВІЛ-туберкульоз), що становить 7,1 на 100 тис. населення. Виявляємість при профоглядах становить 69%.

Охоплення населення флюорографічними оглядами становить 160,5 на 1 тис. населення (відповідний період 2022 року – 215,8 на 1 тис). По Маловисківській ТГ зафіксовано 238 на 1 тис. населення (відповідний період 2022 року – 347,3 на 1 тис).

Станом на 01 липня 2023 року по причинах смертей на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу (серцево-судинні захворювання), а це становить – 61,4%, онкозахворювання – 12,8%, хвороби органів дихання займають – 3,5%, травми та отруєння – 5,3%, хвороби органів травлення – 3,5%. На 100,0 тис. населення смертність від серцево-судинних захворювань – 543,9 (I півріччя 2022 року – 555,7), онкозахворювання – 114 (I півріччя 2022 року – 110,6), захворювання органів дихання – 30,9 (I півріччя 2022 року – 72,2), травм та отруєнь – 47,5 (I півріччя 2022 року – 48,1), захворювання органів травлення – 30,9 (I півріччя 2022 року – 28,9).

Фінансовий план КНП «Маловисківська лікарня» на 2023 рік (далі – фінансовий план) відображає обсяги надходжень і спрямування коштів, з метою забезпечення потреб діяльності та розвитку лікарні, виконання зобов'язань, включаючи зобов'язання щодо сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів.

Основу дохідної частини фінансового плану складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, або 84,0% всіх доходів, (далі - НСЗУ), а саме: хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах; стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій; медична допомога при пологах; профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах; гістероскопія; езофагогастроуденоскопія; колоноскопія; лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах; діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ); стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям; стоматологічна допомога дорослим та дітям; ведення вагітності в амбулаторних умовах; готовність закладу охорони здоров'я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях; хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня; забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів – інтернів; секційне дослідження; медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Дохідна частина фінансового плану за I півріччя 2023 року складає 36273384,48 грн., що становить 99,6% від плану та складається з наступних доходів:

кошти НСЗУ - 30482746,68 грн. (98,3% до плану);

кошти державного бюджету – 442602,63 грн., (Фонд соціального страхування України - виплата лікарняних);

кошти місцевих бюджетів – 3137405,00 грн. (75,3% до плану), в тому числі кошти:

-Маловисківської ТГ – 2893130,00 грн., з них 2757000,00 грн. направлено на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв; 83000,0 грн. на виплату пенсій і допомоги (відшкодування розміру пенсії медичним працівникам); 53130,0 грн. на призовну комісію;

-Смолінської ТГ – 94275,00 грн., з них 44275,0 грн. на призовну комісію; 50000,0 грн. на придбання медикаментів для проведення процедури гемодіалізу;

-Злинської ТГ – 50000,0 грн., з них 16000,0 грн. на придбання медикаментів для проведення процедури гемодіалізу; 34000,0 грн. на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв;

-Мар'янівської ТГ – 100 000,0 грн. на призовну комісію;

інші операційні доходи – 2136972,39 грн. (171,0% до плану), а саме дохід від платних послуг – 1863856,11 грн. (149,1% до плану); компенсація за комунальні платежі від орендаря – 273116,28 грн.;

інші доходи – 73657,78 грн. (368,3% до плану), дохід від благодійних внесків, відсотки отримані за поточні банківські рахунки та повернення коштів за результатами ревізії.

Нерозподілений залишок коштів на 01 січня 2023 року складає – 3 654 444,13 грн.

Витратна частина фінансового плану за I півріччя 2023 року складає 37809193,33 грн., що становить 108,6% від плану та складається з наступних витрат:

заробітна плата – 23240295,07 грн. (109,6% до плану), в тому числі: заробітна плата адміністративно - управлінського персоналу – 663877,19 грн., лікарів – 6691024,25 грн., середнього медичного персоналу – 9688675,32 грн., молодшого медичного персоналу – 2779232,11 грн., інтернів – 363173,67 грн., допоміжного персоналу – 3054312,53 грн. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника складають: адміністративно - управлінського персоналу – 27661,55 грн., лікарів – 22758,59 грн., середнього медичного персоналу – 13920,51 грн., молодшого медичного персоналу – 7126,24 грн., інтернів – 6725,44 грн., допоміжного персоналу – 8080,19 грн.;

нарахування на оплату праці 4850939,62 грн. (104,0% до плану), єдиний соціальний внесок;

медикаменти та перев'язувальні матеріали – 3824642,31 грн. (115,9% до плану), в тому числі ліки та вироби медичного призначення, медичні матеріали для гемодіалізу. Відхилення, в сторону збільшення, по витратах на медикаменти та перев'язувальні матеріали, пояснюється зростанням цінової ситуації;

продукти харчування – 318400,04 грн. (84,9% до плану).

Виплата заробітної плати, нарахування на оплату праці, придбання медикаментів та виробів медичного призначення, продуктів харчування за рахунок коштів НСЗУ становить відповідно 66,0%; 14,0%; 11,1%; 0,2% від загальної суми надходжень з НСЗУ.

канцтовари, предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 682176,63 грн. (197,6% до плану), в тому числі: оплата пального для автомобілів – 277665,90 грн.; канцтовари, друкована продукція - бланки, журнали тощо – 132686,0 грн.; господарчі, будівельні товари, знаряддя та

мастильні матеріали – 237860,73 грн.; запасні частини для автомобілів – 19404,0 грн.; медичні матеріали – 5276,0 грн.; комп'ютерне приладдя – 9284,0 грн. Відхилення, в сторону збільшення, по витратах на придбання канцтоварів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю пояснюється зростанням цінової ситуації;

оплата послуг (крім комунальних) – 405055,97 грн. (115,7% до плану), в тому числі: програмне забезпечення медичне, доступ в системі онлайн – 42362,0 грн.; обслуговування комп'ютерної техніки – 56029,0 грн.; технічне обслуговування вимірювальних приладів, обладнання – 119998,0 грн.; визначення доз опромінення – 1853,38 грн.; лабораторні послуги – 12366,63 грн.; послуги з перетікань реактивної електроенергії – 6132,65 грн.; технічне обслуговування ліфтів – 18374,28 грн.; банківська комісія – 12608,71 грн.; ремонт та обслуговування транспортних засобів – 47687,0 грн.; послуги зв'язку – 26566,36 грн.; вивіз сміття та інші транспортні послуги – 8357,76 грн.; інші послуги (охоронні, житлово- комунальні тощо) – 52720,20 грн. Відхилення, в сторону збільшення, по витратах на оплату послуг крім комунальних пояснюється зростанням цінової ситуації;

видатки на відрядження – 77172,50 грн. (257,2% до плану). По видатках на відрядження: згідно Плану проведення курсів підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою закладів охорони здоров'я Кіровоградської області на 2023 рік, затвердженого директором департаменту охорони здоров'я Кіровоградської обласної військової адміністрації 15 грудня 2022 року, направлено 15 осіб на проходження курсів спеціалізації та удосконалення молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою. Нараховано відрядні – 15 особам відповідно до зданих звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2712388,49 грн. (67,6% до плану), в тому числі оплата водопостачання та водовідведення – 248894,45 грн., оплата електроенергії – 2103494,04 грн., оплата інших енергоносіїв - 360000,00 грн.;

соціальне забезпечення – 120508,19 грн. (120,5% до плану), відшкодування розміру пенсії працівникам за даними ПФУ;

інші поточні видатки – 3573,51 грн. (сплата ПДВ);

капітальні інвестиції - 1574041,00 грн. (349,8% до плану), з них на придбання: основних засобів – 1399560,00 грн. Придбано медичне обладнання для хірургічного відділення, а саме Ендоскопічна стійка у складі: відеоколоноскоп 12,8/1700мм, ендоскопічна система з монітором, візок з тримачем, монітор рідкокристалічний LMD-2435 MD – 1399560,00 грн. (кошти НСЗУ, за пакетом - готовність закладу охорони здоров'я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях); інших необоротних матеріальних активів (малоцінні швидкозношувані предмети, медичні предмети) – 174481,0 грн.

Сплачено податків та зборів до Державного бюджету України - 345768,96 грн., місцевих бюджетів – 4145591,27 грн.

Вартість основних засобів на 01 липня 2023 року складає - 34823431,12 грн.

Кількість штатних посад по КНП «Маловисківська лікарня» становить 427 одиниць; середня кількість працівників 306 одиниць, в т. ч.: керівники - 4 од., лікарі - 49 од.; середній медичний персонал - 116 од; молодший медичний персонал - 65 од.; інтерни - 9 од; інший персонал - 63 од.

Нерозподілений залишок (фінансовий результат) на 01 липня 2023 року склав 2118635,28 грн.