



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Проект

30.08.2023

№ _____

Про виконання фінансового плану комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ за II квартал 2023 року

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, враховуючи рішення виконкому Пирятинської міської ради від 26 листопада 2020 року № 321 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Пирятинської міської ради“, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, ефективним використанням коштів бюджету міської територіальної громади, на підставі поданих комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ документів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ за II квартал 2023 року (додається).

2. Зобов'язати комунальне підприємство „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ (Гаркавенко О.М.):

1) забезпечити виконання основних показників, визначених фінансовим планом підприємства;

2) здійснювати системний контроль за фінансово-господарською діяльністю, ефективним використанням комунального майна і фінансових ресурсів;

3) розширити перелік платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства;

4) продовжити проведення заходів по здійсненню економії енергоресурсів;

5) про виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 15.09.2023.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів Коваленко Т.В.

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

"ПОГОДЖЕНО"

" ____ " _____ 20__ р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

" ____ " _____ 20__
р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне підприємство "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"	за ЄДРПОУ	01999460.
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	Територія Пирятинської міської територіальної громади	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Пирятинська міська рада	за СПОДУ	

Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	212010
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	200,75		
Місцезнаходження	37000 Полтавська область, м. Пирятин, вул. Медична, 2		
Телефон	05358 2-01-20		
Керівник	Гаркавенко Олександр Михайлович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2023 року
(квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	26 137,756	17 119,309	11 376,630	8 376,618	74
Дохід (виручка) від надання медичних послуг по договору з НСЗУ	101	26 137,756	17 119,309	11 376,630	8 376,618	74
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110					

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	3 493,940	3 850,513	1 022,800	2 260,686	221
<i>Програма щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади Комунальним підприємством "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" на 2020-2021 роки</i>	121	-	-			
<i>Програма співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році</i>	122	2 329,640	2 435,218	749,800	1 069,413	143
<i>Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" у 2021 році</i>	123	424,960	695,731	33,000	661,731	2005
<i>Програма організації харчування хворих стаціонарних відділень комунального підприємства Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" у 2021 році</i>	124	716,690	573,924	210,000	394,602	188
<i>Програма інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки</i>	125	22,650	145,640	30,000	134,940	450
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	819,037	1 248,271	430,000	695,995	162
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	131	225,030	229,625	125,000	182,847	146
<i>дохід від реалізації необоротних активів, надання платних послуг</i>	132	594,007	1 018,646	305,000	513,148	168
Залишок медичної субвенції	141					
Капітальні інвестиції	150	39,900				
Витрати						
Заробітна плата	200	18 706,309	16 092,265	9 360,200	8 264,515	88
Нарахування на оплату праці	210	4 053,097	3 488,139	2 059,250	1 766,034	86
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	467,468	392,142	100,000	210,714	211
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	1 244,155	814,965	200,000	682,615	341
Продукти харчування	240	161,456	420,001	210,000	240,679	115

Оплата послуг (крім комунальних)	250	515,846	899,395	100,000	683,697	684
Видатки на відрядження	260	-	-			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	2 373,065	2 435,218	749,800	1 065,964	142
<i>Оплата теплопостачання</i>	271	1 581,211	1 318,080	150,000	494,930	330
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	10,587	59,991	49,800	33,622	68
<i>Оплата електроенергії</i>	273	781,267	1 057,147	550,000	537,412	98
<i>Оплата природного газу</i>	274	-				
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275					
<i>Оплата енергосервісу</i>	276					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	-	-			
Соціальне забезпечення	290	104,935	155,328	50,180	95,800	191
Інші поточні видатки	300					
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320					
	321					
	322					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	27 626,331	24 697,45	12 829,430	13 010,02	
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	4 246,144	4 026,326	1 259,800	2 199,972	808,797
Витрати на оплату праці	410	18 706,309	16 092,265	9 360,200	8 264,515	88,294
Відрахування на соціальні заходи	420	4 053,097	3 488,139	2 059,250	1 766,034	85,761
Інші операційні витрати	440	620,781	1 054,723	150,180	779,497	874,610
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	27 626,331	24 697,453	12 829,430	13 010,018	1 857,462

III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	65,860	264,442	-	264,442	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	65,860	264,442		264,442	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	39,900	547,532	-	264,442	-
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	39,900	283,090			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513					
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	65,860	264,442		264,442	
капітальний ремонт	516		-		-	
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601					
<i>позики</i>	602					
<i>депозити</i>	603					
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621					
<i>позики</i>	622					
<i>депозити</i>	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	700	30 556,493	22 482,535	12 829,430	11 597,741	90
Усього витрат	800	27 732,091	25 244,985	12 829,430	13 274,460	103

Нерозподілені доходи **	850	2 824,402	(2 762,450)	-	(1 676,719)	
IV. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	900	276,25	276,25		276,25	
Вартість основних засобів	910	41 762,300	53 895,192			
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930					
Дебіторська заборгованість	940					
Кредиторська заборгованість	950					

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

** Примітка: залишок станом на 01.01.2023 року рахувався в загальній сумі 5 714,601 тис.грн., з яких за I півріччя використано кошти в сумі 2 762,450 тис.грн. Станом на 01.07.2023 року залишилися невикористані кошти в загальній сумі 2 952,151 тис.грн.

Керівник _____

О.ГАРКАВЕНКО

(ініціали, прізвище)

Інформація

до звіту фінансового плану на 2023 рік

Комунальне підприємство "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року звітного кварталу	штатна чисельність звітного кварталу	фактична чисельність звітного кварталу
1	2	3	5
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями:	204,00	276,25	204,0
Керівник	1,0	1,0	1,00
Заступники керівника	3,0	2,0	3,00
Лікарі	33,75	60,5	33,75
Адміністративно-управлінський персонал	10,0	9,5	8,0
Середній медичний персонал	87,75	110,5	90,75
Молодший медичний персонал	46,75	61,25	46,75
Інший персонал	21,75	33,25	20,75
Фонд оплати праці, в т.ч.			
Керівник			124 800,0

Заступники керівника			221 742,0
Лікарі			2 184 830,0
Адміністративно-управлінський персонал			333 475,0
Середній медичний персонал			3 982 529,0
Молодший медичний персонал			990 499,0
Інший персонал			426 640,0
<i>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</i>			
Керівник			41 600,0
Заступники керівника			24 638,0
Лікарі			21 578,0
Адміністративно-управлінський персонал			13 895,0
Середній медичний персонал			14 628,0
Молодший медичний персонал			7 062,0
Інший персонал			6 854,0
<i>Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:</i>			
Керівник			
Заступники керівника			
Лікарі			
Адміністративно-управлінський персонал			
Середній медичний персонал			
Молодший медичний персонал			

Інший персонал			

