ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

30.11.2022 № 427

Про виконання фінансового плану комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ за ІІІ квартал 2022 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 ІІІ квартал 2022 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 01.01.2023.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В.

Міський голова Андрій СІМОНОВ

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

_____

_____

_____

"____" _____20___ р.

Проект	Х
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне підприємтсво "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		Х
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	200,75			
Місцезнаходження	37000 Полтавська область, м. Пирятин, вул. Аврущенка			
Телефон	05358 2-01-20			
Керівник	Гаркавенко Олександр Михайлович			

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за III квартал 2022 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	26093,000	36736,501	10740,611	10598,745	99
Дохід (виручка) від надання медичних послуг по договору з НСЗУ	*101*	*26093,000*	*36736,501*	*10740,611*	*10598,745*	99
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110					

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	3449,200	4277,582	896,400	783,642	87
Програма щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади Комунальним підприємством "Пирятинська лікарня Пирятиснької міської ради" на 2020-2021 роки	*121*	299,200				
Програма співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" у 2021 році	*122*	1931,300	2561,668	440,000	232,028	53
Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства "Пирятинська лікарня Пирятиснької міської ради" у 2021 році	*123*	345,200	550,473	36,000	125,513	349
Програма організації харчування хворих стаціонарних відділень комунального підприємства"Пирятинська лікарня Пирятиснької міської ради" у 2021 році	*124*	764,800	1123,341	420,400	406,651	97
Програма інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	*125*	108,700	42,100	-	19,450	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	2010,200	1216,877	422,100	397,840	94
дохід від операційної оренди активів	*131*	441,600	367,338	122,100	142,308	117
дохід від реалізації необоротних активів, надання платних послуг	*132*	1568,600	849,539	300,000	255,532	85
Витрати						
Заробітна плата	200	21178,500	28170,514	8925,202	9464,205	106
Нарахування на оплату праці	210	4570,500	6073,143	1945,853	2020,046	104
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	667,700	750,271	159,000	282,803	178
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	4735,000	1812,835	321,858	568,680	177

Продукти харчування	240	358,200	300,487	75,091	139,031	185
Оплата послуг (крім комунальних)	250	849,000	730,222	140,000	214,376	153
Видатки на відрядження	260					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1934,700	2605,635	439,000	232,570	53
Оплата теплопостачання	271	1070,700	1581,211	145,000		-
Оплата водопостачання та водовідведення	272	197,000	40,710	69,847	30,123	43
Оплата електроенергії	273	654,800	983,714	224,153	202,447	90
Оплата природного газу	274	12,200				
Оплата інших енергоносіїв	275					
Оплата енергосервісу	276					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280		5,812	-	5,812	
Соціальне забезпечення	290	64,600	164,732	36,000	59,797	166
Інші поточні видатки	300					
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320					
	321					
	322					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330,00	**34358,20**	**40613,65**	**12042,00**	**12987,32**	**1121,76**
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400,00	**7695,60**	**5469,23**	**994,95**	**1223,08**	**592,68**

Витрати на оплату праці	410,00	**21178,50**	**28170,51**	**8925,20**	**9464,21**	**106,04**
Відрахування на соціальні заходи	420,00	**4570,50**	**6073,14**	**1945,85**	**2020,05**	**103,81**
Інші операційні витрати	440,00	**913,60**	**900,77**	**176,00**	**279,99**	**319,23**
Разом (сума рядків 400 - 440)	450,00	**34358,20**	**40613,65**	**12042,00**	**12987,32**	**1121,76**
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	**324,400**	**882,123**	**-**	**816,263**	**-**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	*501*	324,400	882,123		816,263	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	**523,500**	**991,466**	**-**	**885,706**	**-**
капітальне будівництво	*511*					
придбання (виготовлення) основних засобів	*512*	193,100	109,343		69,443	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	*513*					
придбання (створення) нематеріальних активів	*514*					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	*515*		672,056		606,196	
капітальний ремонт	*516*	330,400	210,067		210,067	
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	600	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
кредити	*601*					
позики	*602*					
депозити	*603*					

Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-
кредити	*621*					
позики	*622*					
депозити	*623*					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	**700**	**31876,800**	**43113,083**	**12059,111**	**12596,490**	**104**
Усього витрат	**800**	**34881,700**	**41605,117**	**12042,004**	**13873,026**	**115**
Нерозподілені доходи	850	(3004,900)	1507,966	17,107	(1276,536)	
IV. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	900	278,00	276,25		276,25	
Вартість основних засобів	910	34841,900	43083,420		43083,420	
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930					
Дебіторська заборгованість	940					
Кредиторська заборгованість	950					

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____ _____ О.ГАРКАВЕНКО

(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту фінансового плану на 2022 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:**	**221,75**	**276,3**	**207,0**
Керівник	1,0	1,0	1,00
Заступники керівника	2,0	2,0	3,00
Лікарі	34,00	60,5	37,75
Адміністративно-управлінський персонал	9,5	9,5	9,50
Середній медичний персонал	101,75	110,5	89,00
Молодший медичний персонал	49,50	61,25	46,50

Інший персонал	24,0	33,25	20,25
Фонд оплати праці, в т.ч.			
Керівник			90 111,0
Заступники керівника			189 488,0
Лікарі			2 428 246,0
Адміністративно-управлінський персонал			408 050,0
Середній медичний персонал			4 395 722,0
Молодший медичний персонал			1 437 196,0
Інший персонал			515 392,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:			
Керівник			30 037,0
Заступники керівника			21 054,0
Лікарі			21 442,0
Адміністративно-управлінський персонал			14 318,0
Середній медичний персонал			16 443,0
Молодший медичний персонал			10 302,0
Інший персонал			8 484,0
Заборгованість за заробітною платою, у			

т.ч.:			
Керівник			
Заступники керівника			
Лікарі			
Адміністративно-управлінський персонал			
Середній медичний персонал			
Молодший медичний персонал			
Інший персонал			