



Бережанська міська рада
VIII скликання
XXX сесія
(II засідання)

РІШЕННЯ

16 лютого 2023 року

м. Бережани

ПРОЄКТ №1130

***Про затвердження звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства «Бережанська
центральна міська лікарня» Бережанської міської ради за 2022 рік***

Розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської ради від 08.02.2023 року №63, керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 78 Господарського кодексу України, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв'язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв'язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, (протокол №2 від 09.02.2023р. та протокол №5 від 10.03.2023р.) сесія Бережанської міської ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської ради за 2022 рік взяти до відома.
2. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської ради за 2022 рік (додається).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв'язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв'язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, та на заступника міського голови Степана КУХАРУКА .

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Ростислав БОРТНИК

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської ради
за 2022 рік

Звіт про виконання фінансового плану підприємства складений за формою, затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015р. №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки».

Звіт про виконання фінансового плану КНП «Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської ради складається з дохідної та витратної частин і відображає фактичне виконання фінансового плану підприємства та фінансові результати за звітний 2022 рік.

Підприємство обслуговує населення міста та сільське населення в кількості 39101 осіб, в т.ч.: дорослого населення - 32309 осіб, дитячого населення (віком від 0 до 18 років) – 6792 осіб.

Кількість стаціонарних ліжок станом на 31.12.2022р. – 185 ліжок, в т.ч. 75 ліжок хірургічного профілю.

Штатна чисельність працівників по підприємству станом на 31.12.2022р. складає 411.25 шт.од., в т.ч.:

лікарі	-	87,25	шт.од.
середній персонал	-	180,75	шт.од.
молодший персонал	-	69,0	шт.од.
інший персонал	-	74,25	шт.од.

Доходи:

По підприємству в 2022 році заплановано доходів на суму 96 839 500 грн..

Фактично у 2022 році підприємство отримало доходів на суму 87 713 861 грн., в т.ч. доходи за основними видами діяльності:

- кошти від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною Програмою медичних гарантій - 73 149 803 грн.;
- кошти місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) – 5 397 345 грн.;
- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я – 2 361 213 грн.;
- власні надходження до спецфонду – 2 898 448 грн.;
- інвестиційні проекти – 983 080 грн.;
- інші операційні доходи (сплата податків та ін..) – 159 114 грн.;
- інші доходи від фінансової діяльності (депозити банку) – 2 845 грн.;
- відшкодування орендарями оплати за використані енергоносії – 845 011 грн.;
- інші доходи від операційної діяльності (амортизація) – 1 917 002 грн.

Витрати:

По підприємству в 2022 році заплановано видатків на суму 96 839 500 грн..

Фактично у 2022 році видатки складають 89 873 582 грн., в т.ч.:

- витрати на оплату праці з нарахуваннями – 69 863 255 грн.;
- матеріальні витрати (господарські товари та будівельні матеріали, інструменти для господарської діяльності, обладнання та інвентар, придбання пально-мастильних матеріалів та запчастин до транспортних засобів, медикаменти та перев'язувальні матеріали, придбання продуктів харчування) – 8 272 329 грн.;

- витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6 107 293 грн., в т.ч.:
 - витрати на теплоенергію - 1 552 303 грн.;
 - витрати на водопостачання та водовідведення - 219 024 грн.;
 - витрати на електроенергію - 2 134 215 грн.;
 - витрати на природний газ - 2 117 689 грн.;
 - витрати на вивіз твердих побутових відходів - 84 062 грн..
- інші операційні витрати (оплата банківських послуг, витрати на обслуговування оргтехніки, оплата послуг зв'язку, оплата за інтернет, оплата послуг з програмного забезпечення, виготовлення проектно-кошторисної та технічної документації, повірка та експертиза різноманітних приладів, оплата послуг із страхування, видатки на відрядження, відшкодування пільгових пенсій, сплата штрафів, податків та зборів, сплата обов'язкових платежів до бюджету, інші поточні витрати) – 3 470 990 грн.;
- амортизаційні витрати – 2 159 715 грн.

Залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку станом на 01.01.2022р. складає 2 801 547 грн., в т.ч. за рахунок таких джерел надходжень:

- кошти від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною Програмою медичних гарантій - 2 758 865 грн.
- власні надходження до спецфонду – 42 682 грн.

Залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку станом на 01.01.2023р. складає 1 350 396 грн., в т.ч. за рахунок таких джерел надходжень:

- кошти від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною Програмою медичних гарантій - 1 146 469 грн.
- власні надходження до спецфонду – 203 927 грн.

Директор КНП «Бережанська ЦМЛ»:

Василь Вридник

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням сесії Березанської міської
від "_____" _____
Міський голова:

_____ По

Підприємство	КНП "Березанська ЦМЛ"	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія	м.Березани, вул.С.Банденри.21	за КОАТУУ
Орган державного управління	Березанська міська рада	за СПОДУ
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД
Одиниця виміру	тис.грн.	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	431	
Місцезнаходження	47501 Тернопільська обл., м.Березани, вул.Степана Бандери, 21	
Телефон	(03548) 2-16-09	
Керівник	Вридик Василь Романович	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за **2022** рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

№ з/п	Показники	Код рядка	План на рік	Факт	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	1. ДОХОДИ				
	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (р.101-113), всього:	100	96 839 500	87 713 861	-9125639
	За основними видами діяльності / за рах.ЗФ (р.102-105):	101	81 913 600	80 738 861	-1174739
	Кошти від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій	102	72 552 600	73 149 803	597203
	Кошти державного і місцевого бюджетів, у т.ч.:	103			
1	Кошти державного бюджету (субвенція): 0112010	103/ 1	1 025 000	-	-1025000
2	Кошти місцевого бюджету (субвенція): 0112010	103/ 2	-	-	0
3	Кошти місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв: 0112010	103/ 3	5 820 000	5 397 345	-422655
4	Кошти місцевого бюджету (ОТГ): 0112010	103/ 4	-	-	0
5	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я по загальному фонду місцевого бюджету: 0112152	103/ 5	2 516 000	2 191 713	-324287
		104			
		105			
	За основними видами діяльності /за рах.СФ (р.107-109):	106	11 811 500	4 051 028	-7760472
	Власні надходження / доходи спеціального фонду, у т.ч.:	107	9 683 100	2 898 448	-6784652
	• від надання платних послуг	107/ 1	2 423 000	1 494 094	-928906
	• від операційної оренди активів	107/ 2	233 000	169 020	-63980
	• від реалізації майна	107/ 3	2 000	-	-2000
	• благодійна/спонсорська допомога	107/ 4	95 000	86 200	-8800
	• гранти та дарунки	107/ 5	6 930 100	1 149 134	-5780966
	Інші надходження до спеціального фонду (7 фонд): 0112010	108		-	0
	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я по спеціальному фонду (7 фонд): 0112152	109	1 000 000	169 500	-830500
	Будівництво медрес та закладів (7 фонд): 0117322	110	-	-	0
	Інвестиційні проекти (7 фонд): 0117363	111	1 128 400	983 080	-145320
	Інші операційні доходи (сплата податків, зборів, л/н від ФСС та інший операційний дохід)	112	-	159 114	159114
	Інші доходи (розшифрувати): % банку по депозитах	113	4 000	2 845	-1155
	Відшкодування оплати за використані енергоносії	114	1 080 000	845 011	-234989
	Інші доходи від операційної діяльності / амортизація		2 030 400	1 917 002	-113398
	2. ВИТРАТИ				
	Витрати від операційної діяльності, всього:		94 011 100	89 873 582	-4137518

2110	Оплата праці	115	58 979 800	57 593 352	-1386448
2120	Нарахування на оплату праці	116	12 697 000	12 269 903	-427097
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117	2 810 000	2 736 326	-73674
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	118	5 702 000	5 174 829	-527171
2230	Продукти харчування	119	640 000	361 174	-278826
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120	3 690 000	3 218 474	-471526
2250	Видатки на відрядження	121	70 000	-	-70000
2270	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	122	6 900 000	6 107 293	-792707
2271	• витрати на теплоенергію	122/1	1 602 300	1 552 303	-49997
2272	• витрати на водопостачання та водовідведення	122/2	219 000	219 024	24
2273	• витрати на електроенергію	122/3	2 350 000	2 134 215	-215785
2274	• витрати на природний газ	122/4	2 652 700	2 117 689	-535011
2275	• витрати на вивіз твердих побутових відходів	122/5	76 000	84 062	8062
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	123	32 300	33 368	1068
2700	Витрати на соціальне забезпечення	124	142 600	148 092	5492
2800	Інші поточні витрати	125	317 000	71 056	-245944
	Амортизація	126	2 030 400	2 159 715	129315
		127			
3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ					
	Витрати від інвестиційної діяльності, всього:	128	2 828 400	-	-2828400
3000	Капітальні видатки, у т.ч.:	129	2 828 400	-	-2828400
3110	• придбання обладнання та предметів довгострокового користування	129/1	1 700 000		-1700000
3122	• капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	129/2	1 128 400		-1128400
3132	• капітальний ремонт інших об'єктів	129/3	-	-	0
3142	• реконструкція та реставрація інших об'єктів	129/4	-	-	0
3210	• інші капітальні видатки	129/5	-	-	0
	Капітальні трансферти, у т.ч.:	130	-	-	
	• капітальні трансферти підприємствам	130/1	-	-	0
	• інші капітальні трансферти	130/2	-	-	0
	Усього доходів:	131	96 839 500	87 713 861	-9125639
	Усього витрат:	132	96 839 500	89 873 582	-6965918
4. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ					
	Чистий прибуток / збиток (131-132)	133	-	- 2 159 721	
	Нерозподілені доходи на початок року / звіт.періоду	134	-	2 801 547	
	Нерозподілені доходи на кінець року / звіт.періоду	135	-	1 350 396	

Керівник:

Директор КНП "Бережанська ЦМЛ"

Василь ВРИДНИК

(посада)

(підпис)

(підпис, прізвище)

ї ради № _____
_____ 2023р.

стислав БОРТНИК

Коди
02000435
150
6110500000
86,10

(грн.)

Виконання (%)
7
90,6
98,6
100,8
0,0
#DIV/0!
92,7
#DIV/0!
87,1
34,3
29,9
61,7
72,5
0,0
90,7
16,6
#DIV/0!
17,0
#DIV/0!
87,1
#DIV/0!
71,1
78,2
94,4
95,6

97,6
96,6
97,4
90,8
56,4
87,2
0,0
88,5
96,9
100,0
90,8
79,8
110,6
103,3
103,9
22,4
106,4
0,0
0,0
0,0
0,0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
90,6
92,8

—