

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за IV квартал 2019 року

Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №10» Запорізької міської ради

(назва підприємства)

Розділ I Загальна інформація про діяльність підприємства**1. Дані про підприємство**

Загальна інформація про підприємство: Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради створено на підставі рішення Запорізької міської ради від 19.12.2018 №78 «Про припинення юридичної особи - комунальної установи «Запорізька міська клінічна лікарня №10» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради. Підприємство обслуговує населення Вознесенівського району міста Запоріжжя кількістю 56106 осіб в амбулаторно-поліклінічному підрозділі, в стаціонарі та в міському центрі нефрології та діалізу - населення міста.

До складу Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №10» Запорізької міської ради входить стаціонар на 140 ліжок, в тому числі: терапевтичне відділення, кардіологічне відділення, ревматологічне відділення, відділення паліативної та хоспісної допомоги, приймальне відділення та відділення інтенсивної терапії; амбулаторно – поліклінічний підрозділ, в тому числі: хірургічне відділення, консультативно – лікувальне відділення, відділення профілактики, денний стаціонар та інші допоміжні підрозділи; міський центр нефрології та діалізу.

Режим роботи стаціонару – цілодобово, режим роботи амбулаторно – поліклінічного підрозділу з 07:30 до 19:00.

Фонд оплати праці 20719,125тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата 6341,94 грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників складає 363 особи.

1.Інформація по основним виробничо-економічним показникам

Показники	План, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
1	2	3	4
Надходження (доходи):	0	0	
- надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	0	0	
- надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста (розшифрувати)	33667,768	32876,134	Економія коштів виникла за рахунок економії коштів при закупівлі вивісок та наліпок з новою назвою лікарні, економії коштів після проведення торгів по закупівлі медикаментів для стаціонару та витратних матеріалів для відділення нефрології та діалізу, за рахунок зменшення обсягу медичних відходів, що підлягають утилізації, за рахунок економії енергоносіїв; зменшення вартості проведення капітального ремонту покрівлі Хоспісу по факту на суму 148,964тис.грн.; та зменшення від запланованої вартості комп'ютеру на суму 4,896тис.грн.
споживання	32176,14	31538,366	
розвиток	1491,628	1337,768	
- надходження (доходи) за рахунок коштів державного бюджету (розшифрувати)	22631,493	22631,493	
інші надходження (доходи) (розшифрувати)	4137,544	4137,506	
- плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю	3622,839	3643,860	Збільшення отримання надходжень від послуг, що надаються згідно з основною діяльністю, за рахунок залишків на початок періоду
- плата за оренду майна	241,793	214,092	Фактично отримані надходження від орендної плати зменшено в порівнянні з планом за рахунок заборгованості орендарів. В 2020 році очікується доотримання всієї суми орендної плати
- надходження від реалізації майна	5,278	5,278	

			Сума фактичних надходжень за рахунок надходжень дарунків від населення та підприємств в натуральній формі не може бути запланована, визначається по факту надходження
- благодійні внески, гранти та дарунки	173,334	179,976	
- кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	94,300	94,300	
Разом надходження (доходи)	60436,805	59645,133	
Видатки:	60436,805	59645,133	
			Економія коштів виникла за рахунок економії коштів при закупівлі ввісок та надіпок з новою назвою лікарні, економії коштів після проведення торгів по закупівлі медикаментів для стаціонару та витратних матеріалів для відділення нефрології та діалізу, за рахунок зменшення обсягу медичних відходів, що підлягають утилізації, за рахунок економії енергоносіїв
- поточні	58046,424	57408,612	
			Економія коштів виникла за рахунок зменшення вартості проведення капітального ремонту покрівлі Хоспісу по факту на суму 148,964 тис грн., та зменшення від запланованої вартості комп'ютеру на суму 4,896 тис грн.
- капітальні	2390,381	2236,521	
Разом видатки	60436,805	59645,133	
Фінансовий результат, в тому числі:			
- нерозподілені доходи	0	0	
- резервний фонд	0	0	

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума валюти за договором, тис.грн.	Процентна ставка	Дата видачі/ погашення (графік)	Заборгованість на звітну дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Разом	-	-	-	-	-	-

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду, тис.грн.	Отримано залучених коштів за звітний період, тис.грн.		Повернено залучених коштів за звітний період, тис.грн.		Заборгованість на кінець звітного періоду, тис.грн.
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити	-	-	-	-	-	-
Короткострокові кредити	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання	-	-	-	-	-	-
Разом	-	-	-	-	-	-

5. Капітальні інвестиції

Показники	План, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Відхилення, (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2390,381	2236,521	-153,86	93,56
придбання (виготовлення) основних засобів	200,122	195,226	-4,90	97,55
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,000	0,000	0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2190,259	2041,295	-148,96	93,20

6. Витрати на утримання транспорту

№ п/п	Марка авто	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис.грн), усього	У тому числі за їх видами, тис.грн.				
					матеріальні витрати	оплата праці	нарахування на заробітну плату	амортизація	інші витрати (ТО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЗАЗ Daewoo T13110	2007	Службовий для перевезення медикаментів, виробів медичного призначення, пацієнтів та медичних робітників відділення нефрології та діалізу	113,100	25,360	71,918	15,822	0	0
2	Geely MR-7151A	2008	Службовий для перевезення медикаментів, виробів медичного призначення, пацієнтів та медичних робітників відділення нефрології та діалізу	101,047	29,045	59,018	12,984	0	0
Усього				214,147	54,405	130,936	28,806	0,000	0,000

7. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Дані минулого року			Плановий рік			Відхилення планового року від минулого (-..)			Відхилення планового року від минулого (%)		
	на початок року	на кінець звітного періоду	середньорічна	на початок року	на кінець звітного періоду	середньорічна	на початок року	на кінець звітного періоду	середньорічна	на початок року	на кінець звітного періоду	середньорічна
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Штатна чисельність працівників (од.), у т.ч.:	348,5	428,5	388,5	436,5	437,5	437,5						
директор	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0,00	0,0	0,0
лікарі	74,25	93,5	84,25	96,5	97,5	96,75	22,25	4	12,5	29,97	4,3	14,8
з них по поліклінічних відділеннях лікарень, ж/к	39,75	45,5	45,5	50,5	57,5	54	10,75	12	8,5	27,04	26,4	18,7
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	140,5	172	156,25	167,5	167	167,5	27	-5	11,25	19,22	-2,9	7,2
молодший медичний персонал	72,75	88,75	80,75	100,75	100,25	100,75	28	11,5	20	38,49	13,0	24,8
спеціалісти (немедики)	24,75	37	30,5	31,5	32,5	32,25	6,75	-4,5	1,75	27,27	-12,2	5,7
інший персонал	35,25	36,25	35,75	39,25	39,25	39,25	4	3	3,5	11,35	8,3	9,8
Фактична чисельність працівників (од.), у т.ч.:	348,5	414,25	374,25	430,5	431,0	428,50	82	24,5	54,25	3,92	4,0	14,5
директор	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0,0	0,0
лікарі	74,25	89,25	79,5	91,5	93,5	91,25	17,25	4,25	11,75	2,52	4,8	14,8
з них по поліклінічних відділеннях лікарень, ж/к	39,75	45,5	45,5	48,25	53,25	51,25	8,5	7,75	5,75	6,04	17,0	12,6
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	140,5	166,75	150	166,5	164,5	165,75	26	-2,25	15,75	-0,15	-1,3	10,5
молодший медичний персонал	72,75	88,75	79	100,75	100,25	100,75	28	11,5	21,75	13,52	13,0	27,5
спеціалісти (немедики)	24,75	32,25	30	31,5	32,5	30,5	6,75	0,25	0,5	-2,33	0,8	1,7
інший персонал	35,25	36,25	34,75	39,25	39,25	39,25	4	3	4,5	8,28	8,3	12,9
Фізичні особи, у т.ч.:	296	358	328	380	379	381	84	21	53	6,15	5,9	16,2
директор	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0,00	0,0	0,0
лікарі	62	79	71	83	78	81	21	-1	10	5,06	-1,3	14,1
з них по поліклінічних відділеннях лікарень, ж/к	33	39	36	46	39	43	13	0	7	17,95	0,0	19,4
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	113	135	124	146	143	145	33	8	21	8,15	5,9	16,9
молодший медичний персонал	68	84	76	90	98	94	22	14	18	7,14	16,7	23,7
спеціалісти (немедики)	21	26	24	27	29	28	6	3	4	3,85	11,5	16,7
інший персонал	31	33	32	33	30	32	2	-3	0	0	-9,1	0,0
Фонд оплати праці, (тис.грн.), у т.ч.:	X	X	17092,049	X	X	20714,121	X	X	3622,0725	X	X	21,2
директор	X	X	148,007	X	X	164,524	X	X	16,517	X	X	11,2
лікарі	X	X	4683,113	X	X	5672,520	X	X	989,40725	X	X	21,1
з них по поліклінічних відділеннях лікарень, ж/к	X	X	2154,680	X	X	2651,549	X	X	496,8695	X	X	23,1
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	X	X	6339,722	X	X	7621,656	X	X	1281,9345	X	X	20,2
молодший медичний персонал	X	X	3249,533	X	X	3946,993	X	X	697,45975	X	X	21,5
спеціалісти (немедики)	X	X	1366,351	X	X	1830,382	X	X	464,03125	X	X	34,0
інший персонал	X	X	1305,323	X	X	1478,046	X	X	172,72275	X	X	13,0
Середньомісячні витрати на оплату праці 1-го кварталу (грн.), у т.ч.:	X	X	5789,99	X	X	9061,30	X	X	3271,31	X	X	56,0

дотор	X	X	16445,22	X	X	18280,44	X	X	1835,22	X	X	11,2
лікарі	X	X	7328,81	X	X	7781,23	X	X	452,42	X	X	6,2
з них по поліклінічних відділеннях лікарень, ж к	X	X	6650,25	X	X	6851,55	X	X	201,30	X	X	3,0
фрахівіці з базовою та неповною вищою медичною освітою	X	X	5680,75	X	X	5840,35	X	X	159,60	X	X	2,8
молодший медичний персонал	X	X	4750,78	X	X	4665,48	X	X	-85,30	X	X	-1,8
спеціалісти (неметри)	X	X	6325,70	X	X	7263,42	X	X	937,72	X	X	14,8
інший персонал	X	X	4532,37	X	X	5132,10	X	X	599,73	X	X	13,2

9. Інша додаткова інформація щодо підприємства



Керівник

(посада)

(підпис)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Подлужний С.Г.

(ініціали, прізвище)

Тилик Л.М.

(ініціали, прізвище)