

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2020 року
Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №10» Запорізької міської ради
(статус підприємства)

Розділ I Загальна інформація про діяльність підприємства

I. 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 КНП «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 20-00.

Фонд оплати праці 7340.007тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата 6533,16 грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників складає 376 осіб.

I. 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):	14255,687	13110,784	
- надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	0	0	
- надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста (розшифрувати)	6293,393	5148,614	Економія коштів виникла за рахунок кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.04.2020року в сумі 1124,826тис.грн
споживання	6293,393	5148,614	
розвиток	0	0	
- надходження (доходи) за рахунок коштів державного бюджету (розшифрувати)	7101,900	7101,776	
інші надходження (доходи) (розшифрувати)	860,394	860,394	
- плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю	758,804	758,804	
- плата за оренду майна	41,106	41,106	
- надходження від реалізації майна	0,856	0,856	
- благодійні внески, гранти та дарунки	52,496	52,496	
- кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	7,132	7,132	
Разом надходження (доходи)	14255,687	13110,784	
Видатки:	14255,687	13110,784	
- поточні	14219,289	13074,386	Економія коштів виникла за рахунок кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.04.2020року в сумі 1124,826тис.грн
- капітальні	36,398	36,398	
Разом видатки	14255,687	13110,784	
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:	36,398	36,398	0,00	100,00
придбання (виготовлення) основних засобів	36,398	36,398	0,00	100,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,000	0,000	0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	0,000	0,000	0,00	#ДЕЛ/0!

6. Витрати на утримання транспорту

№ пп	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	23,771	0,000	19,384	4,386		0
2	Geely MR-7151A	2008	Службовий для перевезення медикаментів, виробів медичного призначення, пацієнтів та медичних робітників відділення нефрології та діалізу	26,126	0,000	21,414	4,711		0
Усього				49,896	0,000	40,799	9,098	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 (п.п.)			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.:	428,5	436,5	431,25	437,5	437,5	437,5						
директор	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0,00	0,0	0,0
лікарі	94,75	96,5	95,75	97,5	97,5	97,5	2,75	1	1,75	2,90	1,0	1,8
з них по поліклінічних відділеннях лікарень, ж.к	44,25	46,75	46	46,75	46,75	46,75	2,5	0	0,75	5,65	0,0	1,6
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	171,75	167,5	169,00	167,5	167	167,5	-4,25	-0,5	-1,5	-2,47	-0,3	-0,9
молодий медичний персонал	88,75	100,75	93	100,75	100,25	100,75	12	-0,5	7,75	13,52	-0,5	8,3
спеціалісти (немедики)	36	31,5	34	31,5	33	31,75	-4,5	1,5	-2,25	-12,50	4,8	-6,6
інший персонал	36,25	39,25	38,5	39,25	38,75	39	3	-0,5	0,5	8,28	-1,3	1,3
Фактична чисельність працівників (од.), у т.ч.:	413	430,5	419,5	430,5	432,8	425,00	17,5	2,25	5,5	0,00	0,5	1,3
директор	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0,0	0,0
лікарі	89,25	91,5	90,25	91,5	95,25	92,75	2,25	3,75	2,5	0,00	4,1	2,8
з них по поліклінічних відділеннях лікарень, ж.к	43,25	45,75	45	45,75	45,75	45,75	2,5	0	0,75	0,00	0,0	1,7
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	166,5	166,5	165,75	166,5	164,5	160,75	0	-2	-5	0,00	-1,2	-3,0
молодий медичний персонал	88,75	100,75	93	100,75	100,25	99,75	12	-0,5	6,75	0,00	-0,5	7,3
спеціалісти (немедики)	31,25	31,5	31	31,5	33	31,75	0,25	1,5	0,75	0,00	4,8	2,4
інший персонал	36,25	39,25	38,5	39,25	38,75	39	3	-0,5	0,5	0,00	-1,3	1,3
Фізичні особи, у т.ч.:	355	380	380	377	376	374,5	22	-6	-5,5	-0,79	-1,1	-1,4
директор	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0,00	0,0	0,0
лікарі	76	82	82	83	81	78,5	7	-1	-3,5	1,22	-1,2	-4,3
з них по поліклінічних відділеннях лікарень, ж.к	38	45	45	45	43	40,5	7	-2	-4,5	0,00	-4,4	-10,0
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	136	147	147	145	139	140	9	-8	-7	-1,36	-5,4	-4,8
молодий медичний персонал	84	90	90	88	97	97,5	4	7	7,5	-2,22	7,8	8,3
спеціалісти (немедики)	25	27	27	27	28	27,5	2	1	0,5	0,00	3,7	1,9
інший персонал	33	33	33	33	30	30	0	-3	-3	0	-9,1	-9,1
Фонд оплати праці, (тис.грн.), у т.ч.:	X	X	5952,144	X	X	7340,007	X	X	1387,86275	X	X	23,3
директор	X	X	39,082	X	X	87,225	X	X	48,144	X	X	123,2
лікарі	X	X	1703,755	X	X	1998,268	X	X	294,513	X	X	17,3
з них по поліклінічних відділеннях лікарень, ж.к	X	X	778,694	X	X	888,831	X	X	110,13675	X	X	14,1
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	X	X	2181,904	X	X	2587,823	X	X	405,91875	X	X	18,6
молодий медичний персонал	X	X	1097,984	X	X	1462,831	X	X	364,84725	X	X	33,2
спеціалісти (немедики)	X	X	488,443	X	X	654,293	X	X	165,85	X	X	34,0
інший персонал	X	X	440,977	X	X	549,567	X	X	108,59025	X	X	24,6
Середньомісячні витрати на оплату праці I-го штатівця (грн.), у т.ч.:	X	X	1740,39	X	X	6533,16	X	X	4792,77	X	X	275,4
директор	X	X	13027,17	X	X	29075,00	X	X	16047,83	X	X	123,2
лікарі	X	X	6925,83	X	X	8485,21	X	X	1559,38	X	X	22,5
з них по поліклінічних відділеннях лікарень, ж.к	X	X	5768,11	X	X	7315,48	X	X	1547,38	X	X	26,8

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	X	X	4947,63	X	X	6161,48	X	X	1213,85	X	X	24,5
молодіший медичний персонал	X	X	4066,61	X	X	5001,13	X	X	934,53	X	X	23,0
спеціалісти (лікарі)	X	X	6030,16	X	X	7930,82	X	X	1900,66	X	X	31,5
інший персонал	X	X	4454,31	X	X	6106,30	X	X	1651,99	X	X	37,1

9. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Станом на 01.04.2020 року виникла кредиторська заборгованість по поточним видавкам за рахунок коштів бюджету міста в розмірі 1124,826 тис. грн., в тому числі по нарахуванням на заробітну плату у сумі 359,972 тис. грн., по медикаментам та перев'язувальним матеріалам у сумі 222,827 тис. грн., по оплаті інших послуг (крім комунальних) у сумі 191,828 тис. грн., по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв (в частині оплати за теплопостачання) у сумі 319,327 тис. грн.



Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

код ЄДРПОУ
05498708

(Handwritten signature)

(підпис)

Подлужний С.Г.

(ініціали, прізвище)

Тилик Л.М.

(ініціали, прізвище)