

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за II квартал 2020 року

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

інше підприємство

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 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.

Згідно наказу від 31.03.2020 №23р з 01.04.2020р була припинена діяльність кардіологічного, ревматологічного та терапевтичного відділень стаціонару, денного стаціонару, діагностичного відділення та відділення відновлювального лікування (стан простою). Згідно наказу від 18.05.2020 №39р з 19.05.2020р стан простою призупинено в відділеннях: терапевтичному, кардіологічному, ревматологічному та приймальному. Згідно наказу від 28.05.2020 №44р з 01.06.2020р припинена діяльність: кардіологічного, ревматологічного відділення, денного стаціонару, відділення відновлювального лікування, відділення профілактики, профпункту (стан простою). Згідно наказу від 26.06.2020 №53р з 01.07.2020 стан простою призупинено в: денному стаціонарі, відділенні відновлювального лікування, відділення профілактики, профпункту. Згідно наказу від 02.07.2020 №56р з 06.07.2020 стан простою призупинено в кардіологічному та ревматологічному відділеннях.

Фонд оплати праці 14776,91 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата 6602,73 грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників складає 369 осіб.

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)	44522,569	44015,079	
- надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	18681,652	18681,652	
- надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста (розшифрувати)	17406,317	16898,951	
споживання	17376,317	16898,951	Економія виникла за рахунок відшкодування ПДВ за раніше укладеним договором на поставку засобів індивідуального захисту (230 тис. грн), за рахунок кредиторської заборгованості по оплаті інших послуг (крім комунальних), та за рахунок залишка коштів по енергоносій в зв'язку з відшкодуванням від оприлюднених
розвиток	30	0	Договір на поставку підійомника укладено в квітні поточного року, очікуємо фінансування
- надходження (доходи) за рахунок коштів державного бюджету (розшифрувати)	7101,900	7101,776	
інші надходження (доходи) (розшифрувати)	1332,7	1332,7	
- плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю	1128,121	1128,121	
- плата за оренду майна	79,144	79,144	
- надходження від реалізації майна	2,445	2,445	
- благодійні внески, гранти та дарунки	89,839	89,839	
- кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	33,151	33,151	
Разом надходження (доходи)	25840,917	25333,427	
Видатки:	44522,569	41275,541	

- поточні	44456,171	41239,143	Економія виникла за рахунок відшкодування ПДВ за записом укладеном договором на поставку засобів індивідуального захисту 230 тис. грн. за рахунок кредиторської заборгованості по оплаті інших послуг (крім комунальних), та за рахунок залишка коштів по енергоносій в зв'язку з відшкодуванням від орендарів. Договір на поставку підприємця на суму 30 000 тис. грн. укладено в квітні поточного року, очікуємо фінансування
- капітальні	66,398	36,398	
Разом видатки	44522,569	41275,541	
Фінансовий результат, в тому числі:			
- нерозподілені доходи	0,000	2739,538	Нерозподілені доходи виникли за рахунок надходжень від НСЗУ, будуть використані на виплату зарплати за першу половину липня та на оплату витратних матеріалів для хворих на гостру ниркову недостатність
- 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

№ 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 зарплатну 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	56,016	0,000	45,915	10,101	0	0	
2	Geely MR-7151A	2008	Службовий для перевезення медикаментів, виробів медичного призначення, пацієнтів та медичних робітників відділення нефрології та діалізу	54,495	0,000	44,668	9,827	0	0	
Усього				110,511	0,000	90,583	19,928	0,000	0,000	


7. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Дані минулого року			Плановий рік			Здійснення 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	428,5	436,5	431,25	437,5	437,5	437,5	9	1	6,25	2,10	0,2	1,4
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	98,25	98	2,75	1,75	2,25	2,90	1,8	2,1
з них по поліклінічних відділеннях лікарень, ж.к.	44,25	46,75	46	46,75	55,25	51	2,5	8,5	5	5,65	18,2	10,9
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	171,75	167,5	169,00	167,5	163,25	165,5	-4,25	-4,25	-3,3	-2,47	-2,5	-2,1
молодий медичний персонал	88,75	100,75	93	100,75	103,50	102,00	12	2,75	9	13,52	2,7	9,7
спеціалісти (немедики)	36	31,5	34	31,5	35	33,25	-4,5	3,5	-0,75	-12,50	11,1	-2,2
інший персонал	36,25	39,25	38,5	39,25	36,5	37,75	3	-2,75	-0,75	8,28	-7,0	-1,9
Фактична чисельність працівників (од.), у т.ч.:	413	430,5	419,5	430,5	420,25	425,50	17,5	-11,75	6	0,00	-2,4	1,4
директор	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0,0	0,0
лікарі	89,25	91,5	90,25	91,5	90,25	91	2,25	-1,25	0,75	0,00	-1,4	0,8
з них по поліклінічних відділеннях лікарень, ж.к.	43,25	45,75	45	45,75	44,25	45	2,5	-1,5	0	0,00	-3,3	0,0
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	166,3	166,5	165,75	166,5	154	160,25	0	-12,5	-3,3	0,00	-7,3	-3,3
молодий медичний персонал	88,75	100,75	93	100,75	103,5	102	12	2,75	9	0,00	2,7	9,7
спеціалісти (немедики)	31,25	31,5	31	31,5	35	32,25	0,25	3,5	1,25	0,00	11,1	4,0
інший персонал	36,25	39,25	38,5	39,25	36,5	39	3	-2,75	0,3	0,00	-7,0	-1,9
Фізичні особи, у т.ч.:	355	380	380	377	369	373	22	-15	-7	-0,79	-2,9	-1,8
директор	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0,00	0,0	0,0
лікарі	76	82	82	83	72	77,5	7	-10	-4,5	1,22	-12,2	-5,5
з них по поліклінічних відділеннях лікарень, ж.к.	38	45	45	45	41	43	7	-4	-2	0,00	-8,9	-4,4
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	136	147	147	145	137	141	9	-10	-6	-1,36	-6,8	-4,1
молодий медичний персонал	84	90	90	88	99	93,5	4	9	3,5	-2,22	10,0	3,0
спеціалісти (немедики)	25	27	27	27	30	28,5	2	3	1,5	0,00	11,1	5,6
інший персонал	33	34	33	33	30	31,5	0	-3	-1,5	0	-9,1	-4,5
Фонд оплати праці, (тис.грн.), у т.ч.:	X	X	13485,615	X	X	14776,911	X	X	1291,292	X	X	9,6
директор	X	X	127,281	X	X	173,143	X	X	45,862	X	X	36,0
лікарі	X	X	3642,912	X	X	4042,376	X	X	399,462	X	X	11,0
з них по поліклінічних відділеннях лікарень, ж.к.	X	X	1605,222	X	X	1808,059	X	X	202,837	X	X	12,6
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	X	X	4936,820	X	X	5153,546	X	X	216,726	X	X	4,4
молодий медичний персонал	X	X	2654,407	X	X	2914,436	X	X	260,029	X	X	9,8
спеціалісти (немедики)	X	X	1130,141	X	X	1418,965	X	X	288,824	X	X	25,6
інший персонал	X	X	994,056	X	X	1074,445	X	X	80,389	X	X	8,1

Середньомісячні витрати на оплату праці І-го працівника (грн.), у	X	X	5914,75	X	X	6602,73	X	X	687,00	X	X	18,0
директор	X	X	21213,50	X	X	28857,17	X	X	7643,67	X	X	46,0
лікарі	X	X	7404,30	X	X	8693,28	X	X	1288,98	X	X	17,4
з них по поліклінічних відділеннях лікарень.	X	X	5945,27	X	X	7007,98	X	X	1062,71	X	X	17,9
фасіїні з базовою та неповною вищою медичною освітою	X	X	5597,30	X	X	6091,66	X	X	494,36	X	X	8,8
молодий медичний персонал	X	X	4915,57	X	X	5195,07	X	X	279,50	X	X	5,7
спеціалісти (немедики)	X	X	6976,18	X	X	8298,04	X	X	1321,86	X	X	18,9
інший персонал	X	X	5020,48	X	X	5684,89	X	X	664,41	X	X	13,2

9. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Станом на 01.07.2020 року існує кредиторська заборгованість по поточним видаткам за рахунок коштів бюджету міста в розмірі 6992,122 тис. грн., в тому числі на придбання засобів індивідуального захисту (Предмети, матеріали та інвентар) у сумі 4349,380 тис. грн., по медикаментам та перев'язувальним матеріалам (в тому числі на придбання засобів індивідуального захисту - 1272,0 тис. грн.) у сумі 1738,725 тис. грн., на придбання продуктів харчування в сумі 44,136 тис. грн, по оплаті інших послуг (крім комунальних) у сумі 189,968 тис. грн., по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв (в частині оплати за теплопостачання) у сумі 665,271 тис. грн, на виплату пільгових пенсій - у сумі 4,641 тис. грн.



Директор
 (посада)

Подлужний С.Г.
 (ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер
 (посада)

Тилик Л.М.
 (ініціал, прізвище)

КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 АПТЕКА № 01/01
 КОД ЄДРПОУ 05498708
 ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 * УКРАЇНА * м. ЗАПОРІЖЖЯ