****

**УКРАЇНА**

**Ананьївська міська рада**

**РІШЕННЯ**

26 лютого 2021 року

№ 143-VІІІ

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради» за 2020 рік**

Керуючись статтями 25,27,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною десятою статті 78 Господарського кодексу України, враховуючи рішення виконавчого комітету Ананьївської міської ради від 25 лютого 2021 року № 87 «Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради» за 2020 рік», висновки та рекомендації постійної комісії Ананьївської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Ананьївська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради»за 2020 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ананьївської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

**Ананьївський міський голова Юрій ТИЩЕНКО**

**Пояснювальна записка**

**до рішення Ананьївської міської ради**

**«Про затвердження фінансового плану зі змінами станом на 31.12.2020 року Комунального некомерційного підприємства «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня» Ананьївської міської ради»**

КНП «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради» направлена на поліпшення здоров’я населення, забезпечення доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості.

КНП «Ананьївська ЦРЛ» обслуговує все населення району - 24389 чол.

КНП «Ананьївська районна центральна лікарня» Ананьївської районної ради на 2020 рік планувало отримати бюджетних асигнувань в сумі 29211.8 тис. грн.

Кількість штатних одиниць по КНП «Ананьївська ЦРЛ» станом на 31.12.2020р. становить 223,25 т. ч.:

лікарі - 34,0 од.;

інтерни - 5,0 од

середній медперсонал - 87.75 од;

молодший медперсонал - 50.25 од.;

інший персонал - 46.25 од.;

Дохідна частина фінансового плану зі змінами станом на 31.12. 2020 р. - 29211.8 тис.грн

рядок 100 Доходи від НСЗУ — 17669.3тис.грн ( основний договір НСЗУ — 15961.4 тис.грн, та договір мобільні бригади — COVID-19 -216.5 тис.грн, доплати медичним працівникам згідно Постанови КМ — 1491.4 тис.грн

рядок 110 Дохід з місцевого бюджету — 9013.7 тис.грн. – кошти місцевого бюджету. (216.5 тис.грн COVID-19, 55.7 тис.грн обл.бюдж., 7035.7 тис.грн. кошти загального фонду, кошти на капітальні інвестиції — 1705.8 тис.грн (кап.ремонт 1605.8 тис.грн, 100.0 тис.грн - придбання основних засобів)

рядок 120 «Інші доходи від операційної діяльності» - 30.8 тис. грн. (відшкодування комунальних послуг орендарями; плата за оренду приміщень)

рядок 130 «Інші доходи» становить 2498.0 тис. грн.,: за рахунок обласного бюджету (ренгент апарат)

Витрати установи складаються з:

рядок 140 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 20208.6 тис. грн., складається в тому числі :

Матеріальні затрати складають – 1350.2 тис. грн. в тому числі:

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 503.0 тис.грн.

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 685.7 тис.грн.

Продукти харчування – 161.5 тис.грн

Витрати на оплату праці план – 13343.0 тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи план – 2740.4 тис. грн

Інші операційні витрати – 2775.0тис. грн в т.ч.:

«Оплата послуг» -740.4тис. грн. (телефонний зв'язок інтернет послуги-40.0 тис.грн, програмне забезпечення -14.7 тис.грн., СЕС –50.0 тис.грн, зарядка кадреджів-19.5 тис.грн, заземлення – 25.0 тис.грн, вивіз сміття — 10.0 тис.грн.. метерологічні послуги — 55.0 тис.грн, охорона сигналізація 55.0 тис.грн . податки — 3.0 тис.грн. обслуговування котелень -15.0 тис.грн. пожежна охорона -34.1 тис.грн..;охорона “Срібна брама” -25.0 тис.грн, навчання лікарів — 30.0 тис.грн, ремонт компютерної техніки — 25.0 тис.грн, технічне обслуговування газових котлів — 15.0тис.грн.інші послуги- 324.1 тис.грн.)

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»1457.0 тис. грн

видатки на відрядження 30.6 тис.грн.

Пільгові пенсії 92.0 тис.грн.

Поточний ремонт - 255.4 тис.грн (120.4 + 135.0 тис.грн пот.рем.інф)

оренда житла лікарям — 15.0 тис.грн

тис.грн на поточний ремонт в т.ч.— 12.6 тис.грн хірургічне відділення та 11.8 тис.грн водопровод терапевтичне відділення.

135.0 тис.грн — водопровід та ганок інфікційного відділення

12.6 тис.грн — експертна оцінка пандуса інфікційного відділення.

Рядок 150 *«*Адміністративні витрати» становить» - 4718.0 тис. грн.:

Матеріальні затрати складають – 63.5тис.грн. в т.ч.:

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 63.5тис.грн.

Витрати на оплату праці – 3534.1 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи» -747.7 тис. грн.

Амортизація – 0.0 тис. грн.

Інші операційні витрати –372.7 тис. грн. в т.ч. :

Оплата послуг» - 198.3 тис.грн в т.ч.(супроводження та обслуговування програмного забезпечення - 5.6 тис.грн, заправка катреджів – 10.5 тис.грн. пожежна охорона – 12,5 тис.грн .податки 10.0 тис.грн телефонний зв'язок -13.0 тис. грн; охорона сігналізація -15.0 тис.грн, навчання -40.6 тис.грн. вивіз сміття -8.1 тис.грн.програмне забезпечення -25.0 тис.грн ремонт компютерного обладнання — 5.0 тис.грн інші послуги- 53.0 тис.грн )

оплата комунальних послуг -164.4 тис.грн

Видатки на відрядження – 10.0 тис. грн..

рядок 400- капітальні інвестиції усього — 4285.2тис.грн.в т.ч.

Виділені кошти на капітальний ремонт в 2020 році - 1605.8тис. грн. в т.ч.

капітальний ремонт терапевтичного відділення №2 с. Долинське - 214.4 тис.грн

капітальний ремонт інфікційного відділення — 1391.4тис.грн (390 + 993.2 + 8.2)

придбання основних засобів - 2679.4 тис.грн

концентратори кисню 4 шт.— 100.0 тис.грн (40.0+60.0) місцевий бюджет

помпа ентерального харчування — 22.0тис.грн (рахунок НСЗУ)

15.6 тис.грн — дистилятор

43.8 тис.грн — газовий котел.

ренгент апарат — 2498.0тис.грн (рахунок обласного бюджету)

Підприємство за рік отримає нульовий фінансовий результат.