

Інформація
 щодо фінансово-економічної діяльності
КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР
 за січень-листопад 2021 року

З 1 травня поточного року Комунальне некомерційне підприємство «Сумська центральна районна клінічна лікарня» Сумської районної ради Сумської області відповідно до рішення V сесії Сумської міської ради VIII скликання від 24.03.2021 № 6478-МР «Про прийняття прав засновника, зміну назви та затвердження Статуту комунального закладу охорони здоров'я» перейшла зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумського району у комунальну власність Сумської міської територіальної громади і змінила назву на комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» Сумської міської ради.

Засновником, Власником та органом управління майном підприємства з 01.05.2021 року є територіальна громада міста Суми в особі Сумської міської ради.

КНП «КЛ Святого Пантелеймона» СМР планує провадити свою діяльність по КВЕДу 86.10 «Діяльність лікарняних закладів». Підприємство надає як амбулаторну так і стаціонарну спеціалізовану медичну допомогу населенню на вторинному рівні.

Загальна потужність стаціонару складає 200 ліжок наступних профілів: загальнотерапевтичні (терапевтичні, пульмонологічні, гастроентерологічні, ендокринологічні, паліативні), кардіологічні, неврологічні (неврологічні, психіатричні, паліативні), травматологічні, загальнохірургічні (хірургічні, ортопедо-травматологічні, нейрохірургічні, урологічні, отоларингологічні, офтальмологічні, гінекологічні, судинної-хірургії, проктологічні), інфекційні (лікування хворих на коронавірусну хворобу), анестезіологічні.

Поліклініка обслуговує 300 осіб в зміну.

Діагностичні послуги надаються клініко-діагностичною лабораторією, рентгенологічним відділенням, кабінетом ультразвукової діагностики, ендоскопічним кабінетом, кабінетом функціональної діагностики.

Підприємство також надає послуги з фізичної та реабілітаційної медицини в амбулаторних та стаціонарних умовах.

Загальна доходна частина КНП «КЛ Святого Пантелеймона» СМР складає 129927,6 тис. грн., з них:

Вид доходу	Всього, тис.грн.	з них:		Питома вага в загальних видатках (%)
		поточні видатки, тис.грн.	капітальні видатки, тис.грн.	
Кошти НСЗУ	107880,6	102186,0	5694,6	83,0
Власні кошти (від надання платних послуг)	4316,6	4116,6	200,0	3,3
Кошти місцевого бюджету СМР	11553,1	2154,8	9398,3	8,9
Кошти іншої субвенції ОТГ	5750,0	0	5750,0	4,4
Кошти державного бюджету	427,3	271,3	156,0	0,4
Разом:	129927,6	108728,7	21198,9	100

Питома вага видатків закладу складає:

Найменування видатків закладу	Сума, тис.грн.	Структура витрат (%)
Всього видатки	112441,2	100
з них:		
Витрати на оплату праці з нарахуваннями	68323,9	60,9
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо	2807,1	2,5
медикаменти та перев'язувальні матеріали	12409,1	11,0
продукти харчування	1713	1,5
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги, витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу, витрати на страхові послуги тощо)	1823,0	1,6
Витрати на відрядження	23,2	0,02
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3616,1	3,1
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	56,3	0,1
Інші поточні видатки(сплата податків, зборів)	333,4	0,3
Витрати на виплату пенсій та допомоги	67,2	0,1
Витрати на інші виплати населенню	70,0	0,1
Інвестиційна діяльність	21198,9	18,9
Капітальне будівництво	0	
Придбання (виготовлення) основних засобів	17636,1	15,7
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	1077,9	1,0
Капітальний ремонт	2484,9	2,2

Видатки в розрізі джерел надходження коштів (уточнені станом на 01.12.2021р.):

Показники	Кошти НСЗУ	Власні надходження	Міський бюджет+ ОТГ	Кошти державного бюджету	Інші доходи	Разом
Залишок коштів на початок звітнього періоду	6296,2	516,6				6 812,80
Надходження коштів за звітний період	101 584,40	3 800,00	17 405,20	427,30	66,30	123 283,20
платні послуги		3 800,00				3 800,00
благодійна допомога						0,00

депозит						0,00
орендарі					58,00	58,00
брухт					1,00	1,00
інше (амортизація обладнання, відшкодування збитків тощо)					7,30	7,30
Використання коштів (розшифрувати)	90 486,00	4 056,40	17 405,20	427,30	66,30	112 441,20
Оплата праці	53 266,10	2 336,90		222,40	6,00	55 831,40
Нарахування на оплату праці	11 884,30	558,00		48,90	1,30	12 492,50
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 623,70	182,40			1,00	2 807,10
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 084,10	125,00	200,00			12 409,10
Продукти харчування	1 713,00	0,00				1 713,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1 719,00	104,00				1 823,00
Видатки на відрядження	18,20	5,00				23,20
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 364,10	207,10	1 986,90	0,00	58,00	3 616,10
Оплата теплопостачання	773,90	102,00	899,60		23,70	1 799,20
Оплата водопостачання та водовідведення	70,00	25,00	148,30		4,50	247,80
Оплата електроенергії	481,00	74,00	860,20		25,10	1 440,30
Оплата природного газу	22,00	0,50	11,90		4,70	39,10
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17,20	5,60	66,90			89,70
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46,30	10,00				56,30
Виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню	67,20	0,00	70,00			137,20
Інші поточні видатки (сплата податків, пільгове зубопротезування)	5,40	328,00				333,40
Капітальні видатки (розшифрувати)	5 694,60	200,00	15 148,30	156,00	0,00	21 198,90
Придбання обладнання довгострокового користування	4 686,10	200,00	12 750,00			17 636,10
Проведення капітальних ремонтів	39,90					39,90
Проведення реконструкції (виготовлення проектів)	68,60		1 009,30			1 077,90
Заходи з енергозбереження	900,00		1 389,00	156,00		2 445,00
Залишок коштів на кінець звітнього періоду	17 394,60	260,20	0,00	0,00	0,00	17 654,80

Крім того за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку виділені кошти на проведення енергозберігаючих заходів в лікарні на суму 12359,9 тис. грн. по проекту: «**Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2**».

Даний проект подався на фінансування за рахунок коштів ДФРР протягом чотирьох років. Відповідно проводилося коригування проекту.

Також, урахувавши нагальну потребу в придбанні медичного обладнання КНП «КЛ Святого Пантелеймона» СМР проводить придбання обладнання по Договору лізингу. Так придбана система комп'ютерної томографії вартістю 12990,0 тис. грн., яка введена в дію в липні місяці та забезпечує якісне діагностичне обстеження пацієнтів на хворих на гостру респіраторну хворобу ковід та хворих з мозковим інсультом. Крім того, на даний час оголошена тендерна закупівля по придбанню з відстрочкою платежу 12 місяців системи рентгенівської з С-аркою.

За рахунок коштів НСЗУ КНП «КЛ Святого Пантелеймона» СМР проводила фінансування видатків, на які іншим міським лікувальним закладам, кошти виділялися з міського бюджету:

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 434,8 тис.грн.
- харчування хворих стаціонарних відділень – 856,5 тис.грн.
- пільгові пенсії – 67,2 тис.грн.
- бюджет розвитку - 5694,6 тис.грн.

Всього: 8 052,1 тис. грн. (або 9% видатків НСЗУ, з них 6,3% - бюджет розвитку).

Фінансування видатків за рахунок коштів НСЗУ в 2021 році по КНП «КЛ Святого Пантелеймона» СМР проводиться за 21 пакетом за Програмою медичних гарантій 2021, а саме:

- Первинна медична допомога
- Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
- Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
- Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах
- Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах
- Гістероскопія
- Езофагодуоденоскопія
- Колоноскопія
- Бронхоскопія
- Стоматологічна допомога дорослим та дітям
- Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ)
- Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям
- Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям
- Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату
- Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи
- Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги
- Ведення вагітності в амбулаторних умовах
- Стаціонарна психіатрична допомога
- Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами
- Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19
- Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19 SARS-COV-2

Також, згідно з постановою КМУ від 17.09.1996 № 1038 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами) передбачено надання платних медичних послуг.

Надання платних послуг передбачено за наступними видами:

- Медичні огляди:
 - для отримання виїзної візи;

- попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів;
- медичні огляди для отримання дозволу та носіння зброї громадянами;
- періодичні профілактичні медичні огляди.
- Стоматологічна допомога, що надається госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів охорони здоров'я.
- Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря.
- Оздоровчий масаж, гімнастика з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення.
- Стажування лікарів-інтернів.
- Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби.

Штатна чисельність підприємства станом на 01.12.2021 року складає 547,25 посад. З загальної штатної чисельності:

- лікарів 143,5 посад;
- фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою 193,5 посад;
- молодшого медичного персоналу 95,75 посад;
- іншого персоналу 114,5 посад.

В закладі всього працює 445 осіб, з них лікарів – 113 осіб та 159 осіб середнього медичного персоналу.

Середня заробітна плата одного працівника складає 16571 грн.,

Найменування показника	Фактично за 2020 рік, грн	Фактично за 9 місяців 2021 року, грн.
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	7426	16571
керівник	63233	53422
адміністративно-управлінський персонал	13425	15563
лікарі	9297	13766
середній медичний персонал	6341	10327
молодший медичний персонал	5934	9762
інший персонал	7594	9291

Оплата праці медичних та інших працівників проводиться відповідно спільного наказу Міністерства охорони здоров'я та Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»(зі змінами). Оплата праці керівника закладу проводиться згідно укладеного контракту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я» та рішення Сумської міської ради від 24 лютого 2021 року № 249 – МР.

Директор



Володимир ПОЦЕЛУС

ПЕРШОЧЕРГОВА потреба у закупівлі обладнання, яке необхідне для укладення договору з НСЗУ

по КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР

Номер по п.п.	Назва обладнання	Марка та модель обладнання	Одиниця виміру	Кількість	Вартість	Сума, грн.	Назва пакету	Стисла інформація для яких цілей необхідний апарат і в яке відділення установи
ПЕРШОЧЕРГОВА потреба у закупівлі обладнання, яке необхідне для укладення договору								
1	Система рентгенівська з С-аркою	Symbol FPS SURGICAL	шт.	1	6300000	6300000	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	Моніторинг інтраопераційних втручань, операційний блок
2	Система фіксації черепа з ретракційною системою	DORO LUNA	шт.	1	1200000	1200000	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	Проведення оперативних втручань, операційний блок
3	Дерматоскоп	Система AEBM Bodystudio MASTER	шт.	1	2300000	2300000	Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах	Для покращення діагностичного обстеження пацієнтів
4	Комплект хірургічного ендоскопічного обладнання	Karl Storz	шт.	1	4000000	4000000	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	Забереження проведення хірургічних втручань, операційний блок
5	Апарат активно-пасивної механотерапії кінцівок	MOTomed Vivo-2	шт.	1	3900000	3900000	Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи	Пасивна розробка кінцівок, відділення фізичної та реабілітаційної медицини
6	Урофлоуметр Поток-К		шт.	1	100000	100000	Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	Для проведення нагляду за пацієнтами після оперативних урологічних втручань
7	Гальмієва медична система	Dornier Medikal Solvo H35	шт.	1	3000000	3000000	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	Для проведення урологічних оперативних втручань
8	Краніотом	Stryker	шт.	1	1000000	1000000	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	Для проведення трепанації черепа, операційний блок
						В с ь о г о :	18290000	

**Інформація
про нараховану заробітну плату за жовтень місяць 2021 року
наступним працівникам:**

Назва посади	Всього за місяць	в тому числі		
		Основна	Додаткова (ковід)	Заохочувальні виплати (матеріальна допомога на оздоровлення, премія, надбавка за складність в роботі)
Директор	35845	35845		
Заступник директора з медичної частини	21412	17412		4000
Заступник директора з поліклінічної роботи	14102	14102		
Заступник директора з медсестринства	14694	11179		3515
Заступник директора з економічних питань	16298	12593		3705
Заступник директора з комунікативних зв'язків та менеджменту	25563	12133		13430
Головний бухгалтер	18924	12294		6630
Заступник головного бухгалтера	19387	11198		8189
Начальник відділу кадрів	14030	11180		2850
Завідувач інформаційно-аналітичного відділу	12712	8749		3963
Завідувач інфекційного відділення	32083	7764	23050	1269
Завідувач загальнохірургічного відділення	29418	15821		13597
Завідувач операційного блоку	30512	11012		19500
Завідувач загальнотерапевтичного відділення	28518	11578	16310	630
Завідувач неврологічного відділення	21230	9537		11693
Завідувач анестезіологічного відділення	17440	10510		6930
Завідувач відділення фізичної та реабілітаційної медицини	17140	6495		10645
Завідувач поліклініки (філія № 1)	9950	9320		630

Основні показники роботи
КП «Сумське міське БТІ» СМР за 2020- 2021 роки та
прогнозовані на 2022 рік

Показник	Факт 2020 рік	Прогноз 2021 рік	План 2022 рік	%
Чистий дохід від реалізації послуг, тис. грн.	2977	3350	3750	126% від фактичного обсягу минулого року 111,9% від очікуваного обсягу за 2021 рік
Фінансовий результат діяльності до оподаткування, тис. грн.	72	35	60	На 25 тис. більше, ніж очікуваного на 2021 рік
Податки, тис. грн.	1741	1870	2093	112%
Податки до місцевого бюджету, тис. грн.	472	485	552	114%
Кількість працівників	21	21	21	100%
Середня заробітна плата, грн.	8929	10135	11349	112%

Фінансовий план підприємства на 2022 рік підготовлений відповідно до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.09.2020 № 474 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Сумської міської територіальної громади», розглянутий Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, погоджений Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради та затверджений рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.11.2021 № 715.

Фінансові плани КП «Сумське міське БТІ» СМР та звіти про їх виконання розміщені на сайті Сумської міської ради.

Директор



Борис АФАНАСЬЄВ

**Комунальне підприємство Сумської міської ради
„ЕЛЕКТРОАВТОТРАНС”**

вул.Харківська, 113, м.Суми, 40007,тел.:(0542)700-702,факс:(0542)65-54-55
E-mail:sstu67@gmail.com Код ЄДРПОУ 03328540

02.12.2021 № 02/789

**Голові постійної комісії
з питань планування соціально-
економічного розвитку,
бюджету, фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та
послуг, регуляторної політики
Сумської міської ради
Акперову В.В.**

Про показники прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 рік по КП Сумської міської ради «Електроавтотранс».

У 2022 році підприємство планує виконати перевезення пасажирів:

Електротранспортом – 14 775,0 тис. пас. , з них

- з платним проїздом - 4 629,7 тис. пас.;
- пільгові категорії - 9 907,5 тис. пас.;
- почесні донори України - 93,6 тис. пас.;
- учні – 11 класів - 133,4 тис. пас.;
- студенти ВНЗ - 10,8 тис. пас.

Автотранспортом – 7 190,4 тис. пас. , з них

- з платним проїздом - 2 469,9 тис. пас.;
- пільгові категорії - 4 618,6 тис. пас.;
- учні – 11 класів - 101,9 тис. пас.;

Підприємство надає послуги з перевезення пільгових категорій громадян відповідно Законів України та рішень Виконавчого комітету Сумської міської ради. Для зменшення навантаження на населення, особливо вразливих та незахищених верств населення просимо врахувати до міського бюджету наступні видатки:

1.Для відшкодування втрати доходів від перевезення пільгових категорій громадян необхідно передбачити у міському бюджеті 89 623,4 тис. грн., у т.ч. на:

- пільгові категорії - 87 156,7 тис. грн.;
- учнів 1-11 класів - 1 864,8 тис. грн.;
- студентів ВНЗ - 40,3 тис. грн.;
- почесних донорів - 561,6 тис. грн.;

2. Для відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами – 80 670,8 тис. грн.. у т.ч.:

- електротранспорт – 59 099,8 тис. грн.;
- автотранспорт - 21 571,0 тис. грн..

3. Враховуючи рішення постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку Сумської міської ради (протокол № 5 від 25.05.2021 року) та акту обстеження будівлі та електрообладнання тягової підстанції №1 в м. Суми, відповідно до якого існуюча тягова підстанція №1 непридатна для подальшої експлуатації та знаходиться в аварійному стані, КП СМР «Електроавтотранс» звертається до Вас з проханням виділити з міського бюджету кошти на придбання одноагрегатної модульної тягової підстанції для міського електротранспорту у розмірі 19800,0 тис. грн (з ПДВ).

4. За інвестиційним проектом „Оновлення рухомого складу КП „Електроавтотранс” у м. Суми” в рамках Програми розвитку муніципального транспорту Міністерства інфраструктури України, згідно Угоди про передачу коштів позики від 29.12.2019 №13010-05/259 між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Сумською міською радою та КП СМР «Електроавтотранс», підприємство у 2022 році повинно сплатити комісійну винагороду та відсотки банку за позикоюю 1 852,3 тис. грн.. Тому підприємство звертається з проханням надати фінансову підтримку щодо передбачення у міському бюджеті зазначеної суми.

Директор підприємства



А.В. Новик