



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(двадцять друга сесія восьмого скликання)

_____ 2023 року
м. Чернігів

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за I півріччя 2023 року

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області, районна рада **вирішила:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за I півріччя 2023 року (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку.

Голова районної ради ,

Т.КУЗНЕЦОВА -МОЛОДЧАЯ

ПОГОДЖЕНО:

Голова Чернігівської районної ради
(посада уповноваженої особи)
Т.С. Вулицьова - Молодча
М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

2023 року
дата



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням двадцять другої сесії восьмого скликання

2023 року

дата

Проект	x
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2023		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області		за ЄДРПОУ	02006544
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	м. Чернігів, Деснянський район		за КОАТУУ	7410136300
Орган державного управління	Чернігівська районна рада		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.			
Середньооблікова кількість штатних працівників	468,0		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	14030, м. Чернігів, вулиця Шевченка, будинок 114		Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(0462)671-433			
Прізвище та ініціали керівника	Чубич В.М.			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за I півріччя 2023 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I півріччя 2023 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %	План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Формування фінансових результатів									
Доходи		72436,3	64135,4	-8300,9	88,5	136949,4	64135,4	-72814,0	46,8
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	67839,2	52706,7	-15132,5	77,7	128850,8	52706,7	-76144,1	40,9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	2983,0	3783,7	800,70	126,8	4174,4	3783,7	-390,70	90,6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
назва	1031								
Інші доходи, у т.ч.:	1040	1614,1	7645,0	6030,9	473,6	3924,2	7645,0	3720,8	194,8
дохід від операційної оренди активів	1041	41,7	74,6	32,9	178,9	83,3	74,6	-8,7	89,6
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0,0	0,0			0,0			
благодійна допомога	1043	1572,4	6327,5	4755,1	402,4	3840,9	6327,5	2486,6	164,7
Видатки									
Заробітна плата	1050	36644,8	36542,9	101,9	99,7	74623,0	36542,9	38080,1	49,0
Нарахування на оплату праці	1060	8061,8	7625,3	-436,5	94,6	16416,9	7625,3	8791,6	46,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	952,8	1716,6	-763,8	0,0	3205,6	1716,6	1489,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	6639,8	9035,9	-2396,1	136,1	14579,5	9035,9	5543,6	62,0
Продукти харчування	1090	750,4	1103,5	-353,1	0,0	1500,6	1103,5	397,1	0,0

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (1 півріччя 2023 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %	План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1073,3	748,6	324,7	69,7	2254,7	748,6	1506,1	33,2
Видатки на видрядження	1110	10,0	39,0	-29,0	390,0	20,0	39,0	-19,0	195,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т ч	1120	5402,0	3803,7	1598,3	70,4	9984,6	3803,7	6180,9	38,1
Оплата тепlopостачання	1121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата водopостачання та водовідведення	1122	274,6	223,8	50,8	81,5	500,3	223,8	276,5	44,7
Оплата електроенергії	1123	1964,4	1803,8	160,6	91,8	4005,9	1803,8	2202,1	45,0
Оплата природного газу	1124	3093,7	1688,0	1405,7	54,6	5322,2	1688,0	3634,2	31,7
Оплата інших енергоносіїв	1125	69,3	88,1	-18,8	127,1	156,2	88,1	68,1	56,4
Оплата енергосервісу	1126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	8,0	64,8	-56,8	810,0	12,9	64,8	-51,9	0,0
Соціальне забезпечення	1140	126,7	169,9	-43,2	134,1	253,3	169,9	83,4	67,1
Інші поточні видатки	1150	74,4	21,6	52,8	29,0	148,9	21,6	127,3	14,5
Придбання основного капіталу	1160	1000,0	1306,6	-306,6	156,3	1000,0	1306,6	-306,6	130,7
Інші видатки, у т ч	1170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівництво медичних установ та закладів	1171	0,0	2189,6	-2189,6	0,0	0,0	2189,6	-2189,6	0,0
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	1190	72436,3	64135,4	-8300,9	88,5	136949,4	64135,4	-72814,0	46,8
Усього видатків	1200	60744,0	62178,4	-1434,4	102,4	124000,0	62178,4	61821,6	50,1
Фінансовий результат	1210	11692,3	1957,0			12949,4	1957,0		
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України(податкові платежі)	2010	22,4	0,0	22,4	0,0	73,4	0,0	73,4	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів(податкові платежі)	2020	4,2	21,6	-17,4	514,3	11,3	21,6	-10,3	191,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т ч	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								
Капітальні інвестиції у :т.ч	3020	1000,0	3496,2	-2496,2	156,3	1000,0	3496,2	-2496,2	349,6
капітальне будівництво	3021						0,0		
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1000,0	1306,6	-306,6	156,3	1000,0	1306,6	-306,6	130,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) придбання нематеріальних активів(створення)	3024								
основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026	0,0	2189,6			0,0	2189,6		
Вартість основних засобів	3030	1000,0	1306,6	-306,6	0	1000,0	1306,6	-306,6	0,0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т ч	4010	209,2	381,6	172,4	182,4	593,0	381,6	-211,4	64,4
кредити	4011	0,0	0,0			0,0	0,0		
позики	4012	0,0	0,0			0,0	0,0		
депозити	4013	163,0	369,7	206,7	226,8	538,8	369,7	-169,1	68,6
Інші надходження	4020	46,2	11,9	-34,3	25,8	54,2	11,9	-42,3	22,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т ч	4030	-							
кредити	4031	-							
позики	4032	-							
депозити	4033	-							
Інші витрати	4040	-							

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (І півріччя 2023 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %	План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %
		1	2	3	4	5	6	7	8
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	5010	1500,0	95926,1	94426,1		2130,0	95926,1	93796,1	
Оборотні активи	5020	12760,0	14799,7	2039,7		25535,0	14799,7	-10735,3	
Усього активи	5030	14260,0	110725,8	96465,8		27665,0	110725,8	83060,8	
Дебіторська заборгованість	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість	5050	0,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими	6010	456,50	441,75	0,0	0,0	456,50	441,75	0,0	0,0
Керівник	6011	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Лікарі	6012	84,75	81,25	0,0	0,0	84,75	81,25	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	6013	11,75	11,25	0,0	0,0	11,75	11,25	0,0	0,0
Середній медичний персонал	6014	165,00	162,00	0,0	0,0	165,00	162,0	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	6015	110,75	111,75	0,0	0,0	110,75	111,75	0,0	0,0
Інший персонал	6016	81,25	72,50	0,0	0,0	81,25	72,50	0,0	0,0
Фонд оплати праці, у т.ч	6020	36644,8	36542,9	101,9	99,7	74623,0	36542,9	38080,1	49,0
Керівник	6021	635,8	643,8	-8	101,3	1281,4	643,8	637,6	50,2
Лікарі	6022	10879,0	10786,7	92,3	99,2	22361,3	10786,7	11574,6	48,2
Адміністративно-управлінський персонал	6023	853,0	816,8	36,25	95,8	1726,1	816,8	909,35	47,3
Середній медичний персонал	6024	13563,0	13316,4	246,6	98,2	27726,0	13316,4	14409,6	48,0
Молодший медичний персонал	6025	4717,8	4717,8	0	100,0	9535,7	4717,8	4817,9	49,5
Інший персонал	6026	5996,2	6261,4	-265,2	104,4	11992,5	6261,4	5731,1	52,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч	6030	13,4	13,8	-0,4	103,1	13,6	13,8	-0,2	101,2
Керівник	6031	35,3	35,8	-0,4	101,3	35,6	35,8	-0,2	100,5
Лікарі	6032	21,4	22,1	-0,7	103,4	22,0	22,1	-0,1	100,6
Адміністративно-управлінський персонал	6033	12,1	12,1	0,0	100,0	12,2	12,1	0,1	98,8
Середній медичний персонал	6034	13,7	13,7	0,0	100,0	14,0	13,7	0,3	97,8
Молодший медичний персонал	6035	7,1	7,0	0,1	99,1	7,2	7,0	0,1	98,1
Інший персонал	6036	12,3	14,4	-2,1	117,0	12,3	14,4	-2,1	117,0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч	6040								
Керівник	6041								
Лікарі	6042								
Адміністративно-управлінський персонал	6043								
Середній медичний персонал	6044								
Молодший медичний персонал	6045								
Інший персонал	6046								

В.о. генерального директора
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

В.М. Чубич
(ініціали, прізвище)

О.В. Зуб
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за I півріччя 2023 року

Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області, (далі – Підприємство), створене на базі майна спільної власності територіальних громад Чернігівського району. Засновником та власником Підприємства є Чернігівська районна рада.

Підприємство є юридичною особою публічного права. Та має статус неприбуткового підприємства та здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. КНП «Чернігівська ЦРЛ», відповідно до Статуту, є закладом охорони здоров'я, що надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу населенню шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я.

Підприємство 03 лютого 2023 року уклало договір № 2114-E123-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України, який вступив в дію з 01 січня 2023 року і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області станом на 01.07.2023 року становить 468,0 штатних працівників, в тому числі:

- Керівники - 3,0
- Лікарі – 85,0
- Адміністративно-управлінський персонал – 11,25
- Середній медичний персонал - 165,5
- Молодший медичний персонал – 115,25
- Інший персонал - 88,0

Дохідною частиною заплановано 136 949,4 тис.грн. в тому числі:

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ) заплановано 128 850,8 тис. грн. (кошти, отримані від НСЗУ згідно договору за програмою медичних гарантій та платні послуги підприємства відповідно до чинного законодавства.) Фактично отримано 52 706,7 тис.грн.

Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки заплановано 4174,4 тис.грн. (додатково виділені кошти ОТГ за програмою фінансової підтримки). Фактично надійшло 3783,7 тис.грн.

Інші доходи: заплановано 3 924,2 тис.грн., які включають в себе

доходи від операційної оренди активів (кошти, отримані від здачі в оренду приміщень підприємства) - 83,3 тис.грн., та інші надходження (благодійну допомогу) – 3 840,9 тис.грн.

Надходження від оренди склали 74,6 тис.грн. Благодійної допомоги надійшло 6 327,5 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» за I півріччя 2023 року склала 124 000,0 тис.грн.

Поточні видатки, які планувалися на рівні 123 000,0 тис.грн., склали 58 682,2 тис.грн. та складаються з:

- Витрати на оплату праці – 36 542,9 тис. грн.,
- Нарахування на заробітну плату – 7 625,3 тис.грн.,
- Матеріальні затрати - матеріальні витрати підприємства на товари і послуги пов'язані з наданням медичних послуг 11 856,0 тис. грн.,
- Інші операційні витрати - 2 658,0 тис. грн..

Капітальні видатки планувалися на рівні 1 000,0 тис. грн., склали 3 496,2 тис.грн., куди входить:

- Придбання основного капіталу – 1 306,6 тис. грн

За рахунок капітальних видатків придбано медичне обладнання 1 306,6 тис.грн.

Фінансовий результат за I півріччя 2023 року склав 1 957,0 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом заплановані в сумі 84,7 тис.грн. та складають 21,6 тис. грн., що включає в себе сплату екологічного податку.

Дохід від фінансової діяльності склав 381,6 тис.грн. (з них 369,7 тис.грн. депозитні надходження та 11,9 тис.грн. інші надходження).

Фонд заробітної плати по підприємству та нарахування на неї у I півріччі 2023 року складає 44 168,2 тис.грн., що стовідсотково забезпечує дані витрати. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у I півріччі 2023 року склали 13,8 тис.грн. Кредиторська заборгованість по заробітній платі відсутня.

В.о. генерального директора
Головний бухгалтер



Чубич В.М.
Зуб О.В.