



УКРАЇНА

**ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

РІШЕННЯ

(двадцять друга сесія восьмого скликання)

07 вересня 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 **в и р і ш и л а:**

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.С.Кузнецова-Молодчая

ПОГОДЖЕНО:

Голова Чернігівської районної ради
(посада виконує обов'язки особи)М.П. Т.С. Кузнєцова-Молодчая
(підпис, ініціали, прізвище)

Дата: 07 вересня 2023 року



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням двадцять другої сесії восьмого скликання
07 вересня 2023 року

Т.С. Кузнєцова-Молодчая



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 ЗКНГ
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 видраження	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 водопостачання 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 (добування, дообладнання, реконструкція) придбання нематеріальних активів(створення)	3024								
основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026	0,0	2189,6				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	9	10
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	162,00	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)