



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(восьма сесія восьмого скликання)

___ серпня 2021 року
м.Чернігів

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2021 рік за II квартал

Відповідно до статті 17, пункту 20 частини 1 статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області, районна рада **вирішила:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2021 рік за II квартал (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку.

Голова районної ради

М.СИЛЕНКО

Пояснювальна записка

до звіту про виконання «Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2021 рік» за II квартал

Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 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 здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. КНП «Чернігівський районний центр ПМСД», відповідно до Статуту, є закладом охорони здоров'я, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство з 01 жовтня 2018 року уклало договір з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій, що передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 р.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 51970 осіб, з них 44890 осіб дорослого, 1086 осіб підлітків та 5994 особи дитячого населення.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області станом на 01.07.2021 року становить 200,0 штатних працівників, в тому числі:

- Керівники - 2
- Адміністративно-управлінський персонал (адміністративний персонал та завідувачі амбулаторій, фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів) – 46
- Лікарі - 16
- Середній медичний персонал - 64
- Молодший медичний персонал – 42
- Інший персонал - 28

Дохідна частина складається з:

1010 «Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ)»:

Фактичні надходження за II квартал поточного року склали 6936,1 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено надходження в розмірі 6200,0 тис.грн.

У порівнянні з затвердженим фінансовим планом на II квартал 2021 року, фактичні доходи збільшились на 736,1 тис.грн. у зв'язку з збільшенням кількості укладених декларацій з сімейними лікарями центру та додатковим фінансуванням

від НСЗУ за пакетом № 36 «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2».

1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»:

Фактичні надходження за II квартал поточного року склали 1968,9 тис.грн. Фінансовим планом затверджено надходження в розмірі 600,0 тис.грн.

У порівнянні з затвердженим фінансовим планом на II квартал 2021 року, фактичні доходи зменшились на 1368,9 тис.грн.

1030 «Дохід з обласного бюджету в натуральній формі вакцин та обладнання (централізована закупівля)»:

Фактичні надходження за II квартал поточного року склали 2463,1 тис.грн.

1040 «Інші доходи»:

Фактичні надходження за II квартал поточного року склали 446,8 тис.грн. Фінансовим планом затверджено надходження в розмірі 62,0 тис.грн.

У порівнянні з затвердженим фінансовим планом на II квартал 2021 року, фактичні доходи збільшились на 384,8 тис.грн. у зв'язку зі збільшенням благодійної допомоги, зарахувань від ФСС на виплату лікарняних та доходу від відшкодувань за комунальні послуги.

Загалом за I півріччя 2021 року дохід збільшився на 4723,0 тис.грн., в порівнянні з плановим, за рахунок надання вакцин від гострої респіраторної хвороби Covid-19, збільшення надходжень від НСЗУ, місцевих бюджетів та інших надходжень.

Поточні видатки включають в себе:

1050 «Заробітна плата»:

У порівнянні з затвердженим фінансовим планом на II квартал 2021 року, фактичні видатки збільшились на 630,1 тис.грн. у зв'язку з виплатою одноразової премії до Дня медичного працівника.

1060 «Нарахування на оплату праці»:

У порівнянні з затвердженим фінансовим планом на II квартал 2021 року, фактичні видатки збільшились на 197,6 тис.грн. у зв'язку з виплатою одноразової премії до Дня медичного працівника.

1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»:

У порівнянні з затвердженим фінансовим планом на II квартал 2021 року, фактичні видатки зменшились на 27,9 тис.грн.

1080 «Медикаменти та перев'язочний матеріал»:

У порівнянні з затвердженим фінансовим планом на II квартал 2021 року, фактичні видатки збільшились на 880,5 тис.грн. у зв'язку з наданням вакцин від гострої респіраторної хвороби Covid-19.

1100 «Оплата послуг, крім комунальних»:

У порівнянні з затвердженим фінансовим планом на II квартал 2021 року, фактичні видатки зменшились на 100,3 тис.грн. внаслідок економії.

1120 «Оплата комунальних послуг»

У порівнянні з затвердженим фінансовим планом на II квартал 2021 року, фактичні видатки збільшились на 19 % за рахунок оплати енергоносіїв в поточному місяці за попередній та зростання цін на енергоносії.

Загалом за I півріччя 2021 року видатки збільшились за рахунок надання вакцин від гострої респіраторної хвороби Covid-19, виплати одноразової премії працівникам.

Дохідна частина за II квартал 2021 року складає 11814,9 тис.грн., витратна – 8876,6 тис.грн. Фінансовий результат склав – 2938,3 тис.грн.

Сплата податків до бюджету становить 1,9 тис.грн.

Капітальні інвестиції склали 125,4 тис.грн., що на 37,0% менше від запланованого.

Дохід від фінансової діяльності склав 3,0 тис.грн., що на 92,0% менше від запланованого у зв'язку з зменшенням вільних фінансових ресурсів, що знаходяться на рахунках підприємства.

Необоротні активи підприємства зменшились у зв'язку з передачею майна на баланс територіальних громад.

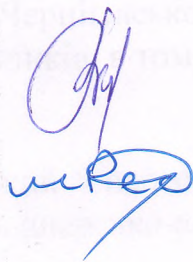
Оборотні активи збільшились на 8,0% внаслідок закупівель та надання вакцин від гострої респіраторної хвороби Covid-19.

Відхилення фактичних показників від запланованих в фонді оплати праці становить 3,5%.

Коливання фонду оплати праці відбувалось в наслідок внесення змін до Колективного договору в частині оплати праці та виплати одноразової премії до Дня медичного працівника.

Кредиторська заборгованість по заробітній платі відсутня.

Генеральний директор
Головний бухгалтер



Куниця В.М.
Месце Р.С.

ПОГОДЖЕНО :

голова Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області
(посіда керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище) В.Г.Троїна

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

голова Чернігівської районної ради Чернігівської області
(посіда уповноваженої особи)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

Силиченко М.Ф.

дата

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Чернігівської районної ради Чернігівської області	
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	38955665
Територія	Чернігівський район	150
Орган державного управління	Чернігівська районна рада	7425587400
Галузь	Охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	
Одиниця виміру	тис. грн.	
Середньобільова кількість штатних працівників	200	86.10
Місцезнаходження	вул. Визволителів, 40, с. Редьківка, Чернігівський район, Чернігівська область, 15518	
Телефон	(0462) 94-00-37	
Прізвище та ініціали керівника	Кувичка В.М.	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за II квартал 2021 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2021 року)			Звітний період порівняльним підсумком з початку року					
		План	Факт	Відхилення +/-	План	Факт	Відхилення +/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Формування фінансових результатів										
Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6200	6936,1	736,1	11,87%	12400	13823,0	1423,0	11,48%	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	600	1968,9	1368,9	228,15%	1900	2265,1	365,1	19,21%	
Дохід з обласного бюджету натуральній формі вакцин та обладнання (централізована закупівля)	1030	0	2463,1	2463,1		0	2463,1	2463,1		
Інші доходи, у т.ч.:	1031			0,0				0,0		
дохід від операційної оренди активів	1040	62	446,8	384,8	620,57%	124	595,9	471,9	380,56%	
дохід від реалізації необоротних активів	1041	10	9,5	-0,5	-5,15%	20	14,7	-5,3	-26,31%	
інші надходження (благодійна допомога)	1042	2	1,0	-1,0	-48,45%	4	1,0	-3,0	-74,20%	
дохід від ФСС на виплату лікарняних	1043	50	143,5	93,5	186,93%	100	287,4	187,4	187,37%	
Дохід від відшкодування за комунальні послуги	1044	0	277,1	277,1		0	277,1	277,1		
1045	0	0	15,6	15,6		0	15,6	15,6		
Видатки										
Заробітні плати	1050	5181,3	5811,4	630,1	12,16%	10362,6	10284,2	-78,4	-0,76%	
Нарахування на оплату праці	1060	1129,7	1327,3	197,6	17,49%	2259,4	2294,2	34,8	1,54%	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	300	272,1	-27,9	-9,31%	520	448,0	-72,0	-13,85%	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	150	1030,5	880,5	586,98%	300	1384,7	1084,7	361,58%	
Продукти харчування	1090			0,0				0,0		

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2021 року)					Звітний період наростаючим підсумком з початку року						
		План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %	План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
Оплата послуг(крім комунальних)	1100	220	119,7	-100,3	-45,60%	460	229,7	-230,3	-50,07%				
Відатки на відраження	1110			0,0				0,0					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч	1120	265	315,7	50,7	19,15%	850	789,7	-60,3	-7,09%				
Оплата теплопостачання	1121	50	43,9	-6,1	-12,20%	400	141,0	-259,0	-64,75%				
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	5	3,0	-2,0	-40,00%	10	5,9	-4,1	-41,00%				
Оплата електроенергії	1123	100	141,4	41,4	41,40%	250	274,3	24,3	9,72%				
Оплата природного газу	1124	80	114,3	34,3	42,88%	280	336,9	56,9	20,32%				
Оплата інших енергоносіїв	1125	30	13,1	-16,9	-56,33%	60	31,5	-28,5	-47,50%				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до Соціальне забезпечення	1126												
Інші поточні видатки	1130												
1140													
Придбання основного капіталу	1150												
Інші видатки, у т.ч	1160												
Інші видатки, у т.ч	1170												
Інші видатки, у т.ч	1171												
Резервний фонд	1171												
Усього доходів	1180	100	100	0,0	0,00%	100	100	0,0	0,00%				
Усього видатків	1190	6862	11814,9	4952,9	72,18%	15606,8	19147,1	3540,3	22,68%				
Фінансовий результат	1200	7246	8876,6	1630,6	22,50%	14752	15430,5	678,5	4,60%				
1210	-384	2938,3	3322,3			-328	3716,6	4044,6					
III. Розрахунки з бюджетом													
Сплата податків та зборів до Державного бюджету, України(податкові платежі)													
2010	2	2	1,9	-0,1	-6,42%	4	2,2	-1,8	-44,56%				
2020													
2030													
2040													
III. Інвестиційна діяльність													
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч													
3010													
доходи з місцевого бюджету іншого фінансування по капітальних видатках													
3011													
Капітальні інвестиції у : т.ч													
3020	200	125,4	-74,6	-37,28%	400	267,1	-132,9	-33,24%					
3021													
придбання (виготовлення) основних засобів													
3022	100	125,4	25,4	25,44%	200	267,1	67,1	33,53%					
3023													
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) придбання неоперальних активів(створення)													
3024													
основних засобів													
3025													
капітальний ремонт													
3026	100	0	-100,0	-100,00%	200	0	-200,0	-100,00%					
3030													
Вартість основних засобів													
IV. Фінансова діяльність													
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч													
4010	40,5	40,5	3,0	-37,5	-92,61%	50,5	8,8	-41,7	-82,64%				
4011													
кредити													
4012													
депозити													
4013	40,5	40,5	3,0	-37,5	-92,61%	50,5	8,8	-41,7	-82,64%				
Інші надходження													
4020	0	0	0,0	0,0		0	0,0	0,0					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч													
4030	2,4	2,4	2,3	-0,1	-5,25%	4,8	4,5	-0,3	-6,34%				
4031													
кредити													
4032													
депозити													
4033													
Інші витрати													
4040	2,4	2,4	2,3	-0,1	-5,25%	4,8	4,5	-0,3	-6,34%				

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2021 року)				Звітний період нарастанням пудськомом з початку року			
		План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %	План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %
V. Звіт про фінансовий стан	2								
Необоротні активи	5010	6200	2805,4	-3394,6	-54,75%	6200	2805,4	-3394,6	-54,75%
Оборотні активи	5020	4200	4538,6	338,6	8,06%	4200	4538,6	338,6	8,06%
Усього активи	5030	10400	7344	-3056,0	-29,38%	10400	7344	-3056,0	-29,38%
Дебіторська заборгованість	5040	0				0			
Кредиторська заборгованість	5050	0				0			
VI. Дані про персонал та оплати праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.									
Керівник	6010	208	200	-8,0	-3,85%	208	200	-8,0	-3,85%
Лікарі	6011	2	2	0,0	0,00%	2	2	0,0	0,00%
Адміністративно-управлінський персонал	6012	16	16	0,0	0,00%	16	16	0,0	0,00%
Середній медичний персонал	6013	50	46	-4,0	-8,00%	50	46	-4,0	-8,00%
Молодший медичний персонал	6014	66	64	-2,0	-3,03%	66	64	-2,0	-3,03%
Інший персонал	6015	46	42	-4,0	-8,70%	46	42	-4,0	-8,70%
Фонд оплати праці, у т.ч.	6016	28	28	0,0	0,00%	28	28	0,0	0,00%
Керівник	6020	5928	5721,3	-206,7	-3,49%	11213,8	10194,1	-1019,7	-9,09%
Лікарі	6021	187	258,3	71,3	38,13%	372,8	456,3	83,5	22,40%
Адміністративно-управлінський персонал	6022	800	1137,1	337,1	42,13%	1500	1688,4	188,4	12,56%
Середній медичний персонал	6023	2241	1298,4	-942,6	-42,06%	4301	2915,2	-1385,8	-32,22%
Молодший медичний персонал	6024	1550	1838,8	288,8	18,63%	3000	2957,5	-42,5	-1,42%
Інший персонал	6025	650	487,6	-162,4	-24,98%	1050	996,3	-53,7	-5,11%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.	6026	500	701,1	201,1	40,22%	990	1180,4	190,4	19,23%
Керівник	6030	9,5	9,5	0,0	0,37%	9,5	9,3	-0,2	-2,45%
Лікарі	6031	31,2	43,1	11,9	38,13%	31,2	41,5	10,3	33,10%
Адміністративно-управлінський персонал	6032	16,7	23,7	7,0	42,13%	16,7	19,2	2,5	15,12%
Середній медичний персонал	6033	14,9	9,4	-5,5	-37,02%	14,9	11,5	-3,4	-22,87%
Молодший медичний персонал	6034	7,8	9,6	1,7	22,34%	7,8	8,4	0,6	7,33%
Інший персонал	6035	4,7	3,9	-0,8	-17,84%	4,7	4,3	-0,4	-8,43%
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.	6036	6,0	8,3	2,4	40,22%	6,0	7,7	1,7	28,77%
Керівник	6040								
Лікарі	6041								
Адміністративно-управлінський персонал	6042								
Середній медичний персонал	6043								
Молодший медичний персонал	6044								
Інший персонал	6045								
6046									

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

В.М.Куніца
(ініціали, прізвище)

Р.С.Мессе
(ініціали, прізвище)