



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

_____ 2022 року

м.Чернігів

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за 2021 рік

Відповідно до статті 17, 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 2021 рік (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

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за 2021 рік

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 27 березня 2020 року уклало договір № 0574-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України, який вступив в дію з 01 квітня 2020 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 01.01.2022 року становить 543,75 штатних працівників, в тому числі:

- Керівники - 3,0
- Лікарі – 103,75
- Адміністративно-управлінський персонал – 13,5
- Середній медичний персонал - 197,25
- Молодший медичний персонал – 134,5
- Інший персонал - 91,75

Дохідною частиною заплановано 123 329,3 тис.грн. в тому числі:

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ) заплановано 115 218,1 тис. грн. (кошти, отримані від НСЗУ згідно договору за програмою медичних гарантій та платні послуги підприємства відповідно до чинного законодавства.) Фактично отримано 115 762,0 тис.грн. від НСЗУ згідно договору за програмою медичних гарантій та платні послуги підприємства відповідно до чинного законодавства.

Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки заплановано 5 702,3 тис.грн. (додатково виділені кошти ОТГ за програмою фінансової підтримки). Фактично надійшло 5 600,3 тис.грн.

Інші доходи: заплановано 2 408,9 тис.грн., які включають в себе

доходи від операційної оренди активів (кошти, отримані від здачі в оренду приміщень підприємства) - 1 491,9 тис.грн., та інші надходження (благодійну допомогу) – 917,0 тис.грн.

Надходження від оренди склали 1 569,2 тис.грн., благодійної допомоги надійшло 962,4 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» за 2021 рік склала 123 304,0 тис.грн.

Поточні видатки, які планувалися на рівні 118 109,9 тис.грн., склали 120 541,2 тис.грн. та складаються з:

- Витрати на оплату праці – 69 924,4 тис. грн.,
- Нарахування на заробітну плату – 13 586,1 тис.грн.,
- Матеріальні затрати - матеріальні витрати підприємства на товари і послуги пов'язані з наданням медичних послуг 22 902,7 тис. грн.,
- Інші операційні витрати - 14 128,0 тис. грн..

Капітальні видатки планувалися на рівні 3 000,0 тис. грн., склали 2 762,8 тис.грн., куди входить:

- Придбання основного капіталу – 2 762,8 тис. грн

За рахунок капітальних видатків придбано медичне обладнання 2 762,8 тис.грн.

Фінансовий результат за 2021 рік склав 15 471,1 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом складають 69,2 тис. грн., що включає в себе сплату податку за землю, екологічного податку та податку на додану вартість.

Дохід від фінансової діяльності склав 364,2 тис.грн. (з них 237,2 тис.грн. депозитні надходження та 127,0 тис.грн. інші надходження).

Фонд заробітної плати по підприємству та нарахування на неї у 2021 році складає 83 510,5 тис.грн., що стовідсотково забезпечує дані витрати. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у 2021 році склали 10,7 тис.грн. Кредиторська заборгованість по заробітній платі відсутня.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Руденко Д.М.

Зуб О.В.

ПОГОДЖЕНО :

Голова Чернігівської РДА
(посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата



А.А.Кужель

2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Голова Чернігівської районної ради
(посада уповноваженої особи)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Т.С.Кузнецова - Молодчая

2022 року

Проект	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2021	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	543,75	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місце знаходження	14030, м Чернігів, вулиця Шевченка, будинок 114	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	(0462)671-433	
Прізвище та ініціали керівника	Руденко Д.М.	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2021 рік

(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2021 рік)				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		123329,3	138775,1	15445,8	112,5	123329,3	138775,1	15445,8	112,5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	115218,1	115762,0	543,9	100,5	115218,1	115762,0	543,9	100,5
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	5702,3	5600,3	-102,00	98,2	5702,3	5600,3	-102,00	98,2
Дохід з місцевого бюджету за шльовими програмами, у т.ч.:	1030								
назва	1031								
Інші доходи, у т.ч.:	1040	2408,9	17412,8	15003,9	722,9	2408,9	17412,8	15003,9	722,9
дохід від операційної оренди активів	1041	1491,9	1569,2	77,3	105,2	1491,9	1569,2	77,3	105,2
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0,0				0,0			
благодійна допомога	1043	917,0	962,4	45,4	105,0	917,0	962,4	45,4	105,0
Видатки									
Заробітна плата	1050	70095,8	69924,4	171,4	99,8	70095,8	69924,4	171,4	99,8
Нарахування на оплату праці	1060	13586,1	13586,1	0,0	100,0	13586,1	13586,1	0	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	2505,6	2917,2	-411,6	0,0	2505,6	2917,2	-411,6	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	18022,3	19218,1	-1195,8	106,6	18022,3	19218,1	-1195,8	106,6
Продукти харчування	1090	596,3	767,4	-171,1	0,0	596,3	767,4	-171,1	0,0

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2021 рік)				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	1100	3840,4	4966,9	-1126,5	129,3	3840,4	4966,9	-1126,5	129,3
Видатки на видрядження	1110	38,3	27,5	10,8	71,8	38,3	27,5	10,8	71,8
Оплата комунальних послуг та енергоносієв, у т.ч	1120	9032,8	8844,7	188,1	97,9	9032,8	8844,7	188,1	97,9
Оплата теплопостачання	1121	1459,0	1459,1	-0,1	100,0	1459,0	1459,1	-0,1	100,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	668,1	503,6	164,5	75,4	668,1	503,6	164,5	75,4
Оплата електроенергії	1123	2539,6	2562,2	-22,6	100,9	2539,6	2562,2	-22,6	100,9
Оплата природного газу	1124	4220,1	4173,4	46,7	98,9	4220,1	4173,4	46,7	98,9
Оплата інших енергоносієв	1125	146,0	146,4	-0,4	100,3	146,0	146,4	-0,4	100,3
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	11,7	7,1	4,6	0,0	11,7	7,1	4,6	0,0
Соціальне забезпечення	1140	231,7	212,0	19,7	91,5	231,7	212,0	19,7	91,5
Інші поточні видатки	1150	148,9	69,8	79,1	46,9	148,9	69,8	79,1	46,9
Придбання основного капіталу	1160	3000,0	2762,8	237,2	92,1	3000,0	2762,8	237,2	92,1
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 (капітальний ремонт)	1171	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	1190	123329,3	138775,1	-15445,8	112,5	123329,3	138775,1	-15445,8	112,5
Усього видатків	1200	121109,9	123304,0	-2194,1	101,8	121109,9	123304,0	-2194,1	101,8
Фінансовий результат	1210	2219,4	15471,1			2219,4	15471,1		
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України(податкові платежі)	2010	122,4	46,6	75,8	38,1	122,4	46,6	75,8	38,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів(податкові платежі)	2020	23,2	23,2	0,0	100,0	23,2	23,2	0,0	100,0
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	3000,0	2762,8	237,2	92,1	3000,0	2762,8	237,2	92,1
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	2900,0	2762,8	137,2	95,3	2900,0	2762,8	137,2	95,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) придбання нематеріальних активів(створення)	3024								
основних засобів	3025	100,0				100,0			
капітальний ремонт	3026	0,0	0,0			0,0	0,0		
Вартість основних засобів	3030	2900,0	2762,8	137,2	95,3	2900,0	2762,8	137,2	95,3
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч	4010	371,2	364,2	-7,0	98,1	371,2	491,2	120,0	132,3
кредити	4011	0,0	0,0			0,0	0,0		
позики	4012	0,0	0,0			0,0	0,0		
депозити	4013	220,7	237,2	16,5	107,5	220,7	364,2	143,5	165,0
Інші надходження	4020	150,5	127,00	-23,5	84,4	150,5	127,00	-23,5	84,4
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 (2021 рік)				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	0,0	28250,0	28250,0	0	0,0	28250,0	28250,0	0
Оборотні активи	5020	0,0	22593,0	22593,0	0	0,0	22593,0	22593,0	0
Усього активи	5030	0,0	50843,0	50843,0	0	0,0	50843,0	50843,0	0
Дебіторська заборгованість	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість	5050	0,0	0,0	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	543,75	543,75	0,0	0,0	543,75	543,75	0,0	0,0
Керівник	6011	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Лікарі	6012	97,5	97,5	0,0	0,0	97,5	97,5	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	6013	13,5	13,5	0,0	0,0	13,5	13,5	0,0	0,0
Середній медичний персонал	6014	197,3	197,3	0,0	0,0	197,3	197,3	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	6015	134,5	134,5	0,0	0,0	134,5	134,5	0,0	0,0
Інший персонал	6016	98,0	98,0	0,0	0,0	98,0	98,0	0,0	0,0
Фонд оплати праці, у т.ч	6020	70095,8	69924,4	171,4	99,8	70095,8	69924,4	171,4	99,8
Керівник	6021	1195,2	1073,8	121,4	89,8	1195,2	1073,8	121,4	89,8
Лікарі	6022	18370,0	18370,0	0	100,0	18370,0	18370,0	0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	6023	1652,4	1652,4	0	100,0	1652,4	1652,4	0	100,0
Середній медичний персонал	6024	24616,8	24566,8	50	99,8	24616,8	24566,8	50	99,8
Молодший медичний персонал	6025	14687,4	14687,4	0	100,0	14687,4	14687,4	0	100,0
Інший персонал	6026	9574,0	9574,0	0,0	100,0	9574,0	9574,0	0,0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч	6030	10,7	10,7	0,0	99,8	10,7	10,7	0,0	99,8
Керівник	6031	33,2	29,8	3,4	89,8	33,2	29,8	3,4	89,8
Лікарі	6032	15,7	15,7	0,0	100,0	15,7	15,7	0,0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	6033	10,2	10,2	0,0	100,0	10,2	10,2	0,0	100,0
Середній медичний персонал	6034	10,4	10,4	0,0	99,8	10,4	10,4	0,0	99,8
Молодший медичний персонал	6035	9,1	9,1	0,0	100,0	9,1	9,1	0,0	100,0
Інший персонал	6036	8,1	8,1	0,0	100,0	8,1	8,1	0,0	100,0
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								

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

Д.М. Руденко
(ініціали, прізвище)

О.В. Зуб
(ініціали, прізвище)