



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(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 I квартал 2022 року

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 I квартал 2022 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

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за I квартал 2022 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 06 лютого 2022 року уклало договір № 0799-E122-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України, який вступив в дію з 01 січня 2022 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 01.04.2022 року становить 456,5 штатних працівників, в тому числі:

- Керівники - 3,0
- Лікарі – 84,75
- Адміністративно-управлінський персонал – 13,75
- Середній медичний персонал - 165,0
- Молодший медичний персонал – 110,75
- Інший персонал - 79,25

Дохідною частиною заплановано 122 110,0 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 33 589,0 тис.грн.

Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки заплановано 4124,5 тис.грн. (додатково виділені кошти ОТГ за програмою фінансової підтримки). Фактично надійшло 2328,3 тис.грн.

Інші доходи: заплановано 2 767,4 тис.грн., які включають в себе

доходи від операційної оренди активів (кошти, отримані від здачі в оренду приміщень підприємства) - 1 559,0 тис.грн., та інші надходження (благодійну допомогу) – 1 208,4 тис.грн.

Надходження від оренди склали 319,5 тис.грн. Благодійної допомоги надійшло 49,6 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» за I квартал 2022 року склала 27 389,6 тис.грн.

Поточні видатки, які планувалися на рівні 120 753,0 тис.грн., склали 27 325,6 тис.грн. та складаються з:

- Витрати на оплату праці – 17 170,0 тис. грн.,
- Нарахування на заробітну плату – 3 575,2 тис.грн.,
- Матеріальні затрати - матеріальні витрати підприємства на товари і послуги пов'язані з наданням медичних послуг 3 622,4 тис. грн.,
- Інші операційні витрати - 2 958,0 тис. грн..

Капітальні видатки планувалися на рівні 272,0 тис. грн., склали 64,0 тис.грн., куди входить:

- Придбання основного капіталу – 64,0 тис. грн

За рахунок капітальних видатків придбано медичне обладнання 64,0 тис.грн.

Фінансовий результат за I квартал 2022 року склав 9 285,4 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом заплановані в сумі 182,7 тис.грн. та складають 0,5 тис. грн., що включає в себе сплату екологічного податку.

Дохід від фінансової діяльності склав 96,0 тис.грн. (з них 86,1 тис.грн. депозитні надходження та 9,9 тис.грн. інші надходження).

Фонд заробітної плати по підприємству та нарахування на неї у I кварталі 2022 року складає 17 170,0 тис.грн., що стовідсотково забезпечує дані витрати. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у I кварталі 2022 року склали 12,5 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



2022 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	2022		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		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	456,5		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	14030 м Чернігів, вулиця Шевченка, будинок 114			
Телефон	(0462)671-433			
Прізвище та ініціали керівника	Руденко Д.М.			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за I квартал 2022 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2022 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									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	30527,7	36675,0	6147,3	120,1	122110,0	36675,0	-85435,0	30,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	28804,6	33589,0	4784,4	116,6	115218,1	33589,0	-81629,1	29,2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.	1030	1031,2	2328,3	1297,10	225,8	4124,5	2328,3	-1796,20	56,5
назва	1031								
Інші доходи, у т.ч.	1040	691,9	757,7	65,8	109,5				
дохід від операційної оренди активів	1041	389,8	319,5	-70,3	82,0	2767,4	757,7	-2009,7	27,4
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0,0	0,0			1559,0	319,5	-1239,5	20,5
благодійна допомога	1043	302,1	49,6	-252,5	16,4	0,0			
Видатки						1208,4	49,6	-1158,8	4,1
Заробітна плата	1050	18112,4	17170,0	942,4	94,8				
Нарахування на оплату праці	1060	3984,7	3575,2	409,5	89,7	72449,5	17170,0	55279,5	23,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	326,4	326,3	0,1	0,0	15938,9	3575,2	12363,7	22,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3169,9	3169,9	0	100,0	2205,6	326,3	1879,3	0,0
Продукти харчування	1090	127,2	126,2	1,0	0,0	13579,5	3169,9	10409,6	23,3
						508,6	126,2	382,4	0,0

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2022 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	1100	533,0	1040,4	-507,4	195,2	2847,3	1040,4	1806,9	36,5
Видатки на відрядження	1110	9,6	0,0	9,6	0,0	38,3	0,0	38,3	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч	1120	4135,7	1875,0	2260,7	45,3	12793,0	1875,0	10918,0	14,7
Оплата теплопостачання	1121	354,4	474,2	-119,8	133,8	1074,9	474,2	600,7	44,1
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	197,1	83,5	113,6	42,4	788,4	83,5	704,9	10,6
Оплата електроенергії	1123	574,7	437,0	137,7	76,0	2298,8	437,0	1861,8	19,0
Оплата природного газу	1124	2974,5	855,1	2119,4	28,7	8487,9	855,1	7632,8	10,1
Оплата інших енергоносіїв	1125	35,0	25,2	9,8	72,0	143,0	25,2	117,8	17,6
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									
Соціальне забезпечення	1130	4,8	6,0	-1,2	125,0	11,7	6,0	5,7	0,0
Інші поточні видатки	1140	58,0	36,1	21,9	62,2	231,7	36,1	195,6	15,6
Придбання основного капіталу	1150	37,2	0,5	36,7	1,3	148,9	0,5	148,4	0,3
Інші видатки, у т.ч	1160	0,0	64,0	-64,0	156,3	272,0	64,0	208,0	23,5
будівництво медичних установ та закладів	1170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	1171	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього видатків	1190	30527,7	36675,0	6147,3	120,1	122110,0	36675,0	-85435,0	30,0
Фінансовий результат	1200	30498,9	27389,6	3109,3	89,8	121025,0	27389,6	93635,4	22,6
	1210	28,8	9285,4			1085,0	9285,4		
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України(податкові платежі)									
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів(податкові платежі)	2010	21,4	0,0	21,4	0,0	171,4	0,0	171,4	0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2020	0,6	0,5	0,1	83,3	11,3	0,5	10,8	4,4
Податкова заборгованість	2030								
	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч	3010								
доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	3011								
Капітальні інвестиції у т.ч	3020	0,0	64,0	-64,0	156,3	272,0	64,0	208,0	23,5
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0,0	64,0	-64,0	156,3	272,0	64,0	208,0	23,5
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	0,0			0,0	0,0		
Вартість основних засобів	3030	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч	4010	106,2	96,0	-10,2	90,4	433,8	96,0	-337,8	22,1
кредити	4011	0,0	0,0			0,0	0,0		
позики	4012	0,0	0,0			0,0	0,0		
депозити	4013	60,0	86,1	26,1	143,5	295,8	86,1	-209,7	29,1
Інші надходження	4020	46,2	9,9	-36,3	21,4	138,0	9,9	-128,1	7,2
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 (I квартал 2022 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	100,0	27974,0	27874,0		27017,6	27974,0	956,4	
Оборотні активи	5020	3729,7	37179,0	33449,3		20468,6	37179,0	16710,4	
Усього активи	5030	3829,7	65153,0	61323,3		47486,2	65153,0	17666,8	
Дебіторська заборгованість	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість	5050	0,0	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	456,50	0,0	0,0	543,75	456,5	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	84,75	0,0	0,0	97,5	84,75	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	6013	13,5	11,75	0,0	0,0	13,5	11,75	0,0	0,0
Середній медичний персонал	6014	197,25	165,00	0,0	0,0	197,25	165,0	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	6015	134,50	110,75	0,0	0,0	134,50	110,75	0,0	0,0
Інший персонал	6016	98,0	81,25	0,0	0,0	98,0	81,25	0,0	0,0
Фонд оплати праці, у т.ч	6020	18112,4	17170,0	942,4	94,8	72449,5	17170,0	55279,5	23,7
Керівник	6021	307,8	202,0	105,8	65,6	1231,2	202,0	1029,2	16,4
Лікарі	6022	4868,8	5109,8	-241	104,9	19475,1	5109,8	14365,3	26,2
Адміністративно-управлінський персонал	6023	340,0	423,0	-83	124,4	1360,0	423,0	937	31,1
Середній медичний персонал	6024	6199,2	6682,5	-483,3	107,8	24796,8	6682,5	18114,3	26,9
Молодший медичний персонал	6025	3305,8	2325,8	980	70,4	13223,2	2325,8	10897,4	17,6
Інший персонал	6026	3090,8	2426,9	663,9	78,5	12363,2	2426,9	9936,3	19,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч	6030	11,1	12,5	-1,4	112,9	11,1	12,5	-1,4	112,9
Керівник	6031	34,2	22,4	11,8	65,6	34,2	22,4	11,8	65,6
Лікарі	6032	16,6	20,1	-3,5	120,7	16,6	20,1	-3,5	120,7
Адміністративно-управлінський персонал	6033	8,4	12,0	-3,6	142,9	8,4	12,0	-3,6	142,9
Середній медичний персонал	6034	10,5	13,5	-3,0	128,9	10,5	13,5	-3,0	128,9
Молодший медичний персонал	6035	8,2	7,0	1,2	85,4	8,2	7,0	1,2	85,4
Інший персонал	6036	10,5	10,0	0,6	94,7	10,5	10,0	0,6	94,7
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)