



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(шістнадцята 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 півріччя 2022 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 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.С.Кузнецова-Молодчая



ПОГОДЖЕНО
Голова Чернівецької РДА
(посада керівника органу управління підприємством)

А.А. Хужель

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

2022 року

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Чернівецької районної ради
(посада уповноваженої особи)

Т.С. Кузнецова - Молодчая

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

2022 року

дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2022	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька центральна районна лікарня" Чернівецької районної ради Чернівецької області	за ЄДРПОУ	02006544
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОНФІ	150
Територія	м. Чернівці, Деснянський район	за КОАТУУ	7410136300
Орган державного управління	Чернівецька районна рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКНІ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.	Стандарт: звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	456,5	Стандарт: звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	14030 м. Чернівці, вулиця Шевченка, будинок 114		
Телефон	(0462) 671-433		
Прізвище та ініціали керівника	Руденко Д.М.		

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

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I півріччя 2022 року)				Звітний період нарастаючим 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		67219,2	71664,5	4445,3	106,6	135364,8	71664,5	-63700,3	52,9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	62701,3	68162,3	5461,0	108,7	130494,7	68162,3	-62332,4	52,2
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	3699,9	2806,5	-893,40	75,9	3599,9	2806,5	-893,40	75,9
Дохід з місцевого бюджету за інших видами програм та інших	1030								
Інші доходи, у т.ч.	1040	818,0	695,7	-122,3	85,0	1170,2	695,7	-474,5	59,5
дохід від операційної оренди активів	1041	415,9	586,9	171,0	141,1	468,1	586,9	118,8	125,4
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0,0	0,0			0,0			
благодійна допомога	1043	402,1	108,8	-293,3	27,1	702,1	108,8	-593,3	15,5
Відатки									
Заробітна плата	1050	36224,8	30422,9	-5801,9	84,0	72449,5	30422,9	-42026,6	42,0
Нарахування на оплату праці	1060	7969,5	6363,1	-1606,4	79,8	15938,9	6363,1	-9575,8	39,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	952,8	952,8	0,0	0,0	2205,6	952,8	-1252,8	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	6639,8	4134,6	-2505,2	62,3	13579,5	4134,6	-9444,9	30,4
Інші доходи заручування	1090	254,3	214,8	-39,5	0,0	508,5	214,8	-293,8	0,0

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (І півріччя 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	1300,0	30380,0	29080,0		27017,6	27974,0	956,4	
Оборотні активи	5020	8056,1	48128,0	40071,9		20468,6	37179,0	16710,4	
Усього активи	5030	9356,1	78508,0	69151,9		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	36224,8	30422,9	5801,9	84,0	72449,5	30422,9	42026,6	42,0
Керівник	6021	615,6	560,6	55	91,1	1231,2	560,6	670,6	45,5
Лікарі	6022	9737,6	9341,2	396,4	95,9	19475,1	9341,2	10133,9	48,0
Адміністративно-управлінський персонал	6023	680,0	493,5	186,5	72,6	1360,0	493,5	866,5	36,3
Середній медичний персонал	6024	12398,4	13299,0	-900,6	107,3	24796,8	13299,0	11497,8	53,6
Молодший медичний персонал	6025	6611,6	3721,2	2890,4	56,3	13223,2	3721,2	9502	28,1
Інший персонал	6026	6181,6	3007,4	3174,2	48,7	12363,2	3007,4	9355,8	24,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.	6030	11,1	11,1	0,0	100,0	11,1	11,1	0,0	100,0
Керівник	6031	34,2	31,1	3,1	91,1	34,2	31,1	3,1	91,1
Лікарі	6032	16,6	18,4	-1,7	110,4	16,6	18,4	-1,7	110,4
Адміністративно-управлінський персонал	6033	8,4	7,0	1,4	83,4	8,4	7,0	1,4	83,4
Середній медичний персонал	6034	10,5	13,4	-3,0	128,2	10,5	13,4	-3,0	128,2
Молодший медичний персонал	6035	8,2	5,6	2,6	68,4	8,2	5,6	2,6	68,4
Інший персонал	6036	10,5	6,2	4,3	58,7	10,5	6,2	4,3	58,7
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)



Д.М. Руденко

(підписав)

О.В. Зуб

(підписав)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за I півріччя 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 01.07.2022 року становить 456,5 штатних працівників, в тому числі:

- Керівники - 3,0
- Лікарі – 84,75
- Адміністративно-управлінський персонал – 11,75
- Середній медичний персонал - 165,0
- Молодший медичний персонал – 110,75
- Інший персонал - 81,25

Дохідною частиною заплановано 135 364,8 тис.грн. в тому числі:

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ) заплановано 130 494,7 тис. грн. (кошти, отримані від НСЗУ згідно договору за програмою медичних гарантій та платні послуги підприємства відповідно до чинного законодавства.) Фактично отримано 68 162,3 тис.грн.

Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки заплановано 3699,9 тис.грн. (додатково виділені кошти ОТГ за програмою фінансової підтримки). Фактично надійшло 2 806,5 тис.грн.

Інші доходи: заплановано 1 170,2 тис.грн., які включають в себе

доходи від операційної оренди активів (кошти, отримані від здачі в оренду приміщень підприємства) - 468,1 тис.грн., та інші надходження (благодійну допомогу) – 702,1 тис.грн.

Надходження від оренди склали 586,9 тис.грн. Благодійної допомоги надійшло 108,8 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» за I півріччя 2022 року склала 127 264,8 тис.грн.

Поточні видатки, які планувалися на рівні 120 928,8 тис.грн., склали 51 342,5 тис.грн. та складаються з:

- Витрати на оплату праці – 30 422,9 тис. грн.,
- Нарахування на заробітну плату – 6 363,1 тис.грн.,
- Матеріальні затрати - матеріальні витрати підприємства на товари і послуги пов'язані з наданням медичних послуг 5 302,2 тис. грн.,
- Інші операційні витрати - 9 254,3 тис. грн..

Капітальні видатки планувалися на рівні 6 336,0 тис. грн., склали 430,9 тис.грн., куди входить:

- Придбання основного капіталу – 430,9 тис. грн

За рахунок капітальних видатків придбано медичне обладнання 430,9 тис.грн.

Фінансовий результат за I півріччя 2022 року склав 19 891,1 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом заплановані в сумі 182,7 тис.грн. та складають 3,6 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 півріччі 2022 року складає 36 786,0 тис.грн., що стовідсотково забезпечує дані витрати. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у I півріччі 2022 року склали 11,1 тис.грн. Кредиторська заборгованість по заробітній платі відсутня.

Генеральний директор
Головний бухгалтер



Руденко Д.М.
Зуб О.В.