



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(сімнадцята сесія восьмого скликання)

01 грудня 2022 року
м.Чернігів

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за III квартал 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 III 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.С.Кузнецова-Молодчая



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

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

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III 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		39699,1	34398,0	-5301,1	86,6	140985,4	106062,5	-34922,9	75,2
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	39357,7	26979,1	-12378,6	68,5	135955,7	95141,4	-40814,3	70,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	0	1110,6	1110,60		3699,9	3917,1	217,20	105,9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
назва	1031								
Інші доходи, у т.ч.:	1040	341,4	6308,3	5966,9	1847,8	1329,8	7004,0	5674,2	526,7
дохід від операційної оренди активів	1041	191,4	59,7	-131,7	31,2	627,7	646,6	18,9	103,0
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0,0	0,0			0,0	0		
благодійна допомога	1043	150,0	2146,2	1996,2	1430,8	702,1	2255,0	1552,9	321,2
Видатки									
Заробітна плата	1050	18112,4	15682,1	2430,3	86,6	72449,5	46105,0	26344,5	63,6
Нарахування на оплату праці	1060	3984,8	3451,9	532,9	86,6	15938,9	9815,0	6123,9	61,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1626,4	1222,9	403,5	0,0	3205,6	2175,7	1029,9	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	4469,9	1836,4	2633,5	41,1	14579,5	5971,0	8608,5	41,0
Продукти харчування	1090	627,1	561,2	65,9	0,0	1008,6	776,0	232,6	0,0

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2022 року)				Звітний період поростаючим пудсумком 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	6832,9	6580,2	252,7	96,3	9354,7	11628,6	-2273,9	124,3
Видатки на відрядження	1110	29,6	19,8	9,8	66,9	58,3	28,3	30,0	48,5
Оплата комунальних послуг та енергоносієв, у т ч	1120	2615,2	960,9	1654,3	36,7	12909,2	5052,8	7856,4	39,1
Оплата теплопостачання	1121	119,8	0,0	119,8	0,0	474,2	474,2	0,0	100,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	197,1	83,7	113,4	42,5	788,4	287,0	501,4	36,4
Оплата електроенергії	1123	778,4	489,5	288,9	62,9	3002,5	1842,6	1159,9	61,4
Оплата природного газу	1124	1475,2	350,0	1125,2	23,7	8487,9	2335,8	6152,1	27,5
Оплата інших енергоносієв	1125	44,7	37,7	7,0	84,3	156,2	113,2	43,0	72,5
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	2,6	2,4	0,2	92,3	12,9	8,4	4,5	0,0
Соціальне забезпечення	1140	63,3	85,4	-22,1	134,9	253,3	181,3	72,0	71,6
Інші поточні видатки	1150	37,2	0,0	37,2	0,0	148,9	3,6	145,3	2,4
Придбання основного капіталу	1160	1000,0	3082,5	-2082,5	156,3	2336,0	3513,4	-1177,4	150,4
Інші видатки, у т ч	1170	0,0	1695,9	-1695,9	0,0	2000,0	1695,9	304,1	0,0
будівництво медичних установ та закладів	1171	0,0	1695,9	-1695,9	0,0	2000,0	1695,9	304,1	0,0
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	1190	39699,1	34398,0	-5301,1	86,6	140985,4	106062,5	-34922,9	75,2
Усього видатків	1200	39401,4	35181,6	4219,8	89,3	134255,4	86955,0	47300,4	64,8
Фінансовий результат	1210	297,7	-783,6			6730,0	19107,5		
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України(податкові платежі)	2010	1,0	0,0	1,0	0,0	73,4	0,0	73,4	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів(податкові платежі)	2020	3,6	0	3,6	0,0	11,3	3,6	7,7	31,9
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, інвестиційні у т.ч	3020	1000,0	4778,4	-3778,4	156,3	4336,0	5209,3	-873,3	120,1
капітальне будівництво	3021						0,0		
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1000,0	3082,5	-2082,5	156,3	2336,0	3513,4	-1177,4	150,4
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	1695,9			2000,0	1695,9	304,1	84,8
Вартість основних засобів	3030	1000,0	3082,5	-2082,5	0	2336,0	3513,4	-1177,4	0,0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т ч	4010	301,2	291,1	-10,1	96,6	593,0	594,1	1,1	100,2
кредити	4011	0,0	0,0			0,0	0,0		
позики	4012	0,0	0,0			0,0	0,0		
депозити	4013	297,2	289,3	-7,9	97,3	538,8	582,4	43,6	108,1
Інші надходження	4020	4,0	1,8	-2,2	45,0	54,2	11,7	-42,5	21,6
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 (III 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									
Оборотні активи	5010	55754,0	9176,5	-46577,5		57054,0	39556,5	-17497,5	
Усього активи	5020	69194,8	-3114,0	-72308,8		77250,9	45014,0	-32236,9	
Дебіторська заборгованість	5030	124948,8	6062,5	-118886,3		134304,9	84570,5	-49734,4	
Кредиторська заборгованість	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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									
Керівник	6010	456,50	425,75	0,0	0,0	456,50	425,75	0,0	0,0
Лікарі	6011	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	6012	84,75	77,00	0,0	0,0	84,75	77,00	0,0	0,0
Середній медичний персонал	6013	11,75	10,50	0,0	0,0	10,75	10,50	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	6014	165,00	148,00	0,0	0,0	165,00	148,00	0,0	0,0
Інший персонал	6015	110,75	108,75	0,0	0,0	110,75	108,75	0,0	0,0
Фонд оплати праці, у т.ч	6016	81,25	78,50	0,0	0,0	82,25	78,50	0,0	0,0
Керівник	6020	18112,4	15682,1	2430,3	86,6	72449,5	46105,0	26344,5	63,6
Лікарі	6021	307,8	302,2	5,6	98,2	1231,2	803,7	427,5	65,3
Адміністративно-управлінський персонал	6022	4868,8	4666,7	202,1	95,8	19475,1	13929,3	5545,8	71,5
Середній медичний персонал	6023	340,0	283,5	56,5	83,4	1360,0	783,7	576,3	57,6
Молодший медичний персонал	6024	6199,2	6068,1	131,1	97,9	24796,8	17982,0	6814,8	72,5
Інший персонал	6025	3305,8	2218,5	1087,3	67,1	13223,2	6459,8	6763,4	48,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч	6026	3090,8	2143,1	947,7	69,3	12363,2	6146,5	6216,7	49,7
Керівник	6030	13,2	12,3	0,9	92,8	13,2	12,0	1,2	91,0
Лікарі	6031	34,2	33,6	0,6	98,2	34,2	29,8	4,4	87,0
Адміністративно-управлінський персонал	6032	19,1	20,2	-1,1	105,5	19,1	20,1	-1,0	105,0
Середній медичний персонал	6033	9,6	9,0	0,6	93,3	10,5	8,3	2,2	78,7
Молодший медичний персонал	6034	12,5	13,7	-1,1	109,1	12,5	13,5	-1,0	107,8
Інший персонал	6035	9,9	6,8	3,1	68,3	9,9	6,6	3,3	66,3
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч	6036	12,7	9,1	3,6	71,8	12,5	8,7	3,8	69,5
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)

(підпис)
(підпис)

Д.М.Руденко
(ініціали, прізвище)

О.В.Зуб
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за III 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 01.10.2022 року становить 456,5 штатних працівників, в тому числі:

- Керівники - 3,0
- Лікарі – 84,75
- Адміністративно-управлінський персонал – 10,75
- Середній медичний персонал - 165,0
- Молодший медичний персонал – 110,75
- Інший персонал - 82,25

Дохідною частиною заплановано 140 985,4 тис.грн. в тому числі:

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ) заплановано 135 955,7 тис. грн. (кошти, отримані від НСЗУ згідно договору за програмою медичних гарантій та платні послуги підприємства відповідно до чинного законодавства.) Фактично отримано 95 141,4 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 3 917,1 тис.грн.

Інші доходи: заплановано 1 329,8 тис.грн., які включають в себе

доходи від операційної оренди активів (кошти, отримані від здачі в оренду приміщень підприємства) - 627,7 тис.грн., та інші надходження (благодійну допомогу) – 702,1 тис.грн.

Надходження від оренди склали 646,6 тис.грн. Благодійної допомоги надійшло 2 255,0 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» за III квартал 2022 року склала 86 955,0 тис.грн.

Поточні видатки, які планувалися на рівні 129 919,4 тис.грн., склали 81 745,7 тис.грн. та складаються з:

- Витрати на оплату праці – 46 105,0 тис. грн.,
- Нарахування на заробітну плату – 9 815,0 тис.грн.,
- Матеріальні затрати - матеріальні витрати підприємства на товари і послуги пов'язані з наданням медичних послуг 8 922,7 тис. грн.,
- Інші операційні витрати - 16 903,0 тис. грн..

Капітальні видатки планувалися на рівні 4 336,0 тис. грн., склали 5 209,3 тис.грн., куди входить:

- Придбання основного капіталу – 3 513,4 тис. грн

За рахунок капітальних видатків придбано медичне обладнання 3 513,4 тис.грн.

Фінансовий результат за III квартал 2022 року склав 19 107,5 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом заплановані в сумі 84,7 тис.грн. та складають 3,6 тис. грн., що включає в себе сплату екологічного податку.

Дохід від фінансової діяльності склав 594,1 тис.грн. (з них 582,4 тис.грн. депозитні надходження та 11,7 тис.грн. інші надходження).

Фонд заробітної плати по підприємству та нарахування на неї у III кварталі 2022 року складає 55 920,0 тис.грн., що стовідсотково забезпечує дані витрати. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у III кварталі 2022 року склали 12,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість по заробітній платі відсутня.

Генеральний директор
Головний бухгалтер



Руденко Д.М.
Зуб О.В.