



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ

Л. Малоземий
на розгляд
ради
06.06.2023

РІШЕННЯ

(двадцять перша сесія восьмого скликання)

_____ 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 03 лютого 2023 року уклало договір № 2114-E123-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України, який вступив в дію з 01 січня 2023 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 01.04.2023 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 136 949,4 тис.грн. в тому числі:

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ) заплановано 128850,8 тис. грн. (кошти, отримані від НСЗУ згідно договору за програмою медичних гарантій та платні послуги підприємства відповідно до чинного законодавства.) Фактично отримано 26 169,6 тис.грн.

Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки заплановано 4174,4 тис.грн. (додатково виділені кошти ОТГ за програмою фінансової підтримки). Фактично надійшло 2634,3 тис.грн.

Інші доходи: заплановано 3 924,2 тис.грн., які включають в себе

доходи від операційної оренди активів (кошти, отримані від здачі в оренду приміщень підприємства) - 83,0 тис.грн., та інші надходження (благодійну допомогу) – 3 840,9 тис.грн.

Надходження від оренди склали 151,6 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» за I квартал 2023 року склала 28 634,8 тис.грн.

Поточні видатки, які планувалися на рівні 123 000,0 тис.грн., склали 27 899,3 тис.грн. та складаються з:

- Витрати на оплату праці – 17 529,2 тис. грн.,
- Нарахування на заробітну плату – 3 669,4 тис.грн.,
- Матеріальні затрати - матеріальні витрати підприємства на товари і послуги пов'язані з наданням медичних послуг 3 497,9 тис. грн.,
- Інші операційні витрати - 3 202,8 тис. грн..

Капітальні видатки планувалися на рівні 1000,0 тис. грн., склали 735,5 тис.грн., куди входить:

- Придбання основного капіталу – 735,5 тис. грн

За рахунок капітальних видатків придбано медичне обладнання 735,5 тис.грн.

Фінансовий результат за I квартал 2023 року склав 3 683,5 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом заплановані в сумі 73,4 тис.грн. та складають 203,5 тис. грн., що включає в себе сплату екологічного та податку на землю.

Дохід від фінансової діяльності склав 185,4 тис.грн.

Фонд заробітної плати по підприємству та нарахування на неї у I кварталі 2023 року складає 21 198,6 тис.грн., що стовідсотково забезпечує дані витрати. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у I кварталі 2023 року склали 13,8 тис.грн. Кредиторська заборгованість по заробітній платі відсутня.

В.о. генерального директора

Головний бухгалтер



Чубич В.М.

Зуб О.В.

ПОГОДЖЕНО

Голова Чернігівської РДА
(посада керівника органу виконавчої влади)

А.В.Полик

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

2023 року

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Голова Чернігівської районної ради
(посада уповноваженої особи)

Т.С.Кузнецова - Молодча

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

2023 року

дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2023	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	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	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 I квартал 2023 року

(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2023 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		36026,9	32318,3	-3708,6	89,7	136949,4	32318,3	-104631,1	23,6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	33605,7	26169,6	-7436,1	77,9	128850,8	26169,6	-102681,2	20,3
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	2328,3	2634,3	306,00	113,1	4174,4	2634,3	-1540,10	63,1
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
назва	1031								
Інші доходи, у т.ч.:	1040	92,9	3514,4	3421,5	3783,0	3924,2	3514,4	-409,8	89,6
дохід від операційної оренди активів	1041	20,8	151,6	130,8	728,8	83,3	151,6	68,3	182,0
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0,0	0,0			0,0	0,0		
благодійна допомога	1043	72,1	0,0	-72,1	0,0	3840,9	0,0	-3840,9	0,0
Видатки									
Заробітна плата	1050	18322,4	17529,2	793,2	95,7	74623,0	17529,2	57093,8	23,5
Нарахування на оплату праці	1060	4030,9	3669,4	361,5	91,0	16416,9	3669,4	12747,5	22,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	326,4	325,7	0,7	0,0	3205,6	325,7	2879,9	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3169,9	2983,7	186,2	94,1	14579,5	2983,7	11559,8	20,5
Продукти харчування	1090	375,2	188,5	186,7	0,0	1500,6	188,5	1312,1	0,0

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2023 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	367,6	165,4	69,0	2254,7	14574,8	-12320,1	646,4
Видатки на відрядження	1110	5,0	29,7	-24,7	594,0	20,0	29,7	-9,7	148,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч	1120	3295,9	2524,0	771,9	76,6	9984,6	2524,0	7460,6	25,3
Оплата тепlopостачання	1121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата водopостачання та водовідведення	1122	137,1	106,0	31,1	77,3	500,3	106,0	394,3	21,2
Оплата електроенергії	1123	1160,0	926,8	233,2	79,9	4005,9	926,8	3079,1	23,1
Оплата природного газу	1124	1963,8	1453,5	510,3	74,0	5322,2	1453,5	3868,7	27,3
Оплата інших енергоносіїв	1125	35,0	37,7	-2,7	107,7	156,2	37,7	118,5	24,1
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	4,8	3,4	1,4	70,8	12,9	3,4	9,5	0,0
Соціальне забезпечення	1140	58,0	74,0	-16,0	127,6	253,3	74,0	179,3	29,2
Інші поточні видатки	1150	37,2	204,1	-166,9	548,7	148,9	204,1	-55,2	137,1
Придбання основного капіталу	1160	0,0	735,5	-735,5	156,3	1000,0	735,5	264,5	73,6
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	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	36026,9	32318,3	-3708,6	89,7	136949,4	32318,3	-104631,1	23,6
Усього видатків	1200	30158,7	28634,8	1523,9	94,9	124000,0	28634,8	95365,2	23,1
Фінансовий результат	1210	5868,2	3683,5			12949,4	3683,5		
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України(податкові платежі)	2010	21,4	203,5	-182,1	950,9	73,4	203,5	-130,1	277,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів(податкові платежі)	2020	0,6	0,6	0,0	100,0	11,3	0,6	10,7	5,3
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	0,0	735,5	-735,5	156,3	1000,0	735,5	264,5	73,6
капітальне будівництво	3021						0,0		
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0,0	735,5	-735,5	156,3	1000,0	735,5	264,5	73,6
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	0,0		
Вартість основних засобів	3030	0,0	0,0	0,0	0	1000,0	0,0	1000,0	0,0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч	4010	106,2	185,4	79,2	174,6	593,0	185,4	-407,6	31,3
кредити	4011	0,0	0,0			0,0	0,0		
позики	4012	0,0	0,0			0,0	0,0		
депозити	4013	60,0	0,0	-60,0	0,0	538,8	0,0	-538,8	0,0
Інші надходження	4020	46,2	185,4	139,2	401,3	54,2	185,4	131,2	342,1
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 2023 року)				Звітний період наростаючим пудсумком 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	1000,0	27974,0	26974,0		2130,0	27974,0	25844,0	
Оборотні активи	5020	6380,0	19521,0	13141,0		25535,0	19521,0	-6014,0	
Усього активи	5030	7380,0	47495,0	40115,0		27665,0	47495,0	19830,0	
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	456,50	422,50	0,0	0,0	456,50	423,50	0,0	0,0
Керівник	6011	3,00	3,00	0,0	0,0	3,00	3,00	0,0	0,0
Лікарі	6012	84,75	73,50	0,0	0,0	84,75	73,50	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	6013	11,75	13,75	0,0	0,0	11,75	13,75	0,0	0,0
Середній медичний персонал	6014	165,00	150,25	0,0	0,0	165,00	150,25	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	6015	110,75	111,50	0,0	0,0	110,75	111,50	0,0	0,0
Інший персонал	6016	81,25	70,50	0,0	0,0	81,25	71,50	0,0	0,0
Фонд оплати праці, у т.ч	6020	18322,4	17529,2	793,2	95,7	74623,0	17529,2	57093,8	23,5
Керівник	6021	317,9	354,5	-36,6	111,5	1281,4	354,5	926,9	27,7
Лікарі	6022	5439,5	5368,0	71,5	98,7	22361,3	5368,0	16993,3	24,0
Адміністративно-управлінський персонал	6023	426,5	500,8	-74,3	117,4	1726,1	500,8	1225,3	29,0
Середній медичний персонал	6024	6781,5	6309,5	472	93,0	27726,0	6309,5	21416,5	22,8
Молодший медичний персонал	6025	2358,9	2348,6	10,3	99,6	9535,7	2348,6	7187,1	24,6
Інший персонал	6026	2998,1	2647,8	350,3	88,3	11992,5	2647,8	9344,7	22,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч	6030	13,4	13,8	-0,5	103,4	13,6	13,8	-0,2	101,5
Керівник	6031	35,3	39,4	-4,1	111,5	35,6	39,4	-3,8	110,7
Лікарі	6032	21,4	24,3	-3,0	113,8	22,0	24,3	-2,4	110,7
Адміністративно-управлінський персонал	6033	12,1	12,1	0,0	100,3	12,2	12,1	0,1	99,2
Середній медичний персонал	6034	13,7	14,0	-0,3	102,2	14,0	14,0	0,0	100,0
Молодший медичний персонал	6035	7,1	7,0	0,1	98,9	7,2	7,0	0,2	97,9
Інший персонал	6036	12,3	12,5	-0,2	101,8	12,3	12,5	-0,2	101,8
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								

В.о. генерального директора
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

В.М. Чубич
(ініціали, прізвище)

О.В. Зуб
(ініціали, прізвище)