



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(двадцять дев'ята сесія восьмого скликання)

2024 року

м. Чернігів

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за 9 місяців 2024 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 9 місяців 2024 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

ПОГОДЖЕНО :

В.о. голови Чернігівської районної державної адміністрації
(посада керівника органу управління підприємством)

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

2024 року

дата

С.КРАМАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Голова Чернігівської районної ради
(посада уповноваженої особи)

Т.КУЗНЕЦОВА - МОЛОДЦАЯ

2024 року

дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

2024		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області	за СДРПОУ	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 ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	468,0	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	14030, м. Чернігів, вулиця Шевченка, будинок 114		
Телефон	(0462) 671-433		
Прізвище та ініціали керівника	І.ФЕСЕНКО		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за III квартал 2024 року

(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2024 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		135740,4	102657,5	-33082,9	75,6	174410,0	102657,5	-71752,5	58,9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	80444,0	80813,1	369,1	100,5	106592,0	80813,1	-25778,9	75,8
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	27124,4	3391,6	-23732,80	12,5	27646,0	3391,6	-24254,40	12,3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
назва	1031								
Інші доходи, у т.ч.:	1040	28172,0	18452,8	-9719,2	65,5	40172,0	18452,8	-21719,2	45,9
дохід від операційної оренди активів	1041	93,9	92,2	-1,7	98,2	125,2	92,2	-33	73,6
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0,0	0,0			0,0	0,0		
благодійна допомога	1043	11259,0	14279,5	3020,5	126,8	17012,0	14279,5	-2732,5	83,9
Видатки									
Заробітна плата	1050	64110,7	61066,0	-3044,7	95,3	84323,0	61066,0	-23257,0	72,4
Нарахування на оплату праці	1060	13104,4	12429,3	-675,1	94,8	16551,1	12429,3	-4121,8	75,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	2146,2	1678,2	-468,0	0,0	2861,6	1678,2	-1183,4	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	13939,0	19734,6	-5795,6	141,6	23252,0	19734,6	-3517,4	84,9
Продукти харчування	1090	1666,8	1480,2	-186,6	0,0	2222,4	1480,2	-742,2	0,0

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2024 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	7200,0	6167,5	1032,5	85,7	7700,0	6167,5	1532,5	80,1
Видатки на відрядження	1110	141,2	141,2	0,0	100,0	161,6	141,2	20,4	87,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч	1120	6943,0	5525,4	1417,6	79,6	10306,4	5525,4	4781,0	53,6
Оплата теплопостачання	1121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	512,5	446,4	66,1	87,1	758,4	446,4	312,0	58,9
Оплата електроенергії	1123	4039,8	3170,1	869,7	78,5	5770,0	3170,1	2599,9	54,9
Оплата природного газу	1124	2258,6	1808,3	450,3	80,1	3601,8	1808,3	1793,5	50,2
Оплата інших енергоносіїв	1125	132,1	100,6	31,5	76,2	176,2	100,6	75,6	57,1
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	93,4	83,4	10,0	89,3	94,4	83,4	11,0	0,0
Соціальне забезпечення	1140	254,9	289,0	-34,1	113,4	339,9	289,0	50,9	85,0
Інші поточні видатки	1150	131,6	8709,0	-8577,4	6617,8	168,9	8709,0	-8540,1	5156,3
Придбання основного капіталу	1160	880,0	123,8	756,2	156,3	980,0	123,8	856,2	12,6
Інші видатки, у т.ч	1170	24912,9	2099,0	22813,9	0,0	24912,9	2099,0	22813,9	0,0
будівництво медичних установ та закладів	1171	24912,9	2099,0	22813,9	0,0	24912,9	2099,0	22813,9	0,0
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	1190	135740,4	102657,5	-33082,9	75,6	174410,0	102657,5	-71752,5	58,9
Усього видатків	1200	135524,1	119526,6	15997,5	88,2	173874,2	119526,6	54347,6	68,7
Фінансовий результат	1210	216,3	-16869,1			535,8	-16869,1		
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України(податкові платежі)	2010	10,4	0,0	10,4	0,0	10,4	0,0	10,4	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів(податкові платежі)	2020	33,5	114,1	-80,6	340,6	53,6	114,1	-60,5	212,9
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 інвестиції у т.ч	3020	25792,9	2222,8	23570,1	156,3	25892,9	2222,8	23670,1	8,6
капітальне будівництво	3021	24912,9	2099,0			24912,9	2099,0		
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	880,0	123,8	756,2	156,3	980,0	123,8	856,2	12,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) придбання нематеріальних активів(створення)	3024								
основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026	24912,9	0,0			24912,9	0,0		
Вартість основних засобів	3030	880,0	123,8	756,2	0	980,0	123,8	856,2	0,0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч	4010	98,9	140,5	41,6	142,1	155,7	140,5	-15,2	90,2
кредити	4011	0,0	0,0			0,0	0,0		
позики	4012	0,0	0,0			0,0	0,0		
депозити	4013	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Інші надходження	4020	98,9	140,5	41,6	142,1	155,7	140,5	-15,2	90,2
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 (III квартал 2024 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
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	5010	880,0	99001,1	98121,1		980,0	99001,1	98021,1	
Оборотні активи	5020	26693,2	37879,1	11185,9		46742,2	37879,1	-8863,1	
Усього активи	5030	27573,2	136880,2	109307,0		47722,2	136880,2	89158,0	
Дебіторська заборгованість	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість	5050	0,0	19084,5	0,0	0,0	0,0	19084,5	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 договорами), у т.ч	6010	468,00	416,00	0,0	0,0	468,00	416,00	0,0	0,0
Керівник	6011	4,00	4,00	0,0	0,0	4,00	4,00	0,0	0,0
Лікарі	6012	85,00	90,25	0,0	0,0	85,00	90,25	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	6013	10,25	6,25	0,0	0,0	10,25	6,25	0,0	0,0
Середній медичний персонал	6014	165,50	155,00	0,0	0,0	165,50	155,00	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	6015	115,25	105,00	0,0	0,0	115,25	105,00	0,0	0,0
Інший персонал	6016	88,00	55,50	0,0	0,0	88,00	55,50	0,0	0,0
Фонд оплати праці, у т.ч	6020	64110,7	61066,0	3044,7	95,3	84323,0	61066,0	23257,0	72,4
Керівник	6021	1474,6	1596,1	-121,5	108,2	2118,4	1596,1	522,3	75,3
Лікарі	6022	18452,7	19761,3	-1308,6	107,1	24112,3	19761,3	4351	82,0
Адміністративно-управлінський персонал	6023	1647,8	1135,8	512	68,9	2280,0	1135,8	1144,2	49,8
Середній медичний персонал	6024	23511,2	23370,8	140,4	99,4	29900,0	23370,8	6529,2	78,2
Молодший медичний персонал	6025	8467,9	8205,0	262,9	96,9	11755,5	8205,0	3550,5	69,8
Інший персонал	6026	10556,5	6997,0	3559,5	66,3	14156,8	6997,0	7159,8	49,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч	6030	15,2	16,3	-1,1	107,2	15,0	16,3	-1,3	108,6
Керівник	6031	41,0	44,3	-3,4	108,2	44,1	44,3	-0,2	100,5
Лікарі	6032	24,1	24,3	-0,2	100,9	23,6	24,3	-0,7	102,9
Адміністративно-управлінський персонал	6033	17,9	20,2	-2,3	113,0	18,5	20,2	-1,7	108,9
Середній медичний персонал	6034	15,8	16,8	-1,0	106,1	15,1	16,8	-1,7	111,3
Молодший медичний персонал	6035	8,2	8,7	-0,5	106,4	8,5	8,7	-0,2	102,1
Інший персонал	6036	13,3	14,0	-0,7	105,1	13,4	14,0	-0,6	104,5
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)

Ірина ФЕСЕНКО
(ініціали, прізвище)

Ольга ЗУБ
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. голови Чернігівської районної державної адміністрації
(посада керівника органу управління підприємством)

С. КРАМАРЕНКО

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

2024 року

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Чернігівської районної ради
(посада уповноваженої особи)

Т. КУЗНЕЦОВА - МОЛОДЦЯ

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

2024 року

дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

2024		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 ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	468,0	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	14030, м. Чернігів, вулиця Шевченка, будинок 114		
Телефон	(0462) 671-433		
Прізвище та ініціали керівника	І. ФЕСЕНКО		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за III квартал 2024 року

(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2024 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		135740,4	102657,5	-33082,9	75,6	174410,0	102657,5	-71752,5	58,9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	80444,0	80813,1	369,1	100,5	106592,0	80813,1	-25778,9	75,8
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	27124,4	3391,6	-23732,80	12,5	27646,0	3391,6	-24254,40	12,3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
назва	1031								
Інші доходи, у т.ч.:	1040	28172,0	18452,8	-9719,2	65,5	40172,0	18452,8	-21719,2	45,9
дохід від операційної оренди активів	1041	93,9	92,2	-1,7	98,2	125,2	92,2	-33	73,6
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0,0	0,0			0,0	0,0		
благодійна допомога	1043	11259,0	14279,5	3020,5	126,8	17012,0	14279,5	-2732,5	83,9
Видатки									
Заробітна плата	1050	64110,7	61066,0	-3044,7	95,3	84323,0	61066,0	-23257,0	72,4
Нарахування на оплату праці	1060	13104,4	12429,3	-675,1	94,8	16551,1	12429,3	-4121,8	75,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	2146,2	1678,2	-468,0	0,0	2861,6	1678,2	-1183,4	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	13939,0	19734,6	-5795,6	141,6	23252,0	19734,6	-3517,4	84,9
Продукти харчування	1090	1666,8	1480,2	-186,6	0,0	2222,4	1480,2	-742,2	0,0

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (ІІІ квартал 2024 року)				Звітний період нарастачим підсумком з початку року			
		План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %	План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %
Оплата послуг	1100	7200,0	6167,5	1032,5	85,7	7700,0	6167,5	1532,5	80,1
Видатки на відрахування	1110	141,2	141,2	0,0	100,0	161,6	141,2	20,4	87,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч	1120	6943,0	5525,4	1417,6	79,6	10306,4	5525,4	4781,0	53,6
Оплата теплоснабчання	1121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	512,5	446,4	66,1	87,1	758,4	446,4	312,0	58,9
Оплата електроенергії	1123	4039,8	3170,1	869,7	78,5	5770,0	3170,1	2599,9	54,9
Оплата природного газу	1124	2258,6	1808,3	450,3	80,1	3601,8	1808,3	1793,5	50,2
Оплата інших енергоносіїв	1125	132,1	100,6	31,5	76,2	176,2	100,6	75,6	57,1
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	93,4	83,4	10,0	89,3	94,4	83,4	11,0	0,0
Соціальне забезпечення	1140	254,9	289,0	-34,1	113,4	339,9	289,0	50,9	85,0
Інші поточні видатки	1150	131,6	8709,0	-8577,4	6617,8	168,9	8709,0	-8540,1	5156,3
Придбання основних капіталу	1160	880,0	123,8	756,2	156,3	980,0	123,8	856,2	12,6
Інші видатки, у т.ч	1170	24912,9	2099,0	22813,9	0,0	24912,9	2099,0	22813,9	0,0
будівництво медичних установ та закладів	1171	24912,9	2099,0	22813,9	0,0	24912,9	2099,0	22813,9	0,0
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	1190	135740,4	102657,5	-33082,9	75,6	174410,0	102657,5	-71752,5	58,9
Усього видатків	1200	135524,1	119526,6	15997,5	88,2	173874,2	119526,6	54347,6	68,7
Фінансовий результат	1210	216,3	-16869,1			535,8	-16869,1		
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України(податкові платежі)	2010	10,4	0,0	10,4	0,0	10,4	0,0	10,4	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів(податкові платежі)	2020	33,5	114,1	-80,6	340,6	53,6	114,1	-60,5	212,9
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 інвестиції у т.ч	3020	25792,9	2222,8	23570,1	156,3	25892,9	2222,8	23670,1	8,6
капітальне будівництво	3021	24912,9	2099,0			24912,9	2099,0		
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	880,0	123,8	756,2	156,3	980,0	123,8	856,2	12,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) придбання нематеріальних активів(створення)	3024								
основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026	24912,9	0,0			24912,9	0,0		
Вартість основних засобів	3030	880,0	123,8	756,2	0	980,0	123,8	856,2	0,0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч	4010	98,9	140,5	41,6	142,1	155,7	140,5	-15,2	90,2
кредити	4011	0,0	0,0			0,0	0,0		
позики	4012	0,0	0,0			0,0	0,0		
депозити	4013	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Інші надходження	4020	98,9	140,5	41,6	142,1	155,7	140,5	-15,2	90,2
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 (IV квартал 2024 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
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	5010	880,0	99001,1	98121,1		980,0	99001,1	98021,1	
Оборотні активи	5020	26693,2	37879,1	11185,9		46742,2	37879,1	-8863,1	
Усього активи	5030	27573,2	136880,2	109307,0		47722,2	136880,2	89158,0	
Дебіторська заборгованість	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість	5050	0,0	19084,5	0,0	0,0	0,0	19084,5	0,0	0,0
VI. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч	6010	468,00	416,00	0,0	0,0	468,00	416,00	0,0	0,0
Керівник	6011	4,00	4,00	0,0	0,0	4,00	4,00	0,0	0,0
Лікарі	6012	85,00	90,25	0,0	0,0	85,00	90,25	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	6013	10,25	6,25	0,0	0,0	10,25	6,25	0,0	0,0
Середній медичний персонал	6014	165,50	155,00	0,0	0,0	165,50	155,00	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	6015	115,25	105,00	0,0	0,0	115,25	105,00	0,0	0,0
Інший персонал	6016	88,00	55,50	0,0	0,0	88,00	55,50	0,0	0,0
Фонд оплати праці, у т.ч	6020	64110,7	61066,0	3044,7	95,3	84323,0	61066,0	23257,0	72,4
Керівник	6021	1474,6	1596,1	-121,5	108,2	2118,4	1596,1	522,3	75,3
Лікарі	6022	18452,7	19761,3	-1308,6	107,1	24112,3	19761,3	4351	82,0
Адміністративно-управлінський персонал	6023	1647,8	1135,8	512	68,9	2280,0	1135,8	1144,2	49,8
Середній медичний персонал	6024	23511,2	23370,8	140,4	99,4	29900,0	23370,8	6529,2	78,2
Молодший медичний персонал	6025	8467,9	8205,0	262,9	96,9	11755,5	8205,0	3550,5	69,8
Інший персонал	6026	10556,5	6997,0	3559,5	66,3	14156,8	6997,0	7159,8	49,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч	6030	15,2	16,3	-1,1	107,2	15,0	16,3	-1,3	108,6
Керівник	6031	41,0	44,3	-3,4	108,2	44,1	44,3	-0,2	100,5
Лікарі	6032	24,1	24,3	-0,2	100,9	23,6	24,3	-0,7	102,9
Адміністративно-управлінський персонал	6033	17,9	20,2	-2,3	113,0	18,5	20,2	-1,7	108,9
Середній медичний персонал	6034	15,8	16,8	-1,0	106,1	15,1	16,8	-1,7	111,3
Молодший медичний персонал	6035	8,2	8,7	-0,5	106,4	8,5	8,7	-0,2	102,1
Інший персонал	6036	13,3	14,0	-0,7	105,1	13,4	14,0	-0,6	104,5
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)

Інна ФЕСЕНКО
(ініціали, прізвище)

Ольга ЗУБ
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. голови Чернігівської районної державної адміністрації
(посада керівника органу управління підприємством)

С.КРАМАРЕНКО

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

2024 року

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Чернігівської районної ради
(посада уповноваженої особи)

Т.КУЗНЕЦОВА - МОЛОДЧАЯ

М.П. (підпис, ініціал, прізвище)

2024 року

дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

2024		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	468,0	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	14030, м. Чернігів, вулиця Шевченка, будинок 114		
Телефон	(0462) 671-433		
Прізвище та ініціали керівника	І.ФЕСЕНКО		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за III квартал 2024 року

(квартал, рік)

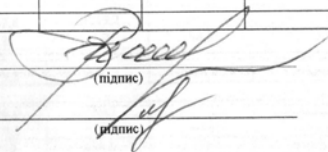
Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2024 року)				Звітний період нарістаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %	План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Формування фінансових результатів									
Доходи		135740,4	102657,5	-33082,9	75,6	174410,0	102657,5	-71752,5	58,9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	80444,0	80813,1	369,1	100,5	106592,0	80813,1	-25778,9	75,8
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	27124,4	3391,6	-23732,80	12,5	27646,0	3391,6	-24254,40	12,3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
назва	1031								
Інші доходи, у т.ч.:	1040	28172,0	18452,8	-9719,2	65,5	40172,0	18452,8	-21719,2	45,9
дохід від операційної оренди активів	1041	93,9	92,2	-1,7	98,2	125,2	92,2	-33	73,6
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0,0	0,0			0,0	0,0		
благодійна допомога	1043	11259,0	14279,5	3020,5	126,8	17012,0	14279,5	-2732,5	83,9
Видатки									
Заробітна плата	1050	64110,7	61066,0	3044,7	95,3	84323,0	61066,0	23257,0	72,4
Нарахування на оплату праці	1060	13104,4	12429,3	675,1	94,8	16551,1	12429,3	4121,8	75,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	2146,2	1678,2	468,0	0,0	2861,6	1678,2	1183,4	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	13939,0	19734,6	-5795,6	141,6	23252,0	19734,6	3517,4	84,9
Продукти харчування	1090	1666,8	1480,2	186,6	0,0	2222,4	1480,2	742,2	0,0

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2024 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
Оплата послуг	1100	7200,0	6167,5	1032,5	85,7	7700,0	6167,5	1532,5	80,1
Видатки на відрядження	1110	141,2	141,2	0,0	100,0	161,6	141,2	20,4	87,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч	1120	6943,0	5525,4	1417,6	79,6	10306,4	5525,4	4781,0	53,6
Оплата теплопостачання	1121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	512,5	446,4	66,1	87,1	758,4	446,4	312,0	58,9
Оплата електроенергії	1123	4039,8	3170,1	869,7	78,5	5770,0	3170,1	2599,9	54,9
Оплата природного газу	1124	2258,6	1808,3	450,3	80,1	3601,8	1808,3	1793,5	50,2
Оплата інших енергоносіїв	1125	132,1	100,6	31,5	76,2	176,2	100,6	75,6	57,1
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	93,4	83,4	10,0	89,3	94,4	83,4	11,0	0,0
Соціальне забезпечення	1140	254,9	289,0	-34,1	113,4	339,9	289,0	50,9	85,0
Інші поточні видатки	1150	131,6	8709,0	-8577,4	6617,8	168,9	8709,0	-8540,1	5156,3
Придбання основного капіталу	1160	880,0	123,8	756,2	156,3	980,0	123,8	856,2	12,6
Інші видатки, у т.ч	1170	24912,9	2099,0	22813,9	0,0	24912,9	2099,0	22813,9	0,0
будівництво медичних установ та закладів	1171	24912,9	2099,0	22813,9	0,0	24912,9	2099,0	22813,9	0,0
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	1190	135740,4	102657,5	-33082,9	75,6	174410,0	102657,5	-71752,5	58,9
Усього видатків	1200	135524,1	119526,6	15997,5	88,2	173874,2	119526,6	54347,6	68,7
Фінансовий результат	1210	216,3	-16869,1			535,8	-16869,1		
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України(податкові платежі)	2010	10,4	0,0	10,4	0,0	10,4	0,0	10,4	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів(податкові платежі)	2020	33,5	114,1	-80,6	340,6	53,6	114,1	-60,5	212,9
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 інвестиції у з.т.ч	3020	25792,9	2222,8	23570,1	156,3	25892,9	2222,8	23670,1	8,6
капітальне будівництво	3021	24912,9	2099,0			24912,9	2099,0		
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	880,0	123,8	756,2	156,3	980,0	123,8	856,2	12,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) придбання нематеріальних активів(створення)	3024								
основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026	24912,9	0,0			24912,9	0,0		
Вартість основних засобів	3030	880,0	123,8	756,2	0	980,0	123,8	856,2	0,0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч	4010	98,9	140,5	41,6	142,1	155,7	140,5	-15,2	90,2
кредити	4011	0,0	0,0			0,0	0,0		
позики	4012	0,0	0,0			0,0	0,0		
депозити	4013	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Інші надходження	4020	98,9	140,5	41,6	142,1	155,7	140,5	-15,2	90,2
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 (листопад 2024 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	880,0	99001,1	98121,1		980,0	99001,1	98021,1	
Оборотні активи	5020	26693,2	37879,1	11185,9		46742,2	37879,1	-8863,1	
Усього активи	5030	27573,2	136880,2	109307,0		47722,2	136880,2	89158,0	
Дебіторська заборгованість	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість	5050	0,0	19084,5	0,0	0,0	0,0	19084,5	0,0	0,0
VI. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч	6010	468,00	416,00	0,0	0,0	468,00	416,00	0,0	0,0
Керівник	6011	4,00	4,00	0,0	0,0	4,00	4,00	0,0	0,0
Лікарі	6012	85,00	90,25	0,0	0,0	85,00	90,25	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	6013	10,25	6,25	0,0	0,0	10,25	6,25	0,0	0,0
Середній медичний персонал	6014	165,50	155,00	0,0	0,0	165,50	155,00	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	6015	115,25	105,00	0,0	0,0	115,25	105,00	0,0	0,0
Інший персонал	6016	88,00	55,50	0,0	0,0	88,00	55,50	0,0	0,0
Фонд оплати праці, у т.ч	6020	64110,7	61066,0	3044,7	95,3	84323,0	61066,0	23257,0	72,4
Керівник	6021	1474,6	1596,1	-121,5	108,2	2118,4	1596,1	522,3	75,3
Лікарі	6022	18452,7	19761,3	-1308,6	107,1	24112,3	19761,3	4351	82,0
Адміністративно-управлінський персонал	6023	1647,8	1135,8	512	68,9	2280,0	1135,8	1144,2	49,8
Середній медичний персонал	6024	23511,2	23370,8	140,4	99,4	29900,0	23370,8	6529,2	78,2
Молодший медичний персонал	6025	8467,9	8205,0	262,9	96,9	11755,5	8205,0	3550,5	69,8
Інший персонал	6026	10556,5	6997,0	3559,5	66,3	14156,8	6997,0	7159,8	49,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч	6030	15,2	16,3	-1,1	107,2	15,0	16,3	-1,3	108,6
Керівник	6031	41,0	44,3	-3,4	108,2	44,1	44,3	-0,2	100,5
Лікарі	6032	24,1	24,3	-0,2	100,9	23,6	24,3	-0,7	102,9
Адміністративно-управлінський персонал	6033	17,9	20,2	-2,3	113,0	18,5	20,2	-1,7	108,9
Середній медичний персонал	6034	15,8	16,8	-1,0	106,1	15,1	16,8	-1,7	111,3
Молодший медичний персонал	6035	8,2	8,7	-0,5	106,4	8,5	8,7	-0,2	102,1
Інший персонал	6036	13,3	14,0	-0,7	105,1	13,4	14,0	-0,6	104,5
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)

Ірина ФЕСЕНКО
(ініціали, прізвище)

Ольга ЗУБ
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за 9 місяців 2024 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. 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.

За сучасними вимогами для укладання угоди з Національною службою здоров'я України на певні пакети медичних послуг заклад повинен мати ліцензію на ведення господарської діяльності з медичної практики, з обігу та зберігання наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів, акредитаційне посвідчення МОЗ України відповідної категорії (заклад в 2023 році підтвердив вищу акредитаційну категорію), а також ліцензію на використання зареєстрованих джерел іонізуючого випромінювання. Окремо виділяється наявність впровадженої системи контролю якості роботи у відповідності до вимог ДСТУ ISO 9001, та створення і впровадження системи інфекційного контролю за новими стандартами, що є обов'язковою вимогою для всіх медичних закладів, які співпрацюють з НСЗУ.

Підприємство 09 лютого 2024 року уклало договір № 2739-E124-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України, який вступив в дію з 01 січня 2024 року і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій за 17 пакетами: профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах, стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій, хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах, хірургія одного дня, ведення вагітності в амбулаторних умовах, медична допомога при пологах, медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах, езофагогастроуденоскопія, колоноскопія, цистоскопія, стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям, мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям, медична реабілітація дорослих та дітей в стаціонарних умовах, медична реабілітація дорослих та дітей в амбулаторних умовах, стоматологічна допомога дорослим та дітям, забезпечення кадрового

потенціалу системи охорони здоров'я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів, медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Кількість штатних посад по комунальному некомерційному підприємству «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області станом на 01.10.2024 року становить 468,0 штатних працівників, в тому числі:

- Керівники - 4,0
- Лікарі – 85,0
- Апарат управління – 10,25
- Середній медичний персонал - 165,5
- Молодший медичний персонал – 115,25
- Інший персонал - 88,0

Дохідною частиною заплановано 174 410,0 тис.грн. в тому числі:

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ) заплановано 106592,0 тис. грн. (кошти, отримані від НСЗУ згідно договору за програмою медичних гарантій та платні послуги підприємства відповідно до чинного законодавства.) Фактично отримано 80 813,1 тис.грн.

Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки заплановано 27 646,0 тис.грн. (додатково виділені кошти ОТГ за програмою фінансової підтримки). Фактично надійшло 3 391,6 тис.грн.

Інші доходи: заплановано 40 172,0 тис.грн., які включають в себе

доходи від операційної оренди активів (кошти, отримані від здачі в оренду приміщень підприємства) - 125,2 тис.грн., та інші надходження (благодійну допомогу та централізоване постачання) – 17 012,0 тис.грн.

Надходження від оренди склали 92,2 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» за 9 місяців 2024 року склала 173 874,2 тис.грн.

Поточні видатки, які планувалися на рівні 147 981,3 тис.грн., склали 117 303,8 тис.грн. та складаються з:

- Витрати на оплату праці – 61 066,0 тис. грн.,
- Нарахування на заробітну плату – 12 429,3 тис.грн.,
- Матеріальні затрати - матеріальні витрати підприємства на товари і послуги пов'язані з наданням медичних послуг 22 893,0 тис. грн.,
- Інші операційні витрати - 20 915,5 тис. грн..

Капітальні видатки планувалися на рівні 25 892,9 тис. грн., склали 2 222,8 тис.грн., куди входить:

- Капітальний ремонт поліклінічного відділення – 2 099,0 тис.грн.
- Придбання меблів в педіатричне відділення на суму 25,4 тис.грн. та ставень рентгенозахисних на суму 98,4 тис.грн.

Фінансовий результат за 9 місяців 2024 року склав – 16 869,1 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом заплановані в сумі 64,0 тис.грн. (що включає екологічний податок, податок на землю та податок на додану вартість). Витрати складають 114,1 тис. грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за 9 місяців 2024 року склали 16,3 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість складає 19 084,5 тис.грн., в т.ч. за розрахунками з бюджетом – 1 111,0 тис.грн.; за розрахунками зі страхування – 1 725,3 тис.грн.; за розрахунками з оплати праці (термін сплати якої ще не настав) – 5 188,2 тис.грн.; за товари, роботи та послуги – 10 993,6 тис.грн. та інші поточні зобов'язання – 66,4 тис.грн.

Генеральний директор
Головний бухгалтер



Інна ФЕСЕНКО
Ольга ЗУБ

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за 9 місяців 2024 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. 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.

За сучасними вимогами для укладання угоди з Національною службою здоров'я України на певні пакети медичних послуг заклад повинен мати ліцензію на ведення господарської діяльності з медичної практики, з обігу та зберігання наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів, акредитаційне посвідчення МОЗ України відповідної категорії (заклад в 2023 році підтвердив вищу акредитаційну категорію), а також ліцензію на використання зареєстрованих джерел іонізуючого випромінювання. Окремо виділяється наявність впровадженої системи контролю якості роботи у відповідності до вимог ДСТУ ISO 9001, та створення і впровадження системи інфекційного контролю за новими стандартами, що є обов'язковою вимогою для всіх медичних закладів, які співпрацюють з НСЗУ.

Підприємство 09 лютого 2024 року уклало договір № 2739-E124-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України, який вступив в дію з 01 січня 2024 року і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій за 17 пакетами: профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах, стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій, хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах, хірургія одного дня, ведення вагітності в амбулаторних умовах, медична допомога при пологах, медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах, езофагогастроуденоскопія, колоноскопія, цистоскопія, стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям, мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям, медична реабілітація дорослих та дітей в стаціонарних умовах, медична реабілітація дорослих та дітей в амбулаторних умовах, стоматологічна допомога дорослим та дітям, забезпечення кадрового

потенціалу системи охорони здоров'я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів, медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Кількість штатних посад по комунальному некомерційному підприємству «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області станом на 01.10.2024 року становить 468,0 штатних працівників, в тому числі:

- Керівники - 4,0
- Лікарі – 85,0
- Апарат управління – 10,25
- Середній медичний персонал - 165,5
- Молодший медичний персонал – 115,25
- Інший персонал - 88,0

Дохідною частиною заплановано 174 410,0 тис.грн. в тому числі:

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ) заплановано 106592,0 тис. грн. (кошти, отримані від НСЗУ згідно договору за програмою медичних гарантій та платні послуги підприємства відповідно до чинного законодавства.) Фактично отримано 80 813,1 тис.грн.

Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки заплановано 27 646,0 тис.грн. (додатково виділені кошти ОТГ за програмою фінансової підтримки). Фактично надійшло 3 391,6 тис.грн.

Інші доходи: заплановано 40 172,0 тис.грн., які включають в себе

доходи від операційної оренди активів (кошти, отримані від здачі в оренду приміщень підприємства) - 125,2 тис.грн., та інші надходження (благодійну допомогу та централізоване постачання) – 17 012,0 тис.грн.

Надходження від оренди склали 92,2 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» за 9 місяців 2024 року склала 173 874,2 тис.грн.

Поточні видатки, які планувалися на рівні 147 981,3 тис.грн., склали 117 303,8 тис.грн. та складаються з:

- Витрати на оплату праці – 61 066,0 тис. грн.,
- Нарахування на заробітну плату – 12 429,3 тис.грн.,
- Матеріальні затрати - матеріальні витрати підприємства на товари і послуги пов'язані з наданням медичних послуг 22 893,0 тис. грн.,
- Інші операційні витрати - 20 915,5 тис. грн..

Капітальні видатки планувалися на рівні 25 892,9 тис. грн., склали 2 222,8 тис.грн., куди входить:

- Капітальний ремонт поліклінічного відділення – 2 099,0 тис.грн.
- Придбання меблів в педіатричне відділення на суму 25,4 тис.грн. та ставень рентгенозахисних на суму 98,4 тис.грн.

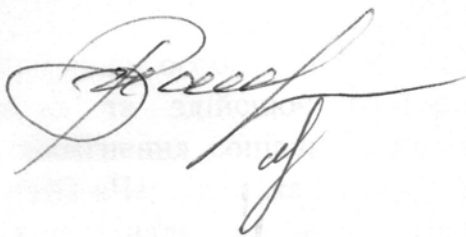
Фінансовий результат за 9 місяців 2024 року склав – 16 869,1 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом заплановані в сумі 64,0 тис.грн. (що включає екологічний податок, податок на землю та податок на додану вартість). Витрати складають 114,1 тис. грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за 9 місяців 2024 року склали 16,3 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість складає 19 084,5 тис.грн., в т.ч. за розрахунками з бюджетом – 1 111,0 тис.грн.; за розрахунками зі страхування – 1 725,3 тис.грн.; за розрахунками з оплати праці (термін сплати якої ще не настав) – 5 188,2 тис.грн.; за товари, роботи та послуги – 10 993,6 тис.грн. та інші поточні зобов'язання – 66,4 тис.грн.

Генеральний директор
Головний бухгалтер



Інна ФЕСЕНКО
Ольга ЗУБ

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за 9 місяців 2024 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. 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.

За сучасними вимогами для укладання угоди з Національною службою здоров'я України на певні пакети медичних послуг заклад повинен мати ліцензію на ведення господарської діяльності з медичної практики, з обігу та зберігання наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів, акредитаційне посвідчення МОЗ України відповідної категорії (заклад в 2023 році підтвердив вищу акредитаційну категорію), а також ліцензію на використання зареєстрованих джерел іонізуючого випромінювання. Окремо виділяється наявність впровадженої системи контролю якості роботи у відповідності до вимог ДСТУ ISO 9001, та створення і впровадження системи інфекційного контролю за новими стандартами, що є обов'язковою вимогою для всіх медичних закладів, які співпрацюють з НСЗУ.

Підприємство 09 лютого 2024 року уклало договір № 2739-E124-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України, який вступив в дію з 01 січня 2024 року і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій за 17 пакетами: профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах, стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій, хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах, хірургія одного дня, ведення вагітності в амбулаторних умовах, медична допомога при пологах, медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах, езофагогастроуденоскопія, колоноскопія, цистоскопія, стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям, мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям, медична реабілітація дорослих та дітей в стаціонарних умовах, медична реабілітація дорослих та дітей в амбулаторних умовах, стоматологічна допомога дорослим та дітям, забезпечення кадрового

потенціалу системи охорони здоров'я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів, медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Кількість штатних посад по комунальному некомерційному підприємству «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області станом на 01.10.2024 року становить 468,0 штатних працівників, в тому числі:

- Керівники - 4,0
- Лікарі – 85,0
- Апарат управління – 10,25
- Середній медичний персонал - 165,5
- Молодший медичний персонал – 115,25
- Інший персонал - 88,0

Дохідною частиною заплановано 174 410,0 тис.грн. в тому числі:

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ) заплановано 106592,0 тис. грн. (кошти, отримані від НСЗУ згідно договору за програмою медичних гарантій та платні послуги підприємства відповідно до чинного законодавства.) Фактично отримано 80 813,1 тис.грн.

Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки заплановано 27 646,0 тис.грн. (додатково виділені кошти ОТГ за програмою фінансової підтримки). Фактично надійшло 3 391,6 тис.грн.

Інші доходи: заплановано 40 172,0 тис.грн., які включають в себе

доходи від операційної оренди активів (кошти, отримані від здачі в оренду приміщень підприємства) - 125,2 тис.грн., та інші надходження (благодійну допомогу та централізоване постачання) – 17 012,0 тис.грн.

Надходження від оренди склали 92,2 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» за 9 місяців 2024 року складала 173 874,2 тис.грн.

Поточні видатки, які планувалися на рівні 147 981,3 тис.грн., склали 117 303,8 тис.грн. та складаються з:

- Витрати на оплату праці – 61 066,0 тис. грн.,
- Нарахування на заробітну плату – 12 429,3 тис.грн.,
- Матеріальні затрати - матеріальні витрати підприємства на товари і послуги пов'язані з наданням медичних послуг 22 893,0 тис. грн.,
- Інші операційні витрати - 20 915,5 тис. грн..

Капітальні видатки планувалися на рівні 25 892,9 тис. грн., склали 2 222,8 тис.грн., куди входить:

- Капітальний ремонт поліклінічного відділення – 2 099,0 тис.грн.
- Придбання меблів в педіатричне відділення на суму 25,4 тис.грн. та ставень рентгенозахисних на суму 98,4 тис.грн.

Фінансовий результат за 9 місяців 2024 року склав – 16 869,1 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом заплановані в сумі 64,0 тис.грн. (що включає екологічний податок, податок на землю та податок на додану вартість). Витрати складають 114,1 тис. грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за 9 місяців 2024 року склали 16,3 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість складає 19 084,5 тис.грн., в т.ч. за розрахунками з бюджетом – 1 111,0 тис.грн.; за розрахунками зі страхування – 1 725,3 тис.грн.; за розрахунками з оплати праці (термін сплати якої ще не настав) – 5 188,2 тис.грн.; за товари, роботи та послуги – 10 993,6 тис.грн. та інші поточні зобов'язання – 66,4 тис.грн.

Генеральний директор
Головний бухгалтер



Інна ФЕСЕНКО
Ольга ЗУБ