



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(двадцять дев'ята сесія восьмого скликання)

20 грудня 2024 року
м.Чернігів

Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану комунального некомерційного
підприємства «Чернігівський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги»
Чернігівської районної ради Чернігівської області
на 2024 рік за III квартал

Відповідно до статті 17, пункту 20 частини 1 статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області, районна рада **вирішила**:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2024 рік за III квартал (додається).
2. Генеральному директору комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням вимог, передбачених зазначеним фінансовим планом.
3. 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

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (3 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(крім комунальних)	1100	150	168,92	18,92	12,6%	1000	951,17	-48,83	-4,9%
Видатки на вирядження	1110					0			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч	1120	225	56,99	-168,01	-74,7%	1200	802,13	-397,87	-33,2%
Оплата тепlopостачання	1121								
Оплата водopостачання та водовідведення	1122	5	4,06	-0,94	-18,8%	20	8,18762	-11,81	-59,1%
Оплата електроенергії	1123	100	17,42	-82,58	-82,6%	500	383,95066	-116,05	-23,2%
Оплата природного газу	1124	100	4,47	-95,53	-95,5%	600	346,85471	-253,15	-42,2%
Оплата інших енергоносіїв	1125	20	31,04	11,04	55,2%	80	63,13906	-16,86	-21,1%
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140								
Інші поточні видатки	1150								
Придбання основного капіталу	1160								
Інші видатки, у т.ч	1170								
Резервний фонд	1180	2000	2000	0	0,0%	2000	2000	0	0,0%
Усього доходів	1190	13651	17101,46	3450,46	25,3%	57604	40159,79	-17444,21	-30,3%
Усього видатків	1200	15125	12393,05	-2731,95	-18,1%	61400	31490,27	-29909,73	-48,7%
Фінансовий результат	1210	-1474	4708,41			-3796	8669,52		
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України(податкові платежі)	2010	0,1	0	-0,1	-100,0%	1	0	-1	-100,0%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів(податкові платежі)	2020								
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	1200	719,85	-480,15	-40,0%	4800	2847,61	-1952,39	-40,7%
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1000	162,62	-837,39	-83,7%	4000	2187,04	-1812,96	-45,3%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	200	557,23	357,23	178,6%	800	660,56	-139,44	-17,4%
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) придбання нематеріальних активів(створення)	3024								
основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026	0	0,00	0,00	0,0%	2000	1640,00	-360,00	-18,0%
Вартість основних засобів	3030	12000	12250	250,00	2,1%	12000	12250	250,00	2,1%
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч	4010	52,5	72,61	20,11	38,3%	210	225,35	15,35	7,3%
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	52,5	72,61	20,11	38,3%	210	225,35	15,35	7,3%
Інші надходження	4020	0				0			
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч	4030	3	1,927	-1,07	-35,8%	12	4,94	-7,06	-58,8%
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040	3	1,927	-1,07	-35,8%	12	4,94	-7,06	-58,8%

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (3 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
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	5010	12000	12250	250	2,1%	12000	12250	250	2,1%
Оборотні активи	5020	9000	17335,6	8335,6	92,6%	10025	17335,6	7310,6	72,9%
Усього активи	5030	21000,00	29585,6	8585,6	40,9%	22025	29585,6	7560,6	34,3%
Дебіторська заборгованість	5040	0				0			
Кредиторська заборгованість	5050	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	145	133	-12	-8,3%	145	133	-12,0	-8,3%
Керівник	6011	1	1	0	0,0%	1	1	0,0	0,0%
Лікарі	6012	16	14	-2	-12,5%	16	14	-2,0	-12,5%
Адміністративно-управлінський персонал(зав амбулаторій, зав ФП)	6013	35	31,75	-3,25	-9,3%	35	31,75	-3,3	-9,3%
Середній медичний персонал	6014	60	52,5	-7,5	-12,5%	60	52,5	-7,5	-12,5%
Молодший медичний персонал	6015	16	19,25	3,25	20,3%	16	19,25	3,3	20,3%
Інший персонал	6016	17	14,5	-2,5	-14,7%	17	14,5	-2,5	-14,7%
Фонд оплати праці штатний, у т.ч	6020	7800	7735,68	-64,3	-0,8%	31200	19521,17	-11678,8	-37,4%
Керівник	6021	140	145,02	5,0	3,6%	560	390,49	-169,5	-30,3%
Лікарі	6022	1300	1286,40	-13,6	-1,0%	5200	3192,04	-2008,0	-38,6%
Адміністративно-управлінський персонал(зав амбулаторій, зав ФП)	6023	2200	1811,22	-388,8	-17,7%	8800	5168,49	-3631,5	-41,3%
Середній медичний персонал	6024	3000	3303,33	303,3	10,1%	12000	7639,32	-4360,7	-36,3%
Молодший медичний персонал	6025	500	527,74	27,7	5,5%	2000	1402,27	-597,7	-29,9%
Інший персонал	6026	660	661,97	2,0	0,3%	2640	1728,55	-911,5	-34,5%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч	6030	17,9	16,62	-1,3	-7,3%	17,9	16,31	-1,6	-9,0%
Керівник	6031	46,7	41,43	-5,2	-11,2%	46,7	43,39	-3,3	-7,0%
Лікарі	6032	27,1	26,25	-0,8	-3,1%	27,1	25,33	-1,7	-6,5%
Адміністративно-управлінський персонал(зав амбулаторій, зав ФП)	6033	21,0	16,30	-4,7	-22,2%	21,0	18,09	-2,9	-13,7%
Середній медичний персонал	6034	16,7	17,98	1,3	7,9%	16,7	16,17	-0,5	-3,0%
Молодший медичний персонал	6035	10,4	7,83	-2,6	-24,8%	10,4	8,09	-2,3	-22,3%
Інший персонал	6036	12,9	13,04	0,1	0,8%	12,9	13,25	0,3	2,4%
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч	6040								
Керівник	6041								
Лікарі	6042								
Адміністративно-управлінський персонал(зав амбулаторій, зав ФП)	6043								
Середній медичний персонал	6044								
Молодший медичний персонал	6045								
Інший персонал	6046								

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

О.О.Логвинчук
(ініціали, прізвище)

Р.С.Мессе
(ініціали, прізвище)