



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(сьома сесія восьмого скликання)

17 червня 2021 року  
м.Чернігів

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2021 рік за I квартал

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 та в зв'язку зі змінами у фінансуванні комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області, районна рада **в и р і ш и л а**:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2021 рік за I квартал (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку.

Голова районної ради



М.Ф.Силенко

4



Пояснювальна записка

КОПІЯ

**до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за I квартал 2021 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 27 березня 2020 року уклало договір № 0574-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій Національною службою здоров'я України, який вступив в дію з 01 квітня 2020 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 01.04.2020 року становить 550,0 штатних працівників, в тому числі:

- Керівники - 4,0
- Лікарі – 104,0
- Адміністративно-управлінський персонал – 13,5
- Середній медичний персонал - 201,75
- Молодший медичний персонал – 137,25
- Інший персонал - 89,5

**Дохідною частиною заплановано 29 621,4 тис.грн. в тому числі:**

**Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ) заплановано 27 703,9 тис. грн.** (кошти, отримані від НСЗУ згідно договору за програмою медичних гарантій та платні послуги підприємства відповідно до чинного законодавства.) Фактично отримано 20 374,0 тис.грн. від НСЗУ згідно договору за програмою медичних гарантій та платні послуги підприємства відповідно до чинного законодавства, так як за березень місяць НСЗУ недофінансувало підприємство згідно договору за програмою медичних гарантій в суму 6 406,6 тис.грн.



КОПІЯ

**Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки заплановано 1212,6 тис.грн.** (додатково виділені кошти ОТГ за програмою фінансової підтримки). Фактично надійшло 1169,6 тис.грн. на оплату енергоносіїв, що склало 57,6 % від потреби.

**Інші доходи: заплановано 704,9 тис.грн., які включають в себе**

доходи від операційної оренди активів (кошти, отримані від здачі в оренду приміщень підприємства) - 404,9 тис.грн., та інші надходження (благодійну допомогу) – 300,0 тис.грн.

Надходження від оренди склали 464,4 тис.грн., що на 14,7 % більше від запланованого, за рахунок надходжень авансових внесків за орендну плату.

Благодійної допомоги надійшло 360,7 тис.грн. що на 20,2 % більше від запланованого, за рахунок проведеної роботи адміністрацією закладу по залученню спонсорської допомоги на розвиток матеріально-технічної бази підприємства.

**Витратна частина фінансового плану КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» за I квартал 2021 року склала 22 233,7 тис.грн.**

**Поточні видатки, які планувалися на рівні 29 415,0 тис.грн., склали 22 138,7 тис.грн. та складаються з:**

- Витрати на оплату праці – 12 038,5 тис. грн.,
- Нарахування на заробітну плату – 2 648,4 тис.грн.,
- Матеріальні затрати - матеріальні витрати підприємства на товари і послуги пов'язані з наданням медичних послуг 4 562,1 тис. грн.,
- Інші операційні витрати - 10 166,0 тис. грн..

**Капітальні видатки планувалися на рівні 200,0 тис. грн., склали 95,0 тис.грн., куди входить:**

- Придбання основного капіталу – 95,0 тис. грн

За рахунок капітальних видатків придбано медичне обладнання 95,0 тис.грн.

Фінансовий результат за I квартал 2021 року склав 135,0 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом дорівнюють запланованим і складають 21,4 тис. грн., що включає в себе сплату податку за землю, екологічного податку та податку на додану вартість.

Дохід від фінансової діяльності склав 108,0 тис.грн. (з них 70,3 тис.грн. депозитні надходження та 37,7 тис.грн. інші надходження).

Фонд заробітної плати по підприємству та нарахування на неї у I кварталі 2021 року складає 14 686,9 тис.грн., що стовідсотково забезпечує дані витрати. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у I кварталі 2021 року склали 7,3 тис.грн. Кредиторська заборгованість по заробітній платі відсутня.

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Руденко Д.М.

Зуб О.В.



КОPIЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Голова Чернігівської районної ради  
(посада уповноваженої особи)

М.Ф. Сліпенко

М.П. (підпис, підпис, підпис)  
25 травня 2021 року

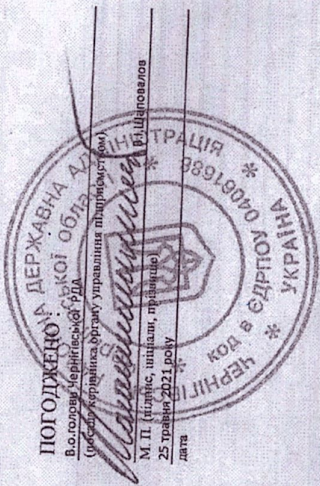
дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "Х"	

Рік	Назва підприємства	2021	Коди
	Комуніальне підприємство "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області		
	Організаційно-правова форма	Комуніальне підприємство	за ЄДРПОУ 02006544
	Територія	м. Чернігів, Десятницький район	за КОПФГ 150
	Орган державного управління	Чернігівська районна рада	за КОАТУУ 7410136300
	Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ
	Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за ЗКІНГ
	Одиниця виміру	тис.грн.	за КВЕД 86.10
	Середньобіткова кількість штатних працівників	550	
	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 I квартал 2021 року  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код радка	Звітний період I квартал 2021 року			Звітний період наростаючим підсумком з початку року				
		План 3	Факт 4	Відхилення +/- 5	Відхилення % 6	План 7	Факт 8	Відхилення +/- 9	Відхилення % 10
<b>Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	29621,4	22368,7	-752,7	75,5	29621,4	19082,7	-10538,7	64,4
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	27703,9	20374,0	-7329,9	73,5	27703,9	17088,0	-10615,9	61,7
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	1212,6	1169,6	-43,00	96,5	1212,6	1169,6	-43,00	96,5
Інші доходи, у т.ч.:	1031								
дохід від операційної оренди активів	1040	704,9	825,1	120,2	117,1	704,9	825,1	120,2	117,1
дохід від реалізації необоротних активів	1041	404,9	464,4	59,5	114,7	404,9	464,4	59,5	114,7
благодійна допомога	1042	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Видатки	1043	300,0	360,7	60,7	120,2	300,0	360,7	60,7	120,2
Заробітна плата	1050	17914,7	12038,5	-5876,2	67,2	17914,7	12038,5	-5876,2	67,2
Нарахування на оплату праці	1060	3741,2	2648,4	-1092,8	70,8	3741,2	2648,4	-1092,8	70,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	568,8	717,4	148,6	0,0	568,8	568,8	0,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	4076,4	3743,0	-333,4	91,8	4076,4	3743,0	-333,4	91,8
Продукти харчування	1090	100,0	101,7	1,7	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0





КОПІЯ

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( I квартал 2021 року)				Звітний період нарахування пускунок з початку року			
		План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %	План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %
		3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата послуг(крім комунальних)	1100	581,7	782,2	-200,5	134,5	581,7	-200,5	134,5	
Видатки на відрахування	1110	7,0	15,6	-8,6	7,0	15,6	-8,6	222,9	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч	1120	2366,8	2030,9	335,9	85,8	2030,9	335,9	85,8	
Оплата теплостачання	1121	480,4	456,6	23,8	95,0	456,6	23,8	95,0	
Оплата водостачання та водовідведення	1122	123,5	120,7	2,8	97,7	120,7	2,8	97,7	
Оплата електроенергії	1123	646,3	430,9	215,4	66,7	430,9	215,4	66,7	
Оплата природного газу	1124	1081,6	987,7	93,9	91,3	987,7	93,9	91,3	
Оплата інших енергоносіїв	1125	35,0	35,0	0,0	100,0	35,0	0,0	100,0	
Оплата енергосервісу	1126	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	4,8	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	
Соціальне забезпечення	1140	32,2	34,2	-2,0	106,2	34,2	-2,0	106,2	
Інші поточні видатки	1150	21,4	22,0	-0,6	102,8	22,0	-0,6	102,8	
Придбання основного капіталу	1160	200,0	95,0	105,0	47,5	200,0	105,0	47,5	
Інші видатки, у т.ч	1170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
будівництво медичних установ та закладів (капітальний ремонт трикошаркової будівлі головного корпусу з підвалом, I черга)	1171	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	
Усього доходів	1190	29621,4	22366,7	7254,7	75,5	29621,4	7338,7	75,2	
Усього видатків	1200	29615,0	22233,7	7381,3	75,1	29615,0	7381,3	75,1	
Фінансовий результат	1210	6,4	135,0	128,6		6,4	42,6		
<b>II. Розрахунок з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України(податкові платежі)	2010	21,4	21,4	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів(податкові платежі)	2020	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								
Капітальні інвестиції, у т.ч	3020	200,0	95,0	105,0	47,5	200,0	105,0	47,5	
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	200,0	95,0	105,0	47,5	200,0	105,0	47,5	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) придбання нематеріальних активів(створення)	3024								
основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026	0,0	0,0			0,0			
Вартість основних засобів	3030	200,0	95,0	105,0	47,5	200,0	105,0	47,5	
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч	4010	106,2	108,0	1,8	101,7	106,2	1,8	101,7	
кредити	4011	0,0	0,0			0,0			
позики	4012	0,0	0,0			0,0			
депозити	4013	60,0	70,3	10,3	117,2	60,0	10,3	117,2	
Інші надходження	4020	46,2	37,7	-8,5	81,6	46,2	-8,5	81,6	
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 (1 квартал 2021 року)				Звітний період нарістачним підсумком з початку року								
		План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %	План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %					
										3	4	5	6	7
<b>У. Звіт про фінансовий стан</b>	2													
Оборотні активи	5010	100,0	26826,6	26726,6		100,0	26826,6	26726,6		100,0	26826,6	26726,6		
Учотою акція	5020	4851,4	14624,4	9773,0		4851,4	14624,4	9773,0		4851,4	14624,4	9773,0		
Дебиторська заборгованість	5030	4951,4	41451,0	36499,6		4951,4	41451,0	36499,6		4951,4	41451,0	36499,6		
Кредиторська заборгованість	5040	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Заборгованість за заробіткою	5050	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
<b>VI. Дані про персонал та оплату праці</b>														
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими	6010	550,0	550,0	0,0		550,0	550,0	0,0		550,0	550,0	0,0		
Керівник	6011	4,0	4,0	0,0		4,0	4,0	0,0		4,0	4,0	0,0		
Лікарі	6012	104,0	104,0	0,0		104,0	104,0	0,0		104,0	104,0	0,0		
Адміністративно-управлінський персонал	6013	13,5	13,5	0,0		13,5	13,5	0,0		13,5	13,5	0,0		
Середній медичний персонал	6014	201,8	201,8	0,0		201,8	201,8	0,0		201,8	201,8	0,0		
Молодший медичний персонал	6015	137,3	137,3	0,0		137,3	137,3	0,0		137,3	137,3	0,0		
Інший персонал	6016	89,5	89,5	0,0		89,5	89,5	0,0		89,5	89,5	0,0		
Фонд оплати праці, у т.ч	6020	17914,7	12038,5	5876,2		17914,7	12038,5	5876,2		17914,7	12038,5	5876,2		
Керівник	6021	350,0	348,5	1,5		350,0	348,5	1,5		350,0	348,5	1,5		
Лікарі	6022	4301,7	3244,8	1056,9		4301,7	3244,8	1056,9		4301,7	3244,8	1056,9		
Адміністративно-управлінський персонал	6023	263,3	252,2	8,1		263,3	252,2	8,1		263,3	252,2	8,1		
Середній медичний персонал	6024	6466,7	3753,5	2713,2		6466,7	3753,5	2713,2		6466,7	3753,5	2713,2		
Молодший медичний персонал	6025	4056,9	2676,4	1380,5		4056,9	2676,4	1380,5		4056,9	2676,4	1380,5		
Інший персонал	6026	2476,1	1760,1	716,0		2476,1	1760,1	716,0		2476,1	1760,1	716,0		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч	6030	10,9	7,3	3,6		10,9	7,3	3,6		10,9	7,3	3,6		
Керівник	6031	29,2	29,0	0,2		29,2	29,0	0,2		29,2	29,0	0,2		
Лікарі	6032	13,8	10,4	3,4		13,8	10,4	3,4		13,8	10,4	3,4		
Адміністративно-управлінський персонал	6033	6,5	6,3	0,2		6,5	6,3	0,2		6,5	6,3	0,2		
Середній медичний персонал	6034	10,7	6,2	4,5		10,7	6,2	4,5		10,7	6,2	4,5		
Молодший медичний персонал	6035	9,9	6,5	3,4		9,9	6,5	3,4		9,9	6,5	3,4		
Інший персонал	6036	9,2	6,6	2,6		9,2	6,6	2,6		9,2	6,6	2,6		
Заборгованість за заробіткою	6040													
Керівник	6041													
Лікарі	6042													
Адміністративно-управлінський персонал	6043													
Середній медичний персонал	6044													
Молодший медичний персонал	6045													
Інший персонал	6046													



Генеральний директор  
(посада)  
Д.М. Руленко  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер  
(посада)  
О.В. Зуб  
(ініціали, прізвище)