



УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

16 лютого 2024 року

м.Сновськ

№ 23

***Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану КНП «Сновська
центральна районна лікарня» Сновської
міської ради Корюківського району
Чернігівської області за 2023 рік***

Заслухавши інформацію генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області Якубовської І.В., з метою вдосконалення фінансового планування і підвищення ефективності роботи Комунального некомерційного підприємства, відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, підпункту 1 пункту «а» статті 32, статей 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в :

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області за 2023 рік (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Авдієвську Н.В.

Міський голова

Олександр МЕДВЕДЬОВ

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення виконавчого комітету

Сновської міської ради

" " 2024 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КНП "СНОВСЬКА ЦРЛ" СНОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за СДРПОУ	02006834
Організаційно-правова форма	Комунальна організація Сновської міської ради	за КОПФГ	32
Територія	Чернігівська область, м.Сновськ	за КОАТУУ	7425810100
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис.грн.		
Форма власності	комунальна		
Місцезнаходження	15200Чернігівська обл., м.Сновськ, вул. Спортивна,21		
Телефон	(04654)21633		
Керівник	Якубовська Ірина Володимирівна		

тис.грн.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Звітний період			
		План	Факт	Відхлення,+/-	Виконання,%
1	2	4	5	6	7
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	46 084,0	49 733,0	3 649,0	107,9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	4 250,0	8 848,4	4 598,4	208,2
Інші доходи від операційної діяльності в т.ч.:	130	1 500,0	2 605,0	1 105,0	173,7
Дохід від операційної оренди активів (орендна плата та відшкодування комунальних послуг)	131	1 000,0	1 411,3	411,3	141,1
Дохід від реалізації необоротних активів(надання платних медичних послуг)	132	500,0	1 193,7	693,7	238,7
Інші доходи	140	-	-	-	-
Дохід від безоплатно одержаних активів	141	-	-	-	-
Разом рядок (100-142)	150	51 834,0	61 186,4	9 352,4	118,0
Витрати					
Заробітна плата	200	33 600,0	34 009,8	409,8	101,2
Нарахування на оплату праці	210	7 100,0	7 286,5	186,5	102,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	570,0	1 216,4	646,4	213,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	500,0	1 061,3	561,3	212,3
Продукти харчування	240	200,0	111,7	-88,3	55,9
Оплата послуг (крім комунальних)	250	550,0	1 600,0	1 050,0	290,9
Видатки на відрядження	260	12,0			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	8 568,0	8 245,4	-322,6	96,2
Оплата теплопостачання	271	6 950,5	6 449,3	-501,2	92,8
Оплата водопостачання та водовідведення	272	328,6	307,3	-21,3	93,5
Оплата електроенергії	273	1 241,9	1 446,2	204,3	116,5
Оплата природного газу	274	2,0	0,7	-1,3	35,0
Оплата інших енергоносіїв	275	45,0	41,9	-3,1	93,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280				
Соціальне забезпечення	290	54,0	453,7	399,7	8,4
Інші поточні видатки	300	280,0	483,5	203,5	172,7
Амортизація	310				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	320				
Разом (сума рядків 200-320)	330	51 434,0	54 468,3	3 034,3	105,9
П.Елементи операційних витрат					
Матеріальні	400	9 838,0	10 634,8	796,8	108,1
На оплату праці	410	33 600,0	34 009,8	409,8	101,2
Відрахування на соціальні заходи	420	7 100,0	7 286,5	186,5	102,6
Амортизація	430				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	440	896,0	2 537,2	1 641,2	283,2
Разом (сума рядків 400-440)	450	51 434,0	54 468,3	3 034,3	105,9
III. Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування на капітальних видатках	501				
IV Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	400,0	2 620,2	2 220,2	655,1
капітальне будівництво	511				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	400,0	2 620,2	2 220,2	655,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513				
придбання (створення) нематеріальних активів	514				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515				
капітальний ремонт	516				
V. Фінансова діяльність					

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	4 250,0	8 848,4	4 598,4	208,2
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601				
<i>позики</i>	602				
<i>депозити</i>	603				
Інші надходження (розрахувати)	610				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621				
<i>позики</i>	622				
<i>депозити</i>	623				
Інші витрати (розрахувати)	630				
Усього доходів	700	51 834,0	61 186,4	9 352,4	118,0
Усього витрат	800	51 834,0	57 088,5	5 254,5	110,1
Нерозподілені доходи	850	-	4097,9		
VI. Додаткова інформація					
Штатна чисельність працівників	900	241,75	243,25		
Вартість основних засобів	910				
Податкова заборгованість	920				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				
Дебіторська заборгованість	940				
Кредиторська заборгованість	950				

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Генеральний директор _____

Головний бухгалтер _____

Ірина ЯКУБОВСЬКА

(ініціали, прізвище)

Олена АРТЮШЕНКО

(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Сновська центральна районна лікарня» за 2023 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області є лікарняним закладом охорони здоров'я комунальним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної медичної допомоги будь яким особам в порядку на умовах, встановлених законодавством України. Лікарня обслуговує 21903 чоловік: 18126 дорослого населення, 3777 дитячого населення. Виробнича потужність підприємства : 8 стаціонарних відділень на 108 ліжка та поліклінічне відділення на 330 відвідувань в зміну.

Основну дохідну частину фінансового звіту Підприємства складають доходи, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за 2023 рік становить 49733,0 тис. грн.

З місцевого бюджету надійшло 8848,4 тис. грн., а саме:

- загальний фонд – 6598,6 тис. грн.;
- спеціальний фонд – 2249,8 тис. грн.

Інші доходи від операційної діяльності 2605,0 тис. грн., а саме:

- орендна плата та відшкодування комунальних послуг – 1411,3 тис. грн.
- надання платних медичних послуг – 1193,7 тис. грн.

Загальна сума доходів Комунального некомерційного підприємства «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області становить *61186,4 тис. грн.*

Витрати КНП «Сновська ЦРЛ» Сновської міської ради за 2023 рік становлять *57088,5 тис. грн.*, а саме:

- на оплату заробітної плати – 34009,8 тис. грн.
- на нарахування на заробітну плату – 7286,5 тис. грн.
- придбано паливно-мастильні матеріали , запчастини до санітарних автомобілів, будівельні та господарські матеріали для проведення поточних ремонтів кабінетів, миючі засоби, запчастини на оргтехніку та інше на суму 1216,4 тис. грн.
- медикаменти та перев'язувальні матеріали, дезінфікуючі засоби – 1061,3 тис. грн.
- продукти харчування - 111,7 тис. грн.
- оплата послуг (крім комунальних) проведення ремонту, технічного огляду, обслуговування та ремонт медтехніки, обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки, техогляд та ремонт автомобілів, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата Інтернет послуг, надання доступу до онлайн сервіса МІС, охорона об'єкту, тощо) - 1599,9 тис. грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв для закладу обійшлися – 8245,4 тис. грн., а саме:

- оплата теплопостачання - 6 449,3 тис. грн. (за кошти місцевого бюджету).
- оплата водопостачання та водовідведення – 307,3 тис. грн.

- оплата електроенергії – 1 446,2 тис. грн.
- оплата природного газу – 0,7 тис. грн.
- оплата інших енергоносіїв – 41,9 тис. грн.
- соціальне забезпечення (пенсія) – 53,7 тис. грн.
- інші виплати населенню 400,0 тис. грн. (250,0 тис. грн. виплата молодим спеціалістам, 150,0 тис. було повернуто до місцевого бюджету).
- інші поточні видатки (навчання медичного персоналу ,сплата ПДВ) – 483,5 тис. грн.
- капітальні видатки становлять – 2620,2 тис. грн. було придбано медичне обладнання для удосконалення роботи лікарні. За кошти місцевого бюджету було придбано рентгенівсько-діагностичну мобільну систему за 2249,8 тис. грн.

Дохід який підприємство отримало в 2023 році у вигляді нерозподіленого прибутку в сумі (4097,9 тис. грн.), планується залишити як резервний фонд та використати на покриття непередбачуваних витрат у 2024 році.

Генеральний директор

Ірина ЯКУБОВСЬКА

Головний бухгалтер

Олена АРТЮШЕНКО