

депозити										
Інші витрати	4033									
	4040									
V. Коефіцієнтний аналіз										
Валова рентабельність										
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5010									
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5020									
	5030									
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040									
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи										
Оборотні активи	6010									
Усього активи	6020									
Дебіторська заборгованість	6030									
Кредиторська заборгованість	6040									
	6050									
VII. Дані про персонал та оплата праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:										
	7010	928,0	922,0	6,0	99,4	928,0	922,0	6,0	99,4	
Керівник	7011	1,0	1,0	0,0	100,0	1,0	1,0	0,0	100,0	
Лікарі	7012	126,0	122,0	4,0	96,8	126,0	122,0	4,0	96,8	
Адміністративно-управлінський персонал	7013	9,0	9,0	0,0	100,0	9,0	9,0	0,0	100,0	
Середній медичний персонал	7014	316,0	290,0	26,0	91,8	316,0	290,0	26,0	91,8	
Молодший медичний персонал	7015	305,0	295,0	10,0	96,7	305,0	295,0	10,0	96,7	
Інший персонал	7016	171,0	205,0	-34,0	119,9	171,0	205,0	-34,0	119,9	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	21500,0	20710,2	789,8	96,3	21500,0	20710,2	789,8	96,3	
Керівник	7021	147,1	103,8	43,2	70,6	147,1	103,8	43,2	70,6	
Лікарі	7022	4945,6	4906,9	38,7	99,2	4945,6	4906,9	38,7	99,2	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	603,4	464,2	139,2	76,9	603,4	464,2	139,2	76,9	
Середній медичний персонал	7024	6824,7	7510,1	-685,3	110,0	6824,7	7510,1	-685,3	110,0	
Молодший медичний персонал	7025	5201,4	5190,2	11,2	99,8	5201,4	5190,2	11,2	99,8	
Інший персонал	7026	3777,8	2535,0	1242,7	67,1	3777,8	2535,0	1242,7	67,1	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	7,7	7,5	0,2	97,0	7,7	7,5	0,2	97,0	
Керівник	7031	49,0	34,6	14,4	70,6	49,0	34,6	14,4	70,6	
Лікарі	7032	13,1	13,4	-0,3	102,5	13,1	13,4	-0,3	102,5	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	22,3	17,2	5,2	76,9	22,3	17,2	5,2	76,9	
Середній медичний персонал	7034	7,2	8,6	-1,4	119,9	7,2	8,6	-1,4	119,9	
Молодший медичний персонал	7035	5,7	5,9	-0,2	103,2	5,7	5,9	-0,2	103,2	
Інший персонал	7036	7,4	4,1	3,2	56,0	7,4	4,1	3,2	56,0	
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Керівник	7041									
Лікарі	7042									
Адміністративно-управлінський персонал	7043									
Середній медичний персонал	7044									
Молодший медичний персонал	7045									
Інший персонал	7046									

Керівник Директор КНП "ХЛОКЛ" ХОР
(посада)



І.В. Холоднюк
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до «Звіту про виконання фінансового плану підприємства за I квартал
2021 року»
комунального некомерційного підприємства «Херсонська дитяча
обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради

Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради обслуговує 196 286 дитячого населення області.

Кількість штатних посад станом на 15 лютого 2021 року становить 1182,75 одиниць, в т.ч. :

- лікарі – 199,25 од.;
- середній медперсонал – 443,00 од.;
- молодший медперсонал – 334,00 од.;
- Спеціалісти з вищою немедичною освітою – 21,75;
- інший персонал – 184,75 од.

Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» отримало за I квартал 2021 року 156 518,4 тис.грн, у т.ч.:

- 34 168,4 тис.грн – кошти, що надійшли від НСЗУ;
- 2 758,6 тис.грн – власні кошти обласного бюджету та додаткова дотація;
- 1077,8 тис.грн – інші доходи;

Дохідна частина (факт) звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2021 року :

- 1) рядок 1031 «Кошти НСЗУ» – 34 168,4 тис.грн;
- 2) рядок 1040 «Власні кошти обласного бюджету та додаткова дотація» – 2 758,6 тис.грн;
- 3) рядок 1050 «Інші доходи» становить – 1077,8 тис.грн, у т.ч.:
 - рядок 1051 «дохід від операційної оренди активів» – 525,5 тис.грн;
 - рядок 1052 «благодійні внески» становить – 161,6 тис.грн;
 - рядок 1053 «гуманітарна допомога» – 180,1 тис.грн;
 - рядок 1055 «дохід від інших джерел власних надходжень» – 210,5 тис.грн;

Витратна частина (факт) звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2021 року:

- рядок 1050 «Заробітна плата» становить 20 710,2 тис.грн;
- рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» становить 4 569,5 тис.грн;
- рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 310,1 тис.грн;
- рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 959,6 тис.грн;
- рядок 1090 «Продукти харчування» – 418,2 тис.грн;
- рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 472,9 тис.грн;
- рядок 1110 «Видатки на відрядження» – 9,6 тис.грн

рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 2708,2 тис.грн, в т.ч.:

рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 193,6 тис.грн;

рядок 1123 «Оплата електроенергії» – 1116,7 тис.грн;

рядок 1124 «Оплата природного газу» – 1350,6 тис.грн;

рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» – 47,3 тис.грн;

рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 0,0 тис.грн;

рядок 1140 «Соціальне забезпечення» – 74,3 тис.грн;

рядок 1150 «Інші поточні видатки» – 82,8 тис.грн;

рядок 1160 «Придбання основного капіталу» – 1628,5 тис.грн;

Розрахунки з бюджетом:

рядок 2010 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)» – 4 364,7 тис.грн;

рядок 2020 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)» – 4 570,2 тис.грн.

Порівнюючи планові показники з фактичним виконанням за I квартали, відзначаємо наступне:

1) Доходи планових показників не дорівнюють фактичним, у зв'язку з:

а) Кошти, що надійшли від національної служби здоров'я менше запланованих на 1373,8 тис.грн (не довиконано план по пріоритетним пакетам);

б) Власні кошти обласного бюджету та додаткова дотація – фактичні видатки більше від передбачених планових призначень на 159,0 тис.грн, у зв'язку зі зростанням тарифів на комунальні послуги;

в) Інші фактичні доходи перевищили заплановані на 65,6 тис.грн, а саме:

– «Дохід від операційної оренди активів на 143,4 тис.грн (збільшилась кількість орендарів протягом I кварталу. Разом з тим, зміни у законодавстві, наразі передбачають нові умови здачі приміщень в оренді, а саме передплата за два місяці наперед);

Проте, зменшились, від запланованих, доходи від:

– «Благодійні внески» – 10,5 тис.грн;

– «Гуманітарна допомога» – 5,5 тис.грн;

– «Доходу від інших джерел» – на 61,8 тис.грн.;

2) Фактичні видатки у загальній сумі менше за планові на 2 506,2 тис.грн, або на 7,3%, а саме:

– рядок 1050 «Заробітна плата» – 789,8 тис.грн;

– рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» – 160,5 тис.грн;

– рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 389,9 тис.грн;

– рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 340,4 тис.грн;

– рядок 1090 «Продукти харчування» – 211,8 тис.грн;

- рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 44,6 тис.грн;
- рядок 1110 «Видатки на відрядження» – 12,4 тис.грн;
- рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 234,4 тис.грн, або 8,0 % передбачених фінансовим планом, у т.ч.:
- б) рядок 1123 «Оплата електроенергії» – 195,3 тис.грн;
- в) рядок 1124 «Оплата природного газу» – 40,4 тис.грн;
- г) рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» – 1,7 тис.грн.
- рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 0,5 тис.грн;
- рядок 1140 «Соціальне забезпечення» – 1,4 тис.грн;
- рядок 1150 «Інші поточні видатки» – 117,2 тис.грн;
- рядок 1160 «Придбання основного капіталу» – 202,4 тис.грн.

тис.грн

Назва КНП	Затверджений фінансовий план			Факт (виконання) фінансового плану			Різниця		
	Усього доходів за I квартал	Усього витрат за I квартал	Фінансовий результат	Усього доходів	Усього витрат	Фінансовий результат	Усього доходів	Усього витрат	Фінансовий результат
ХОДКЛ	44 968,7	34 450,2	10 518,5	43 819,5	31 944,1	11 875,5	1149,2	2506,2	-1357,0

План – 44 550 ліжко-днів на I квартал 2021 року, фактично виконано ліжко-днів 27 654 ліжко-днів

Вартість ліжко-дня:

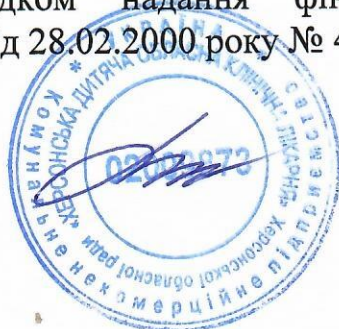
- планова 94,69 (харчування 30,31 грн; – медикаменти 64,38);
- фактична 103,28 грн (харчування 15,21 грн, медикаменти 88,07 грн).

У відповідності до ч.1 ст.85 Цивільного кодексу України комунальне некомерційне підприємство «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради є непідприємницькою установою та не має мети одержання прибутку для його наступного розподілу.

Крім того, установа включена до реєстру неприбуткових установ та організацій.

На підставі вищевикладеного, та у відповідності до Закону Країни від 16.07.1999 року № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підприємство надає лише річну скорочену фінансову звітність, за показниками у складі балансу і звіту про фінансові результати, що передбачено Порядком надання фінансової звітності, затвердженої Постановою КМУ від 28.02.2000 року № 419.

Директор



Інна ХОЛОДНЯК