

Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік 2021	Коди	
Назва підприємства Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня" Херсонської обласної ради	за ЄДРПОУ	
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія м.Херсон	за КОАТУУ	
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	
Одиниця виміру тис. грн.		
Форма власності Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників 928,0	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження м.Херсон,вул.Українська будинок 81	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон (0552)49-04-34		
Прізвище та ініціали керівника Холодник Інна Вікторівна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА III квартал 2021 року

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план (тис.грн)	факт (тис.грн)	відхилення, +/- (тис.грн)	відхилення, %	план (тис.грн)	факт (тис.грн)	відхилення, +/- (тис.грн)	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	36678,8	48294,0	-11615,2	131,7	117343,7	117426,7	-83,0	100,1
Перехідний залишок коштів, всього, в т.ч.:	1011	0,0	10318,8	-10318,8	#ДЕЛ/0!	5814,7	5814,7	0,0	100,0
Кошти що надійшли від НСЗУ	1012	0,0	10070,7	-10070,7	#ДЕЛ/0!	5488,8	5488,8	0,0	100,0
Кошти від господарської діяльності	1013	0,0	248,1	-248,1	#ДЕЛ/0!	326,0	326,0	0,0	100,0
Медицина субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Кошти НСЗУ	1031	33968,7	34497,7	-529,0	101,6	98935,2	98090,4	844,8	99,1
Власні кошти обласного бюджету та додаткова дотація	1040	1343,7	1016,2	327,5	75,6	8876,3	8632,9	243,4	97,3
Бюджет розвитку	1041	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, у т.ч.:	1050	1366,4	2461,3	-1094,9	180,1	3717,5	4888,7	-1171,2	131,5
дохід від операційної оренди активів	1051	457,5	441,5	16,0	96,5	1295,4	1450,4	-155,1	112,0
благодійні внески	1052	141,0	158,2	-17,1	112,1	454,2	480,0	-25,8	105,7
гуманітарна допомога	1053	501,9	1329,1	-827,2	264,8	1189,4	1955,3	-765,9	164,4
дохід від надання платних послуг за тарифами	1054	15,4	22,5	-7,1	0,0	15,4	22,5	-7,1	146,2
дохід від інших джерел власних надходжень	1055	250,5	495,6	-245,1	197,8	740,6	943,5	-202,9	127,4
Бюджетна програма "Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу"	1060	0,0	14,4	-14,4	#ДЕЛ/0!	22,5	36,9	-14,4	163,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1070	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Кошти що надійдуть від районів	1080	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Видатки									
Заробітна плата	1050	25933,1	25588,3	344,8	98,7	73366,3	72154,5	1211,8	98,3

V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010								
Оборотні активи	6020								
Усього активи	6030								
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	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	928,00	922,0	6,0	99,4	928,0	922,0	6,0	99,4
Керівник	7011	1,00	1,0	0,0	100,0	1,0	1,0	0,0	100,0
Лікарі	7012	123,00	122,0	1,0	99,2	123,0	122,0	1,0	99,2
Адміністративно-управлінський персонал	7013	9,00	9,0	0,0	100,0	9,0	9,0	0,0	100,0
Середній медичний персонал	7014	294,00	290,0	4,0	98,6	294,0	290,0	4,0	98,6
Молодший медичний персонал	7015	295,00	295,0	0,0	100,0	295,0	295,0	0,0	100,0
Інший персонал	7016	206,00	205,0	1,0	99,5	206,0	205,0	1,0	99,5
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	25933,1	25588,3	344,8	98,7	73366,3	72154,5	1211,8	98,3
Керівник	7021	151,0	128,22	22,8	84,9	449,1	361,6	87,5	80,5
Лікарі	7022	6182,9	6061,30	121,6	98,0	17311,4	17091,8	219,7	98,7
Адміністративно-управлінський персонал	7023	520,5	573,38	-52,8	110,2	1644,5	1616,8	27,6	98,3
Середній медичний персонал	7024	9132,7	9276,86	-144,2	101,6	25090,1	26159,1	-1069,0	104,3
Молодший медичний персонал	7025	5647,8	6411,19	-763,4	113,5	16497,0	18078,4	-1581,4	109,6
Інший персонал	7026	4298,2	3137,38	1160,9	73,0	12374,2	8846,8	3527,4	71,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	9,3	9,3	0,1	99,3	8,8	8,7	0,1	99,0
Керівник	7031	50,3	42,7	7,6	84,9	49,9	40,2	9,7	80,5
Лікарі	7032	16,8	16,6	0,2	98,8	15,6	15,6	0,1	99,5
Адміністративно-управлінський персонал	7033	19,3	21,2	-2,0	110,2	20,3	20,0	0,3	98,3
Середній медичний персонал	7034	10,4	10,7	-0,3	103,0	9,5	10,0	-0,5	105,7
Молодший медичний персонал	7035	6,4	7,2	-0,9	113,5	6,2	6,8	-0,6	109,6
Інший персонал	7036	7,0	5,1	1,9	73,3	6,7	4,8	1,9	71,8
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 "ХДОКЛ" ХОР
(посада)



І.В. Холодник
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до «Звіту про виконання фінансового плану підприємства за III 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 01 серпня 2021 року становить 1065,75 одиниць, в т.ч. :

лікарі – 192,50 од.;

середній медперсонал – 396,75 од.;

молодший медперсонал – 279,25 од.;

Спеціалісти з вищою немедичною освітою – 26,75;

інший персонал – 170,50 од.

Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» отримало за III квартали 2021 року 117426,7 тис.грн, у т.ч.:

– 5814,7 тис.грн – перехідний залишок коштів;

– 98090,4 тис.грн – кошти, що надійшли від НСЗУ;

– 8632,9 тис.грн – власні кошти обласного бюджету та додаткова дотація;

– 4888,7 тис.грн – інші доходи;

Дохідна частина (факт) звіту про виконання фінансового плану за III квартали 2021 року :

1) рядок 1031 «Кошти НСЗУ» – 98090,4 тис.грн;

2) рядок 1040 «Власні кошти обласного бюджету та додаткова дотація» – 8632,9 тис.грн;

3) рядок 1050 «Інші доходи» становить – 4888,7 тис.грн, у т.ч.:

рядок 1051 «дохід від операційної оренди активів» – 1450,4 тис.грн;

рядок 1052 «благодійні внески» становить – 480,0 тис.грн;

рядок 1053 «гуманітарна допомога» – 1955,3 тис.грн;

рядок 1054 «дохід від надання платних послуг за тарифами» – 22,5 тис.грн;

рядок 1055 «дохід від інших джерел власних надходжень» – 943,5 тис.грн;

рядок 1060 «Бюджетна програма "Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу"» – 36,9 тис.грн.

Витратна частина (факт) звіту про виконання фінансового плану за III квартали 2021 року:

рядок 1050 «Заробітна плата» становить 72154,5 тис.грн;

рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» становить 15927,8 тис.грн;

рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 949,2 тис.грн;

рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 4672,7 тис.грн;

рядок 1090 «Продукти харчування» – 1159,8 тис.грн;

рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 1723,8 тис.грн;

рядок 1110 «Видатки на відрядження» – 13,8 тис.грн

рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 7102,3 тис.грн, в т.ч.:

рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 791,7 тис.грн;

рядок 1123 «Оплата електроенергії» – 3515,0 тис.грн;

рядок 1124 «Оплата природного газу» – 2652,3 тис.грн;

рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 143,3 тис.грн;

рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 39,8 тис.грн;

рядок 1140 «Соціальне забезпечення» – 386,6 тис.грн;

рядок 1150 «Інші поточні видатки» – 275,0 тис.грн ;

рядок 1160 «Придбання основного капіталу» – 1953,1 тис.грн ;

Розрахунки з бюджетом:

рядок 2010 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)» – 14696,9 тис.грн;

рядок 2020 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)» – 15978,8 тис.грн.

Порівнюючи планові показники з фактичним виконанням за III 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 844,8 тис.грн (не довиконано план по пріоритетним пакетам, затримка надходжень від НСЗУ);

б) Власні кошти обласного бюджету та додаткова дотація – фактичні видатки менше від передбачених планових призначень на 243,4 тис.грн, у зв'язку з залишками планових призначень;

в) Інші фактичні доходи перевищили заплановані на 1171,2 тис.грн, а саме:

– «Дохід від операційної оренди активів на 155,1 тис.грн (збільшилась кількість орендарів протягом III кварталу. Разом з тим, зміни у законодавстві, наразі передбачають нові умови здачі приміщень в оренді, а саме передплата за два місяці наперед);

– «Благодійні внески» – 25,8 тис.грн;

– «Гуманітарна допомога» – 765,9 тис.грн;

– «Дохід від надання платних послуг за тарифами» – 7,1 тис.грн;

– «Доходу від інших джерел» – 202,9 тис.грн;

– «Бюджетна програма "Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу"» – -14,4 тис.грн

Фактичні видатки у загальній сумі менше за планові на 2792,7 тис.грн, або на 2,6%, а саме:

- рядок 1050 «Заробітна плата» – 1211,8 тис.грн;
 - рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» – 186,8 тис.грн;
 - рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 734,4 тис.грн;
 - рядок 1090 «Продукти харчування» – 699,6 тис.грн;
 - рядок 1110 «Видатки на відрядження» – 52,2 тис.грн;
 - рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 381,0 тис.грн або 5,4 % передбачених фінансовим планом, у т.ч.:
 - а) рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 15,9 тис.грн;
 - б) рядок 1123 «Оплата електроенергії» – 301,5 тис.грн;
 - в) рядок 1124 «Оплата природного газу» – 61,2 тис.грн;
 - г) рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» – 2,5 тис.грн.
 - рядок 1140 «Соціальне забезпечення» – 5,1 тис.грн;
 - рядок 1150 «Інші поточні видатки» – 305,8 тис.грн;
 - рядок 1160 «Придбання основного капіталу» – 27,9 тис.грн.
 - рядок 1170 «Інші видатки» – 26,1 тис.грн;
- Разом з тим, більше від запланованих:
- рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 580,2 тис.грн;
 - рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 232,1 тис.грн;
 - рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – -25,8 тис.грн;

Назва КНП	Затверджений фінансовий план			Факт (виконання) фінансового плану			Різниця		
	Усього доходів за III квартал	Усього витрат за III квартал	Фінансовий результат	Усього доходів	Усього витрат	Фінансовий результат	Усього доходів	Усього витрат	Фінансовий результат
ХОДКЛ	117343,7	109151,0	8192,7	117426,7	106358,3	11068,5	-83,0	2792,7	-2875,7

План – 133 650 ліжко-днів на III квартали 2021 року, фактично виконано ліжко-днів 87 787 ліжко-днів

Вартість ліжко-дня:

- планова 94,69 (харчування 30,31 грн; – медикаменти 64,38);
- фактична 91,37 грн (харчування 14,18 грн, медикаменти 77,19 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