

| | |
|----------------------|---|
| Звіт | X |
| Уточнений звіт | |
| зробити позначку "X" | |

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| Рік 2020 | 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 1194,0 | 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 IV квартал 2020 року

| Найменування показника | Код рядка | Звітний період (IV квартал 2020 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 | 53504,9 | 47925,8 | 5579,0 | 89,6 | 164538,9 | 156518,4 | 8020,5 | 95,1 |
| Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 1030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25459,3 | 25459,3 | 0,0 | 100,0 |
| Кошти НСЗУ | 1031 | 36685,1 | 33131,8 | 3553,3 | 90,3 | 92523,9 | 87967,4 | 4556,5 | 95,1 |
| Власні кошти обласного бюджету та додаткова дотація | 1040 | 6405,6 | 6326,4 | 79,2 | 98,8 | 16152,2 | 15182,7 | 969,5 | 94,0 |
| Бюджет розвитку | 1041 | 3786,8 | 3783,4 | 3,4 | 99,9 | 14771,4 | 14768,0 | 3,4 | 100,0 |
| Інші доходи, у т.ч. | 1050 | 6627,3 | 4684,2 | 1943,1 | 70,7 | 15632,2 | 13141,1 | 2491,1 | 84,1 |
| дохід від операційної оренди активів | 1051 | 464,4 | 464,4 | 0,0 | 100,0 | 2368,1 | 2099,0 | 269,1 | 88,6 |
| благодійні внески | 1052 | 375,0 | 215,0 | 160,0 | 57,3 | 767,5 | 582,2 | 185,2 | 75,9 |
| гуманітарна допомога | 1053 | 5210,1 | 3642,6 | 1567,5 | 69,9 | 6082,9 | 4485,4 | 1597,5 | 73,7 |
| дохід від надання платних послуг за тарифами | 1054 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| дохід від інших джерел власних надходжень | 1055 | 442,8 | 242,8 | 200,0 | 54,8 | 980,0 | 747,0 | 233,0 | 76,2 |
| Бюджетна програма "Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу" | 1060 | 46,3 | 34,0 | 12,3 | 73,4 | 295,1 | 137,8 | 157,3 | 46,7 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1070 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 5050,0 | 5004,3 | 45,7 | 99,1 |
| Кошти що надійдуть від районів | 1080 | 88,6 | 85,3 | 3,3 | 96,2 | 88,6 | 85,3 | 3,3 | 96,2 |

| 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 | 928,0 | 922,0 | 6,0 | 99,4 | 928,0 | 922,0 | 6,0 | 99,4 | |
| Керівник | 7011 | 1,00 | 1,0 | 0,0 | 100,0 | 1,00 | 1,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Лікарі | 7012 | 126,00 | 122,0 | 4,0 | 96,8 | 126,00 | 122,0 | 4,0 | 96,8 | |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7013 | 9,00 | 9,0 | 0,0 | 100,0 | 9,00 | 9,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Середній медичний персонал | 7014 | 316,00 | 290,0 | 26,0 | 91,8 | 316,00 | 290,0 | 26,0 | 91,8 | |
| Молодший медичний персонал | 7015 | 305,00 | 295,0 | 10,0 | 96,7 | 305,00 | 295,0 | 10,0 | 96,7 | |
| Інший персонал | 7016 | 171,00 | 205,0 | -34,0 | 119,9 | 171,00 | 205,0 | -34,0 | 119,9 | |
| Фонд оплати праці, у т.ч.: | 7020 | 27428,883 | 26507,4 | 921,5 | 96,6 | 85859,1 | 84409,6 | 1449,5 | 98,3 | |
| Керівник | 7021 | 191,8 | 189,57440 | 2,2 | 98,9 | 650,1 | 615,6 | 34,6 | 94,7 | |
| Лікарі | 7022 | 5837,6 | 5798,28286 | 39,3 | 99,3 | 18514,8 | 18264,6 | 250,2 | 98,6 | |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7023 | 573,0 | 519,88070 | 53,1 | 90,7 | 1868,9 | 1793,7 | 75,2 | 96,0 | |
| Середній медичний персонал | 7024 | 8756,8 | 9542,24374 | -785,5 | 109,0 | 27890,0 | 27810,6 | 79,4 | 99,7 | |
| Молодший медичний персонал | 7025 | 6979,5 | 6307,14909 | 672,4 | 90,4 | 21579,7 | 21166,8 | 412,9 | 98,1 | |
| Інший персонал | 7026 | 5090,3 | 4150,26921 | 940,1 | 81,5 | 15355,6 | 14758,3 | 597,3 | 96,1 | |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 7030 | 9,9 | 9,6 | 0,3 | 97,3 | 7,7 | 7,6 | 0,1 | 99,0 | |
| Керівник | 7031 | 63,9 | 63,2 | 0,7 | 98,9 | 54,2 | 51,3 | 2,9 | 94,7 | |
| Лікарі | 7032 | 15,4 | 15,8 | -0,4 | 102,6 | 12,2 | 12,5 | -0,2 | 101,9 | |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7033 | 21,2 | 19,3 | 2,0 | 90,7 | 17,3 | 16,6 | 0,7 | 96,0 | |
| Середній медичний персонал | 7034 | 9,2 | 11,0 | -1,7 | 118,7 | 7,4 | 8,0 | -0,6 | 108,7 | |
| Молодший медичний персонал | 7035 | 7,6 | 7,1 | 0,5 | 93,4 | 5,9 | 6,0 | -0,1 | 101,4 | |
| Інший персонал | 7036 | 9,9 | 6,7 | 3,2 | 68,0 | 7,5 | 6,0 | 1,5 | 80,2 | |
| Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.: | 7040 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 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. Холодник
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до «Звіту про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал
2020 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 жовтня 2020 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 2020 рік 156 518,4 тис.грн бюджетних асигнувань, у т.ч.:

– 25 459,3 тис.грн – медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету на 2020 рік;

– 87 967,5 тис.грн – кошти, що надійшли від НСЗУ;

– 15 182,7 тис.грн – власні кошти обласного бюджету та додаткова дотація;

– 14 768,0 тис.грн – бюджет розвитку;

– 13141,1 тис.грн – інші доходи;

Дохідна частина (факт) звіту про виконання фінансового плану за IV квартала 2020 рік :

1) рядок 1030 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» становить 25 459,3 тис.грн;

2) рядок 1031 «Кошти НСЗУ» – 87 967,5 тис.грн;

3) рядок 1040 «Власні кошти обласного бюджету» – 15 182,7 тис.грн;

4) рядок 1041 «Бюджет розвитку» – 14 768,0 тис.грн;

5) рядок 1050 «Інші доходи» становить – 13141,1 тис.грн, у т.ч.:

рядок 1051 «дохід від операційної оренди активів» – 2099,0 тис.грн;

рядок 1052 «благодійні внески» становить – 582,2 тис.грн;

рядок 1053 «гуманітарна допомога» – 4485,4 тис.грн;

рядок 1054 «дохід від інших джерел власних надходжень» – 747,0 тис.грн;

рядок 1060 «Бюджетна програма "Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу"» – 137,8 тис.грн;

рядок 1070 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» – 5004,3 тис.грн;

рядок 1080 «Кошти що надійдуть від районів» – 85,3 тис.грн.

Витратна частина (факт) звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік:

- рядок 1050 «Заробітна плата» становить 84 409,6 тис.грн;
- рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» становить 18 688,2 тис.грн;
- рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 1651,8 тис.грн;
- рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 10620,0 тис.грн;
- рядок 1090 «Продукти харчування» – 1671,5 тис.грн;
- рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 2925,4 тис.грн;
- рядок 1110 «Видатки на відрядження» – 13,9 тис.грн
- рядок 1122 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 8252,7 тис.грн, в т.ч.:
 - рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 1011,2 тис.грн;
 - рядок 1123 «Оплата електроенергії» – 4561,8 тис.грн;
 - рядок 1124 «Оплата природного газу» – 2527,9 тис.грн;
 - рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 151,8 тис.грн;
 - рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 2,9 тис.грн;
 - рядок 1140 «Соціальне забезпечення» – 283,6 тис.грн;
 - рядок 1150 «Інші поточні видатки» – 386,0 тис.грн ;
 - рядок 1160 «Придбання основного капіталу» – 22060,6 тис.грн ;

Розрахунки з бюджетом:

- рядок 2010 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)» - 15 932,0 тис.грн;
- рядок 2020 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)» - 18 717,6 тис.грн.

Порівнюючи планові показники з фактичним виконанням за IV 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 4556,5 тис.грн (повернено в дохід бюджету по 33 пакету «Перехідне фінансове забезпечення»);
 - б) Власні кошти обласного бюджету та додаткова дотація – на 969,5 тис.грн, від передбачених планових призначень;
 - в) Інші фактичні доходи менше від запланованих на суму 2491,1 тис.грн, а саме:
 - «Дохід від операційної оренди активів на 269,1 тис.грн (зменшилась кількість орендарів протягом IV кварталу);
 - «Благодійні внески» – 185,2 тис.грн;
 - «Гуманітарна допомога» – 1597,5 тис.грн;
 - «Доходу від інших джерел» – на 233,0 тис.грн.;
 - «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на 45,7

тис.грн, (за рахунок економії, що відбулася завдяки зменшенню вартості закупівлі передбаченого обладнання);

– «Кошти що надійдуть від районів» – 3,3 тис.грн.

2) Фактичні видатки у загальній сумі менше за планові на 13572,8 тис.грн, або на 8,2%, а саме:

– рядок 1050 «Заробітна плата» – 1449,5 тис.грн;

– рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» – 286,5 тис.грн;

– рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 374,7 тис.грн;

– рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 1785,7 тис.грн;

– рядок 1090 «Продукти харчування» – 942,4 тис.грн;

– рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 371,1 тис.грн;

– рядок 1110 «Видатки на відрядження» – 4,8 тис.грн;

– рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 779,3 тис.грн, або 8,6 % передбачених фінансовим планом, у т.ч.:

а) рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 40,4 тис.грн;

б) рядок 1123 «Оплата електроенергії» – 543,9 тис.грн;

в) рядок 1124 «Оплата природного газу» – 167,9 тис.грн;

г) рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» – 27,1 тис.грн.

– рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 2,6 тис.грн;

– рядок 1140 «Соціальне забезпечення» – 99,7 тис.грн;

– рядок 1150 «Інші поточні видатки» – 163,4 тис.грн;

– рядок 1160 «Придбання основного капіталу» – 7311,0 тис.грн.

тис.грн

| Назва КНП | Затверджений фінансовий план | | | Факт (виконання) фінансового плану | | | Різниця | | |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|
| | Усього доходів за IV квартал | Усього витрат за IV квартал | Фінансовий результат | Усього доходів | Усього витрат | Фінансовий результат | Усього доходів | Усього витрат | Фінансовий результат |
| ХОДКЛ | 164 538,9 | 164 538,9 | 0,0 | 156 518,4 | 150966,1 | 5552,3 | 8020,5 | 13572,8 | -5552,3 |

План – 178 200 ліжко-днів у 2020 році , фактично виконано ліжко-днів 95 300 ліжко-днів

Вартість ліжко-дня:

– планова 84,37 (харчування 14,68 грн; – медикаменти 69,69);

– фактична 85,01 грн (харчування 31,13 грн, медикаменти 53,88 грн).

У зв'язку з введенням карантину на всій території України зменшилось використання медикаментів та продуктів харчування.

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