



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(тридцять шоста сесія сьомого скликання)

_____ 2020 року
м. Чернігів

Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Чернігівський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» Чернігівської
районної ради Чернігівської області на 2021 рік

Відповідно до статті 17, пункту 20 частини 1 статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю та в зв'язку зі змінами у фінансуванні комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області, районна рада **вирішила:**

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2021 рік (додається).
2. Генеральному директору комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням вимог передбачених зазначеним фінансовим планом.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку.

Голова районної ради

О.М. Ларченко

Найменування показника	Код рядка	Факт	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	50,5	31,0	100,0	100,0	10,0	40,5	10,0	39,5
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	50,5	20,0	100,0	100,0	10,0	40,5	10,0	39,5
Інші надходження	4020		11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	4,8	31,0	12,0	12,0	2,4	2,4	3,0	4,2
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040	4,8	31,0	12,0	12,0	2,4	2,4	3,0	4,2
V Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	5010	6178,70	6200,0	5200,0	5200,0	6200,0	6200,0	5700,0	5200,0
Оборотні активи	5020	4178,00	4200,0	1700,0	1700,0	3200,0	4200,0	3200,0	1700,0
Усього активи	5030	10356,70	10400,00	6900,00	6900,00	9400,00	10400,00	8900,00	6900,00
Дебіторська заборгованість	5040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	5050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	6010	196,0	213,0	213,0	213,0	212,0	208,0	208,0	213,0
Керівник	6011	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Лікарі	6012	16,0	16,0	17,0	17,0	16,0	16,0	17,0	17,0
Адміністративно-управлінський персонал	6013	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Середній медичний персонал	6014	62,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
Молодший медичний персонал	6015	42,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	45,0	45,0
Інший персонал	6016	24,0	33,0	32,0	32,0	32,0	28,0	28,0	33,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	6020	9152,6	20318,0	25244,2	25244,2	5285,8	5928,0	6278,0	7752,4
Керівник	6021	297,7	600,0	750,0	750,0	185,8	187,0	187,0	190,2
Лікарі	6022	1001,4	2318,0	4000,0	4000,0	700,0	800,0	1000,0	1500,0
Адміністративно-управлінський персонал	6023	3583,3	7700,0	9000,0	9000,0	2060,0	2241,0	2241,0	2458,0
Середній медичний персонал	6024	2689,9	6000,0	6760,0	6760,0	1450,0	1550,0	1650,0	2110,0
Молодший медичний персонал	6025	1011,8	2500,0	2500,0	2500,0	400,0	650,0	650,0	800,0
Інший персонал	6026	568,5	1200,0	2234,2	2234,2	490,0	500,0	550,0	694,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	6030	8,0	7,9	9,9	9,9	8,3	9,5	10,1	12,1
Керівник	6031	24,8	25,0	31,3	31,3	31,0	31,2	31,2	31,7
Лікарі	6032	10,4	12,1	19,6	19,6	14,6	16,7	19,6	29,4
Адміністративно-управлінський персонал	6033	11,9	12,8	15,0	15,0	13,7	14,9	14,9	16,4
Середній медичний персонал	6034	7,2	7,6	8,5	8,5	7,3	7,8	8,3	10,7
Молодший медичний персонал	6035	4,0	4,5	4,5	4,5	2,9	4,7	4,8	5,9
Інший персонал	6036	3,9	3,0	5,8	5,8	5,1	6,0	6,5	7,0

Найменування показника	Код рядка	Факт	план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	6040								
Керівник	6041								
Лікарі	6042								
Адміністративно-управлінський персонал	6043								
Середній медичний персонал	6044								
Молодший медичний персонал	6045								
Інший персонал	6046								

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

В.М. Куниця

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Р.С. Мессе

(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2021 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 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 здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. КНП «Чернігівський районний центр ПМСД», відповідно до Статуту, є закладом охорони здоров'я, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та його Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство з 01 жовтня 2018 року уклало договір з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій, що передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 р.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 51970 осіб, з них 44890 осіб дорослого, 1086 осіб підлітків та 5994 особи дитячого населення.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області станом на 01.07.2020 року становить 196,0 штатних працівників, в тому числі:

- Керівники - 2
- Адміністративно-управлінський персонал (адміністративний персонал та завідувачі амбулаторій, фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів) - 50
- Середній медичний персонал - 62
- Молодший медичний персонал – 42
- Інший персонал - 24

Дохідна частина складається з:

1010 «Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ)» :

Фактичні надходження за 6 місяців поточного року склали 12356,3 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено надходження в розмірі 24250,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2020 року збільшення надходжень до 25000,0 тис.грн.

Планується затвердити на 2021 рік надходжень 25600,00 тис.грн.

1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»:

Фактичні надходження за 6 місяців поточного року склали 2025,1 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено надходження в розмірі 3000,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2020 року збільшення надходжень до 3500,0 тис.грн.
Планується затвердити на 2021 рік на рівні 3600,00 тис.грн.

1040 «Інші доходи»:

Фактичні надходження за 6 місяців поточного року склали 137,0 тис.грн., куди ввійшли:

- благодійна допомога 118,0 тис.грн.
- дохід від операційної оренди активів 16,8 тис.грн.
- дохід від продажу лому використаних шприців, металобрухту 2,2 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено надходження в розмірі 40,0 тис.грн., планувався лише дохід від оренди.

Прогнозується до кінця 2020 року збільшення надходжень до 243,0 тис.грн., з них:

- благодійна допомога 200,0 тис.грн.
- дохід від операційної оренди активів 40,0 тис.грн.
- дохід від продажу лому використаних шприців, металобрухту 3,0 тис.грн.

Планується затвердити на 2021 рік інших доходів 298,0 тис.грн., з них:

- благодійна допомога 250,0 тис.грн.
- дохід від операційної оренди активів 40,0 тис.грн.
- дохід від продажу лому використаних шприців, металобрухту 8,0 тис.грн.

Поточні видатки включають в себе:

1050 «Заробітна плата»:

Фактично склала 9152,7 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено 19089,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2020 року 20725,4 тис.грн.

Пропонується затвердити видатки на заробітну плату на рівні 20725,4 тис.грн. .

1060 «Нарахування на оплату праці»:

Фактично склали 1989,4 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено 4189,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2020 року 4518,8 тис.грн.

Пропонується затвердити видатки на нарахування на заробітну плату на рівні 4518,8 тис.грн.

1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»:

Фактичні видатки склали 528,9 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено 958,1 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2020 року 958,1 тис.грн.

Планується затвердити на 2021 рік видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар на рівні 920,0 тис.грн.

1080 «Медикаменти та перев'язочний матеріал»:

Фактичні видатки склали 601,6 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено 800,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2020 року 950,0 тис.грн.

Планується затвердити на 2021 рік видатки на медикаменти на рівні 1000,0 тис.грн.

1100 «Оплата послуг, крім комунальних»:

Фактичні видатки склали 461,3 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено 1000,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2020 року 800,0 тис.грн.
Планується затвердити на 2021 рік на рівні 810,0 тис.грн.

1120 «Оплата комунальних послуг»

Фактичні видатки склали 636,0 тис.грн.
Фінансовим планом затверджено 1343,9 тис.грн.
Прогнозується до кінця 2020 року 1343,9 тис.грн.
Планується затвердити на 2021 рік видатки на оплату комунальних послуг 1600,0 тис.грн., у зв'язку з запланованим підвищенням цін на енергоносії.

Дохідна частина за 2021 року складе 29498,0 тис.грн., витратна частина 29574,0 тис.грн. Фінансовий результат склав -76,0 тис.грн. Покриття за рахунок доходів від фінансової діяльності.

Сплата до бюджету ПДВ у 2021 році планується на рівні 8,0 тис.грн.

Капітальні інвестиції в частині придбання основних засобів плануються на рівні 800,0 тис.грн. за рахунок резервного фонду підприємства.

Дохід від фінансової діяльності у 2021 році планується на рівні 100,0 тис.грн. (за рахунок депозитних надходжень).

Витрати від фінансової діяльності (обслуговування банківських рахунків) у 2021 році планується на рівні 12,0 тис.грн. Всі доходи від фінансової діяльності у 2021 році планується направити на покриття фінансового результату та до резервного фонду.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у 2021 році планується на рівні 9,9 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по заробітній платі не планується.

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Куниця В.М.

Мессе Р.С.