УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(тридцять шоста сесія сьомого скликання)

20 серпня 2020 року
м.Чернігів

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2020 рік (зі змінами)

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 2020 рік зі змінами (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

ПОГОДЖЕНО :
Голова Чернігівської районної ради

(посада керівника органу управління підприємством)

Ларченко О.М.

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

20.08.2020 року
дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :
Рішення Чернігівської районної ради від 20 серпня 2020 року "Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2020 рік (зі змінами)""

Голова Чернігівської районної ради

Ларченко О.М.

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

Проект	
Уточнений	
Змінений	x
зробити позначку "X"	

		Коди	
Рік	2020		
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Чернігівської районної ради Чернігівської області	за ЄДРПОУ	38955665
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Чернігівський район	за КОАТУУ	7425587400
Орган державного управління	Чернігівська районна рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис.грн.		
Середньооблікова кількість штатних працівників	213	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	вул. Визволителів, 40, с. Редьківка, Чернігівський район, Чернігівська область, 15518	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(0462) 94-00-37		
Прізвище та ініціали керівника	Куниця В.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік (зі змінами)

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
I. Формування фінансових результатів									
Доходи		14518,4	27290,0	28743,0	28743,0	7210,0	6660,0	7763,0	7110,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ)	1010	12356,3	24250,0	25000,0	25000,0	6000,0	6050,0	6500,0	6450,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	2025,1	3000,0	3500,0	3500,0	1200,0	600,0	1100,0	600,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	0,0	0,0		0,0				
назва	1031				0,0				
Інші доходи, у т.ч.:	1040	137,0	40,0	243,0	243,0	10,0	10,0	163,0	60,0
дохід від операційної оренди активів	1041	16,8	40,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
дохід від реалізації необоротних активів	1042	2,2		3,0	3,0			3,0	
інші надходження (благодійна допомога)	1043	118,0		200,0	200,0			150,0	50,0
Видатки									

Найменування показника	Код рядка	Факт	Фінансовий план поточного року (затверджений	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
Заробітна плата	1050	9152,7	19089,0	20725,4	20725,4	5181,3	5181,3	5181,4	5181,4
Нарахування на оплату праці	1060	1989,4	4189,0	4518,8	4518,8	1129,7	1129,7	1129,7	1129,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	528,9	958,1	958,1	958,1	229,0	307,9	254,0	167,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	601,6	800,0	950	950	150,0	451,6	280,0	68,4
Продукти харчування	1090				0				
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	461,3	1000,0	800	800	240,0	221,3	204,8	133,9
Видатки на відрядження	1110				0				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	636,0	1343,9	1343,9	1343,9	435,4	200,6	185,6	522,3
Оплата теплопостачання	1121	206,9	281,3	281,3	281,3	166,9	40,0	0,0	74,4
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	6,1	13,0	13,0	13	3,2	2,9	3,9	3,0
Оплата електроенергії	1123	206,2	390,2	390,2	390,2	130,0	76,2	84,0	100,0
Оплата природного газу	1124	175,3	530,2	530,2	530,2	125,3	50,0	30,0	324,9
Оплата інших енергоносіїв	1125	41,5	129,2	129,2	129,2	10,0	31,5	67,7	20,0
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140								
Інші поточні видатки	1150								
Придбання основного капіталу	1160								
Інші видатки, у т.ч.	1170								
назва	1171								
Резервний фонд	1180	1379,4	1379,4	1379,4	1379,4	1379,4	1379,4	1379,4	1379,4
Усього **доходів**	1190	14518,4	27290	28743	28743	7210	6660	7763	7110
Усього **видатків**	1200	13369,9	27380,0	29296,2	29296,2	7365,4	7492,4	7235,5	7202,9
Фінансовий **результат**	1210	1148,5	-90,0	-553,2	-553,2	-155,4	-832,4	527,5	-92,9
II. **Розрахунки з бюджетом**									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	3,2	8,0	8,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. **Інвестиційна діяльність**									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								
Капітальні **інвестиції, у т.ч.:**	3020	350,1	1373,0	604,7	604,7				
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	350,1	1040,0	402,7	402,7	28,0	316,0	58,7	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026		333,0	202,0	202,0	0,0	0,0	100,0	102,0
Вартість основних засобів	3030								

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