



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(тридцять сьома сесія сьомого скликання)

_____ 2020 року
м. Чернігів

Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Чернігівська центральна районна лікарня» 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 «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області, районна рада **вирішила:**

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2021 рік (додається).

2. Генеральному директору комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» 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

Пояснювальна записка

до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2021 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська центральна районна лікарня» 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 є юридичною особою публічного права. Та має статус неприбуткового підприємства та здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. КНП «Чернігівська ЦРЛ», відповідно до Статуту, є закладом охорони здоров'я, що надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу населенню шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я.

Підприємство 27 березня 2020 року уклало договір № 0574-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України, який вступив в дію з 01 квітня 2020 року і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області станом на 01.09.2020 року становить 550,0 штатних працівників, в тому числі:

- Керівники - 4,0
- Лікарі – 104,0
- Адміністративно-управлінський персонал – 13,5
- Середній медичний персонал - 201,75
- Молодший медичний персонал – 137,25
- Інший персонал - 89,5

Дохідною частиною заплановано 71 043,2 тис.грн. в тому числі:

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ) заплановано 63 497,6 тис. грн. (кошти, отримані від НСЗУ згідно договору за програмою медичних гарантій та платні послуги підприємства відповідно до чинного законодавства.)

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки заплановано 5391,2 тис.грн. (додатково виділені кошти з районного бюджету, сільських рад та ОТГ за програмою фінансової підтримки).

Інші доходи: заплановано 2154,4 тис.грн., які включають в себе

доходи від операційної оренди активів (кошти, отримані від здачі в оренду приміщень підприємства) - 954,4 тис.грн., та інші надходження (благодійну допомогу) – 1200,0 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» за 2021 рік складає 69 043,2 тис.грн. та включає наступні витрати:

Поточні видатки, які плануються на рівні 54193,0 тис.грн., які складаються з:

- Витрати на оплату праці – 41 672,0 тис. грн.,
- Нарахування на заробітну плату – 9 167,9 тис.грн.,
- Матеріальні затрати - матеріальні витрати підприємства на товари і послуги пов'язані з наданням медичних послуг 7272,4 тис. грн.,
- Інші операційні витрати - 8129,3 тис. грн..

Капітальні видатки плануються на рівні 2 801,6 тис. грн., куди входить:

- Придбання основного капіталу – 1 200,0 тис. грн
- Капітальний ремонт – 1 601,6 тис. грн.

В капітальних інвестиціях заплановано капітальний ремонт трьохповерхової будівлі головного корпусу з підвалом. І черга 1 601,6 тис.грн., придбання медичного обладнання орієнтовною вартістю 1 200,0 тис.грн.

Доходна частина за 2021 рік планується на рівні 71 043,2 тис.грн., витратна – 69 043,2 тис.грн. Фінансовий результат склав 2 000,0 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом плануються на рівні 214,3 тис. грн., що включає в себе сплату податку за землю, екологічного податку та податку на додану вартість.

Дохід від фінансової діяльності запланований в розмірі 306,0 тис.грн. (з них 240,0 тис.грн. депозитні надходження та 66,0 тис.грн. інші надходження).

Фонд заробітної плати по підприємству та нарахування на неї складає 50 839,9 тис.грн., що стовідсотково забезпечує дані витрати. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у 2021 році заплановані на рівні 6,3 тис.грн. Кредиторська заборгованість по заробітній платі не планується.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Руденко Д.М.

Зуб О.В.

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
Заробітна плата	1050	17368,9		41672,0	41672,0	9954,9	10344,1	11544,1	9828,9
Нарахування на оплату праці	1060	3473,4		9167,9	9167,9	2190,1	2275,7	2539,7	2162,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	675,9		1101,6	1101,6	275,4	275,4	275,4	275,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1655,3		5786,4	5786,4	1446,6	1446,6	1446,6	1446,6
Продукти харчування	1090	50,3		384,4	384,4	100,0	100,0	100,0	84,4
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	653,6		2246,9	2246,9	581,7	581,7	581,7	501,8
Видатки на відрядження	1110	0,0		30,0	30,0	5,0	10,0	10,0	5,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1416,1		5488,4	5488,4	2031,5	822,2	718,0	1916,7
Оплата теплопостачання	1121	144,5		729,6	729,6	486,5	29,6	0,0	213,5
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	144,5		433,9	433,9	126,4	89,1	106,8	111,6
Оплата електроенергії	1123	600,3		1915,8	1915,8	507,5	433,3	390,6	584,4
Оплата природного газу	1124	468,5		2271,9	2271,9	876,8	235,9	186,3	972,9
Оплата інших енергоносіїв	1125	58,3		137,2	137,2	34,3	34,3	34,3	34,3
Оплата енергосервісу	1126	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	2,0		8,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Соціальне забезпечення	1140	69,8		156,0	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Інші поточні видатки	1150	404,5		200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Придбання основного капіталу	1160	428,1		1200,0	1200,0	0,0	0,0	1200,0	0,0
Інші видатки, у т.ч.	1170	647,6		1601,6	1601,6	1601,6	0,00	0,0	0,0
будівництво медичних установ та закладів (капітальний ремонт триповерхової будівлі головного корпусу з підвалом. I черга)	1171	647,6		1601,6	1601,6	1601,6	0,00	0,0	0,0
Резервний фонд	1180	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	1190	33709,3	0,0	71043,2	71043,2	18410,2	17240,9	17096,7	18295,4
Усього видатків	1200	26845,5	0,0	69043,2	69043,2	18277,8	15946,7	18506,5	16312,2
Фінансовий результат	1210	6863,8	0,0	2000,0	2000,0	132,4	1294,2	-1409,8	1983,2
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	404,5	0,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	3,6	0,0	14,3	14,3	3,6	3,6	3,6	3,5
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	1075,7	0,0	2801,6	2801,6	1601,6	0,0	1200,0	0,0
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	428,1	0,0	1200,0	1200,0	0,0	0,0	1200,0	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	647,6	0,0	1601,6	1601,6	1601,6	0,0	0,0	0,0
Вартість основних засобів	3030	428,1	0,0	1200,0	1200,0	0,0	0,0	1200,0	0,0

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	150,4	-	306,0	* 306,0	76,5	76,5	76,5	76,5
кредити	4011		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	4012		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	4013	129,9	-	240,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Інші надходження	4020	20,5	-	66,0	66,0	16,5	16,5	16,5	16,5
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	5010	69903,10	-	1200,0	1200,0	0,0	0,0	1200,0	0,0
Оборотні активи	5020	12627,50	-	7578,4	7578,4	1898,5	1898,5	1898,5	1882,9
Усього активи	5030	82530,60	-	8778,40	8778,40	1898,50	1898,50	3098,50	1882,90
Дебіторська заборгованість	5040	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
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	565,5	0,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0
Керівник	6011	4,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Лікарі	6012	103,0		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Адміністративно-управлінський персонал	6013	13,5		13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Середній медичний персонал	6014	204,0		201,8	201,8	201,8	201,8	201,8	201,8
Молодший медичний персонал	6015	147,3		137,3	137,3	137,3	137,3	137,3	137,3
Інший персонал	6016	93,8		89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
Фонд оплати праці, у т.ч.:	6020	17368,9	0,0	41672,0	41672,0	9954,9	10344,1	11544,1	9828,9
Керівник	6021	434,2		1041,8	1041,8	248,9	258,6	288,6	245,7
Лікарі	6022	4749,3		11251,4	11251,4	2687,8	2792,9	3116,9	2653,8
Адміністративно-управлінський персонал	6023	330,8		916,5	916,5	218,7	227,6	254,0	216,2
Середній медичний персонал	6024	5712,0		13709,8	13709,8	3274,9	3403,2	3798,0	3233,7
Молодший медичний персонал	6025	3734,3		8960,2	8960,2	2141,0	2224,0	2482,0	2113,2
Інший персонал	6026	2408,3		5792,3	5792,3	1383,6	1437,8	1604,6	1366,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	6030	6,1	0,0	6,3	6,3	6,0	6,3	7,0	6,0
Керівник	6031	21,7		21,7	21,7	20,7	21,6	24,1	20,5
Лікарі	6032	9,2		9,0	9,0	8,6	9,0	10,0	8,5
Адміністративно-управлінський персонал	6033	4,9		5,7	5,7	5,4	5,6	6,3	5,3
Середній медичний персонал	6034	5,6		5,7	5,7	5,4	5,6	6,3	5,3
Молодший медичний персонал	6035	5,1		5,4	5,4	5,2	5,4	6,0	5,1
Інший персонал	6036	5,1		5,4	5,4	5,2	5,4	6,0	5,1

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
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)

Головний бухгалтер
_____ (посада)

_____ (підпис)
_____ (підпис)

Д.М. Руденко
_____ (ініціали, прізвище)

О.В.Зуб
_____ (ініціали, прізвище)