УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(тридцять сьома сесія сьомого скликання)

03 листопада 2020 року
м.Чернігів

Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської
районної ради Чернігівської області на 2020 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 2020 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

ПОГОДЖЕНО :

(посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Рішення Чернігівської районної ради від 03 листопада 2020 року "Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2020 рік"

Голова Чернігівської районної ради

О.М. Ларченко

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

Проект	x
Уточнений	
Змінений	

зробити позначку "Х"

		Коди	
Рік	2020		
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області	за ЄДРПОУ	02006544
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Чернігів, Деснянський район	за КОАТУУ	7410136300
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	489	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Місцезнаходження	14030, м.Чернігів, Деснянський район, вулиця Шевченка, будинок 114	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(0462) 671-433		
Прізвище та ініціали керівника	Руденко Д.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

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		**33709,3**		**60450,6**	**60450,6**	**0,0**	**16981,5**	**23752,6**	**19716,5**
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ)	1010	28817,5		52084,3	52084,3	0,0	14741,7	18671,3	18671,3
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	3936,0		7035,4	7035,4	0,0	2056,1	4507,7	471,6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030			0,0	0,0				
назва	1031			0,0	0,0				
Інші доходи, у т.ч.:	1040	*955,8*		*1330,9*	*1330,9*	*0,0*	*183,7*	*573,6*	*573,6*
дохід від операційної оренди активів	1041	397,6		565,7	565,7	0,0	88,5	238,6	238,6
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші надходження (благодійна допомога)	1043	558,2		765,2	765,2	0,0	95,2	335,0	335,0
Видатки									

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		34429,5	34429,5	0,0	9542,9	12443,3	12443,3
Нарахування на оплату праці	1060	3473,4		7271,3	7271,3	0,0	1796,3	2737,5	2737,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	675,9		1043,0	1043,0	0,0	392,0	325,5	325,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1655,3		4039,0	4039,0	0,0	985,0	1500,0	1554,0
Продукти харчування	1090	50,3		1327,4	1327,4	0,0	327,4	500,0	500,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	653,6		2274,6	2274,6	0,0	474,6	1000,0	800,0
Видатки на відрядження	1110	0,0		27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	27,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1416,1		3592	3592,0	0,0	1013,8	737,9	1840,3
Оплата теплопостачання	1121	144,5		358,6	358,6	0,0	145,1	0,0	213,5
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	144,5		326,1	326,1	0,0	83,1	121,5	121,5
Оплата електроенергії	1123	600,3		1437,5	1437,5	0,0	390,3	462,9	584,3
Оплата природного газу	1124	468,5		1364,8	1364,8	0,0	360,3	118,5	886,0
Оплата інших енергоносіїв	1125	58,3		105,0	105,0	0,0	35,0	35,0	35,0
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		4,0	4,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Соціальне забезпечення	1140	69,8		115,8	115,8	0,0	38,6	38,6	38,6
Інші поточні видатки	1150	404,5		123,1	123,1	0,0	23,1	50,0	50,0
Придбання основного капіталу	1160	428,1		2358,0	2358,0	0,0	358,0	1500,0	500,0
Інші видатки, у т.ч.	1170	647,6		1518,1	1518,1	0,0	253,5	394,1	870,5
будівництво медичних установ та закладів (капітальний ремонт зовнішніх сходів з влаштуванням пандусу)	1171	647,6		1518,1	1518,1	0,0	253,5	394,1	870,5
Резервний фонд	1180			0,0	0,0	0,0			
Усього **доходів**	1190	**33709,3**	**0**	**60450,6**	**60450,6**	**0,0**	**16981,5**	**23752,6**	**19716,5**
Усього **видатків**	1200	**26845,5**	**0,0**	**58123,1**	**58123,1**	**0,0**	**15205,2**	**21228,9**	**21689,0**
Фінансовий **результат**	1210	6863,8	0,0	2327,5	2327,5	0,0	1776,3	2523,7	-1972,5
II. **Розрахунки з бюджетом**									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	404,5	0,0	123,1	123,1	0,0	23,1	50,0	50,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	3,6	0,0	10,7	10,7	0,0	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**	**3876,1**	**3876,1**	**0,0**	**611,5**	**1894,1**	**1370,5**
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	428,1	0,0	2358,0	2358,0	0,0	358,0	1500,0	500,0
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	1518,1	1518,1	0,0	253,5	394,1	870,5
Вартість основних засобів	3030	428,1	0,0	2358,0	2358,0	0,0	358,0	1500,0	500,0

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**	-	**239,4**	**239,4**	**0,0**	**81,4**	**81,5**	**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	-	189,9	189,9	0,0	64,9	65,0	60,0
Інші надходження	4020	20,5	-	49,5	49,5	0,0	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	-	2358,0	2358,0	0,0	358,0	1500,0	500,0
Оборотні активи	5020	12627,50	-	6648,8	6648,8	0,0	1785,8	2407,0	2456,0
Усього активи	5030	**82530,60**	-	**9006,80**	**9006,80**	**0,00**	**2143,80**	**3907,00**	**2956,00**
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**	**34429,5**	**34429,5**	**0,0**	**9542,9**	**12443,3**	**12443,3**
Керівник	6021	434,2		867,3	867,3	0,0	240,5	313,4	313,4
Лікарі	6022	4749,3		9889,7	9889,7	0,0	2647,7	3621,0	3621,0
Адміністративно-управлінський персонал	6023	330,8		925,8	925,8	0,0	253,8	336,0	336,0
Середній медичний персонал	6024	5712,0		11123,6	11123,6	0,0	3090,0	4016,8	4016,8
Молодший медичний персонал	6025	3734,3		7399,5	7399,5	0,0	2048,9	2675,3	2675,3
Інший персонал	6026	2408,3		4223,6	4223,6	0,0	1262,0	1480,8	1480,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	6030	**6,1**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**5,8**	**7,5**	**7,5**
Керівник	6031	**21,7**		24,1	24,1	0,0	20,0	26,1	26,1
Лікарі	6032	**9,2**		10,6	10,6	0,0	8,5	11,6	11,6
Адміністративно-управлінський персонал	6033	**4,9**		7,6	7,6	0,0	6,3	8,3	8,3
Середній медичний персонал	6034	**5,6**		6,1	6,1	0,0	5,1	6,6	6,6
Молодший медичний персонал	6035	**5,1**		6,0	6,0	0,0	5,0	6,5	6,5
Інший персонал	6036	**5,1**		5,2	5,2	0,0	4,7	5,5	5,5

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)

Д.М. Руденко
(ініціали, прізвище

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

О.В.Зуб
(ініціали, прізвище