

## Пояснювальна записка

### до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2021 рік (зі змінами)

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 01.03.2020 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 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.

Пропонується внести зміни в частині збільшення дохідної частини до **80824,6 тис.грн., в тому числі:**

**Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ) заплановано 75 327,1 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 3176,8 тис.грн.** (додатково виділені кошти з сільських рад та ОТГ за програмою фінансової підтримки ).

**Інші доходи: заплановано 2320,7 тис.грн., які включають в себе**

доходи від операційної оренди активів (кошти, отримані від здачі в оренду приміщень підприємства) - 1120,7 тис.грн., та інші надходження (благодійну допомогу) – 1200,0 тис.грн.

**Витратна частина фінансового плану КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» за 2021 рік складала 67 441,6 тис.грн.**

Пропонується внести зміни в частині збільшення витратної частини до **80 560,4 тис.грн., що включає наступні витрати:**

**Поточні видатки, які плануються на рівні 79 760,4 тис.грн., які складаються з:**

- Витрати на оплату праці – 50 331,8 тис. грн.,
- Нарахування на заробітну плату – 10 253,0 тис.грн.,
- Матеріальні затрати - матеріальні витрати підприємства на товари і послуги пов'язані з наданням медичних послуг 10 125,6 тис. грн.,
- Інші операційні витрати - 9 050,0 тис. грн..

**Капітальні видатки плануються на рівні 800,0 тис. грн., куди входить:**

- Придбання основного капіталу – 800,0 тис. грн

В капітальних інвестиціях заплановано придбання медичного обладнання орієнтовною вартістю 800,0 тис.грн.

Дохідна частина за 2021 рік планується на рівні 80 824,6 тис.грн., витратна – 80 560,4 тис.грн. Фінансовий результат склав 264,2 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом плануються на рівні 182,7 тис. грн., що включає в себе сплату податку за землю, екологічного податку та податку на додану вартість.

Дохід від фінансової діяльності запланований в розмірі 335,7 тис.грн. (з них 240,0 тис.грн. депозитні надходження та 95,7 тис.грн. інші надходження).

Фонд заробітної плати по підприємству та нарахування на неї складає 60 584,8 тис.грн., що стовідсотково забезпечує дані витрати. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у 2021 році заплановані на рівні 7,5 тис.грн. Кредиторська заборгованість по заробітній платі не планується.

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is larger and more stylized, while the second is smaller and more cursive.

Руденко Д.М.

Зуб О.В.