



УКРАЇНА  
**ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
 ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

(восьма сесія восьмого скликання)

\_\_\_ серпня 2021 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 (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 2021 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

М.СИЛЕНКО

## Пояснювальна записка

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

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 01.07.2021 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:

Пропонується збільшити дохідну частину на 7206,0 тис.грн., а саме:

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

Фактичні надходження за 6 місяців поточного року склали 13823,0 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено надходження в розмірі 25600,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2021 року збільшення надходжень до 27616,1 тис.грн.

Планується затвердити на 2021 рік надходжень 28000,0 тис.грн.

#### **1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»:**

Фактичні надходження за 6 місяців поточного року склали 2265,1 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено надходження в розмірі 3600,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2021 року збільшення надходжень до 3600,0 тис.грн.

Планується затвердити на 2021 рік на рівні 3600,00 тис.грн.

**1030 «Дохід з обласного бюджету вакцин та обладнання (централізована закупівля):»:**

Фактичні надходження за 6 місяців поточного року склали 2463,1 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено надходження в розмірі 0,00 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2021 року збільшення надходжень до 4926,2 тис.грн.

Планується затвердити на 2021 рік на рівні 4000,0 тис.грн.

**1040 «Інші доходи»:**

Фактичні надходження за 6 місяців поточного року склали 595,9 тис.грн., куди ввійшли:

- благодійна допомога 287,4 тис.грн.
- дохід від операційної оренди активів 14,7 тис.грн.
- дохід від продажу лому використаних шприців, металобрухту 1,0 тис.грн.
- надходження від ФСС на виплату лікарняних 277,1 тис.грн.
- дохід від відшкодування за комунальні послуги 15,6 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено надходження в розмірі 298,0 тис.грн., планувався дохід від оренди 40,0 тис.грн., дохід від реалізації необоротних активів 8,0 тис.грн., дохід від благодійної допомоги 250,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2021 року збільшення надходжень до 1191,8 тис.грн., з них:

- благодійна допомога 574,7 тис.грн.
- дохід від операційної оренди активів 29,5 тис.грн.
- дохід від продажу лому використаних шприців, металобрухту 2,1 тис.грн.
- надходження від ФСС на виплату лікарняних 554,2 тис.грн.
- дохід від відшкодування за комунальні послуги 31,3 тис.грн.

Планується затвердити на 2021 рік інших доходів 1104,0 тис.грн., з них:

- благодійна допомога 550,0 тис.грн.
- дохід від операційної оренди активів 30,0 тис.грн.
- дохід від продажу лому використаних шприців, металобрухту 4,0 тис.грн.
- надходження від ФСС на виплату лікарняних 500,0 тис.грн.
- дохід від відшкодування за комунальні послуги 20,0 тис.грн.

**Поточні видатки включають в себе:**

**1050 «Заробітна плата»:**

Фактично склала 10284,2 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено 20725,2 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2021 року 20725,2 тис.грн.

Пропонується затвердити видатки на заробітну плату на рівні 20725,2 тис.грн.

**1060 «Нарахування на оплату праці»:**

Фактично склали 2294,2 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено 4518,8 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2021 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 448,0 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено 920,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2021 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 1384,7 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено 1000,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2021 року 2200,0 тис.грн.

Планується затвердити на 2021 рік видатки на медикаменти на рівні 2200,0 тис.грн.

**1100 «Оплата послуг, крім комунальних»:**

Фактичні видатки склали 229,7 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено 810,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2021 року 660,0 тис.грн.

Планується затвердити на 2021 рік на рівні 660,0 тис.грн.

**1120 «Оплата комунальних послуг»**

Фактичні видатки склали 789,7 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено 1600,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2021 року 1733,0 тис.грн.

Планується затвердити на 2021 рік видатки на оплату комунальних послуг 1790,0 тис.грн., у зв'язку з запланованим підвищенням цін на енергоносії.

Дохідна частина за 2021 рік складе 37364,1 тис.грн., витратна частина 30795,3 тис.грн. Фінансовий результат становитиме 6568,0 тис.грн. за рахунок збільшення запасів на підприємстві.

Сплата до бюджету податків у 2021 році планується на рівні 6,0 тис.грн.

Капітальні інвестиції в частині придбання основних засобів плануються на рівні 1200,0 тис.грн. за рахунок резервного фонду підприємства, та капітальний ремонт на рівні 200,0 тис.грн.

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 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.

ПОГОДЖЕНО :

голова Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області  
(посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата



ЗАТВЕРДЖЕНО :

голова Чернігівської районної ради Чернігівської області  
(посада утвореної особи)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Силенко М.Ф.

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Чернігівської районної ради Чернігівської області	
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за ЄДРПОУ 38955665
Територія	Чернігівський район	150
Орган державного управління	Чернігівська районна рада	7425587400
Галузь	Охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.	
Середньобліщкова кількість штатних працівників	213	
Місцезнаходження	вул. Визволення, 40, с. Рельківка, Чернігівський район, Чернігівська область, 15518	
Телефон	(0462) 94-00-37	
Прізвище та ініціали керівника	Куниць В.М.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік (Звітні)

Найменування показника	Код рядка	Факт за перше півріччя 2021	Фінансовий план 2021 року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий рік 2021 (усього)	У тому числі за кварталами планового року				
						I	II	III	IV	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи</b>										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ)	1010	19147,1	29498,0	37364,1	36704,0	7562,0	6862,0	12675,0	9605,0	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	13823,0	25600,0	27646,1	28000,0	6200,0	6200,0	8000,0	7600,0	
Дохід з обласного бюджету в натуральній формі вакцин та обладнання (централізована закупівля)	1030	2265,1	3600,0	3600,0	3600,0	1300,0	600,0	1100,0	600,0	
Інші доходи, у т.ч.:		2463,1	0,0	4926,2	4000,0					
дохід від операційної оренди активів	1040	595,9	298,0	1191,8	1104,0	62,0	62,0	300,0	1000,0	
дохід від реалізації необоротних активів	1041	14,7	40,0	29,5	30,0	10,0	10,0	5,0	405,0	
інші надходження (благодійна допомога)	1042	1,0	8,0	2,1	4,0	2,0	2,0	0,0	5,0	
дохід від ФСС на виплату лікарняних	1043	287,4	250,0	574,7	550,0	50,0	50,0	200,0	250,0	
дохід від відшкодування за комунальні послуги	1044	277,1		554,2	500,0			350,0	150,0	
<b>Видатки</b>	1045	15,6		31,3	20,0			20,0	0,0	



Найменування показника	Код рядка	Факт за перше півріччя 2021	Фінансовий план 2021 року (затвержений зі змінами)	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий рік 2021 (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						1	2	3	4
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:									
кредити	4010	8,8	100,0	100,0	100,0	10,0	40,5	10,0	39,5
4011 позики	4011								
4012 депозити	4012								
4013 Інші надходження	4013	8,7666	100,0	100,0	100,0	10,0	40,5	10,0	39,5
4020 Інші надходження	4020		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:									
кредити	4030	4,5	12,0	12,0	12,0	2,4	2,4	3,0	4,2
4031 позики	4031								
4032 депозити	4032								
4033 Інші витрати	4033								
4040 Інші витрати	4040	4,4955	12,0	12,0	12,0	2,4	2,4	3,0	4,2
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	5010	2805,40	5200,0	2500,0	2500,0	6200,0	6200,0	2700,0	2500,0
Оборотні активи	5020	4538,60	1700,0	4000,0	4000,0	3200,0	4200,0	4300,0	4000,0
Усього активи	5030	7344,00	6900,00	6500,00	6500,00	9400,00	10400,00	7000,00	6500,00
Дебиторська 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
<b>VI. Дані про персонал та оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (питаних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:									
Керівник	6010	200,0	213,0	213,0	213,0	212,0	208,0	208,0	213,0
6011 Лікарі	6011	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6012 Адміністративно-управлінський персонал	6012	16,0	17,0	17,0	17,0	16,0	16,0	17,0	17,0
6013 Середній медичний персонал	6013	46,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
6014 Молодший медичний персонал	6014	64,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
6015 Інший персонал	6015	42,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	45,0	45,0
6016 Фонд оплати праці, у т. ч.:	6016	28,0	32,0	32,0	32,0	32,0	28,0	28,0	33,0
6020 Керівник	6020	10194,1	25244,2	25244,2	25244,2	5285,8	5928,0	6278,0	7752,4
6021 Лікарі	6021	456,3	750,0	750,0	750,0	185,8	187,0	187,0	190,2
6022 Адміністративно-управлінський персонал	6022	1688,4	4000,0	4000,0	4000,0	700,0	800,0	1000,0	1500,0
6023 Середній медичний персонал	6023	2915,2	9000,0	9000,0	9000,0	2060,0	2241,0	2241,0	2458,0
6024 Молодший медичний персонал	6024	2957,5	6760,0	6760,0	6760,0	1450,0	1550,0	1650,0	2110,0
6025 Інший персонал	6025	996,3	2500,0	2500,0	2500,0	400,0	650,0	650,0	800,0
6026 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	6026	1180,4	2234,2	2234,2	2234,2	490,0	500,0	550,0	694,2
6030 Керівник	6030	9,3	9,9	9,9	9,9	8,3	9,5	10,1	12,1
6031 Лікарі	6031	41,5	31,3	31,3	31,3	31,0	31,2	31,2	31,7
6032 Адміністративно-управлінський персонал	6032	19,2	19,6	19,6	19,6	14,6	16,7	19,6	29,4
6033 Середній медичний персонал	6033	11,5	15,0	15,0	15,0	13,7	14,9	14,9	16,4
6034 Молодший медичний персонал	6034	8,4	8,5	8,5	8,5	7,3	7,8	8,3	10,7
6035 Інший персонал	6035	4,3	4,5	4,5	4,5	2,9	4,7	4,8	5,9
6036 Інший персонал	6036	7,7	5,8	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									
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Керівник	6040								
Лікарі	6041								
Адміністративно-управлінський персонал	6042								
Середній медичний персонал	6043								
Молодший медичний персонал	6044								
Інший персонал	6045								
	6046								

Генеральний директор  
(посада)

В.М. Кушиця  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер  
(посада)

Р.С. Мессе  
(ініціали, прізвище)