



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(дев'ята сесія восьмого скликання)

2021 року

м. Чернігів

Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Чернігівська центральна районна лікарня» 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 «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 (зі змінами) (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

М.Ф.Силенко

ПОГОДЖЕНО :

Голова Чернігівської РДА
(посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)
В.І.Тройна

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Голова Чернігівської районної ради
(посада уповноваженої особи)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)
М.Ф.Силенко

дата

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "Х"	

Рік	2021	Коди
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 ЗКНГ
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру	тис. грн.	
Середньооблікова кількість штатних працівників	497	
Місцезаходження	14030, м. Чернігів, Деснянський район, вулиця Шевченка, будинок 114	Стандарти звітності П(с)БОУ х
Телефон	(0462) 671-433	Стандарти звітності МСФЗ
Прізвище та ініціали керівника	Руденко Д.М.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 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	
I. Формування фінансових результатів										
Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ)	1010	60532,1	122110,0	71043,2	29621,4	17148,9	44398,6	30941,1		
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	56875,3	115218,1	63497,6	27703,9	15874,4	42468,4	29171,4		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:		2264,4	4124,5	5391,2	1212,6	735,9	1093,8	1082,2		
назва	1030		0,0	0,0	0,0					
Інші доходи, у т.ч.:	1031		0,0	0,0	0,0					
дохід від операційної оренди активів	1040	1392,4	2767,4	2154,4	704,9	538,6	836,4	687,5		
дохід від реалізації необоротних активів	1041	789,6	1559,0	954,4	404,9	238,6	530,8	384,7		
інші надходження (благодійна допомога)	1042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Видатки	1043	602,8	1208,4	1208,4	300,0	300,0	305,6	302,8		

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	31306,4	60374,6	41672,0	60374,6	17914,7	10044,1	18239,3	14176,5
Нарахування на оплату праці	1060	6552,3	12357,2	9167,9	12357,2	3741,2	2109,7	3642,5	2863,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1237,8	2505,6	1101,6	2505,6	568,8	275,4	992,4	669,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	7644,1	13879,5	5786,4	13879,5	4076,4	1746,6	5088,8	2967,7
Продукти харчування	1090	241,4	508,6	384,4	508,6	100,0	100,0	182,8	125,8
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1525,0	3331,7	3331,7	3331,7	581,7	581,7	1304,9	863,4
Видатки на відрядження	1110	19,1	38,3	30,0	38,3	7,0	10,0	14,2	7,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	3858,9	6879,2	5488,4	6879,2	2366,8	1522,2	855,0	2135,2
Оплата теплоснабчання	1121	715,9	941,2	729,6	941,2	480,4	229,6	11,8	219,4
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	266,9	668,1	433,9	668,1	123,5	189,1	198,2	157,3
Оплата електроенергії	1123	1051,0	2140,4	1915,8	2140,4	646,3	433,3	347,8	713,0
Оплата природного газу	1124	1754,1	2986,5	2271,9	2986,5	1081,6	635,9	259,5	1009,5
Оплата інших енергоносіїв	1125	71,0	143,0	137,2	143,0	35,0	34,3	37,7	36,0
Оплата енергосервісу	1126	0,0	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	7,1	11,7	8,0	11,7	4,8	2,0	2,6	2,3
Соціальне забезпечення	1140	98,7	231,7	156,0	231,7	32,2	39,0	94,0	66,5
Інші поточні видатки	1150	22,9	148,9	200,0	148,9	21,4	22,0	63,0	42,5
Придбання основного капіталу	1160	752,0	944,0	1200,0	944,0	200,0	600,0	96,0	48,0
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0,0	0	0	0,0	0,00	0,0	0,0
будівництво медичних установ та закладів (капітальний ремонт трьохповерхової будівлі головного корпусу з підвалом. І черга)	1171	0	0,0	0	0	0,0	0,00	0,0	0,0
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	1190	60532,1	122110,0	71043,2	122110,0	29621,4	17148,9	44398,6	30941,1
Усього видатків	1200	53265,7	101211,0	68526,4	101211,0	29615,0	17052,7	30575,5	23967,8
Фінансовий результат	1210	7266,4	20899,0	2516,8	20899,0	6,4	96,2	13823,1	6973,3
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	21,4	0,0	200,0	171,4	21,4	50,0	50,0	50,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	1,5	0,0	14,3	11,3	0,6	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	752,0	100,0	2801,6	996,0	200,0	600,0	148,0	48,0
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	752,0	0,0	1200,0	896,0	200,0	600,0	48,0	48,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025		100,0		100,0			100,0	
капітальний ремонт	3026	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вартість основних засобів	3030	752,0	0,0	1200,0	800,0	200,0	600,0	48,0	48,0

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			
						7	8	9	10
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:									
кредити	4010	178,2	-	306,0	433,8	106,2	76,5	141,9	109,2
позики	4011	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	4012	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження	4013	101,4	-	295,8	295,8	60,0	60,0	97,2	78,6
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4020	76,8	-	66,0	138,0	46,2	16,5	44,7	30,6
кредити	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	5010	27017,60	-	1200,0	27017,6	100,0	1200,0	25717,6	0,0
Оборотні активи	5020	18888,90	-	7578,4	18888,9	4851,4	2198,5	11839,0	0,0
Усього активи	5030	45906,50	-	8778,40	45906,50	4951,40	3398,50	37556,60	0,00
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 оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	6010	550,0	0,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	543,75
Керівник	6011	3,0		4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0
Лікарі	6012	105,0		104,0	104,0	104,0	104,0	105,0	97,5
Адміністративно-управлінський персонал	6013	13,5		13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Середній медичний персонал	6014	201,75		201,8	201,8	201,8	201,8	201,75	197,25
Молодший медичний персонал	6015	137,25		137,3	137,3	137,3	137,3	137,25	134,50
Інший персонал	6016	89,50		89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	98,0
Фонд оплати праці, у т. ч.:	6020	31306,4	0,0	60374,6	60374,6	17914,7	10044,1	18239,3	14176,5
Керівник	6021	471,1		1169,0	1169,0	350,0	258,6	299,0	261,4
Лікарі	6022	8141,1		15286,1	15286,1	4301,7	2492,9	4934,1	3557,4
Адміністративно-управлінський персонал	6023	549,8		1137,5	1137,5	263,3	227,6	371,6	275,0
Середній медичний персонал	6024	11101,5		21133,7	21133,7	6466,7	3403,2	6289,4	4974,4
Молодший медичний персонал	6025	6912,6		12800,9	12800,9	4056,9	2224,0	3765,2	2754,8
Інший персонал	6026	4130,3		8847,4	8847,4	2476,1	1437,8	2580,0	2353,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	6030	9,5	0,0	9,1	9,1	10,9	6,1	11,1	8,7
Керівник	6031	26,2		24,4	24,4	29,2	21,6	33,2	29,0
Лікарі	6032	12,9		12,2	12,2	13,8	8,0	15,7	12,2
Адміністративно-управлінський персонал	6033	6,8		7,0	7,0	6,5	5,6	9,2	6,8
Середній медичний персонал	6034	9,2		8,7	8,7	10,7	5,6	10,4	8,4
Молодший медичний персонал	6035	8,4		7,8	7,8	9,9	5,4	9,1	6,8
Інший персонал	6036	7,7		8,2	8,2	9,2	5,4	9,6	8,0

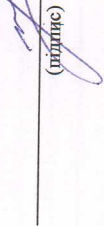
Найменування показника	Код рядка	Факт	план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1									
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Керівник	6040	-	-	-	-	-	-	-	-
Лікарі	6041	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	6042	-	-	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	6043	-	-	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	6044	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	6046	-	-	-	-	-	-	-	-

В.о. генерального директора
(посада)


(підпис)

В.М. Чубич
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)


(підпис)

О.В.Зуб
(ініціали, прізвище)

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 01.07.2021 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 **122 110,0 тис.грн., в тому числі:**

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ) заплановано 115 218,1 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 4 124,5 тис.грн. (додатково виділені кошти з сільських рад та ОТГ за програмою фінансової підтримки).

Інші доходи: заплановано 2 767,4 тис.грн., які включають в себе

доходи від операційної оренди активів (кошти, отримані від здачі в оренду приміщень підприємства) - 1 559,0 тис.грн., та інші надходження (благодійну допомогу) – 1 208,4 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 **101 211,0 тис.грн., що включає наступні витрати:**

Поточні видатки, які плануються на рівні 100 267,0 тис.грн., які складаються з:

- **Витрати на оплату праці** – 60 374,6 тис. грн.,

- **Нарахування на заробітну плату** – 12 357,2 тис.грн.,

- **Матеріальні затрати** - матеріальні витрати підприємства на товари і послуги пов'язані з наданням медичних послуг 16 893,7 тис. грн.,

- **Інші операційні витрати** - 10 641,5 тис. грн..

Капітальні видатки плануються на рівні 944,0 тис. грн., куди входить:

- **Придбання основного капіталу** – 944,0 тис. грн

В капітальних інвестиціях заплановано придбання медичного обладнання орієнтовною вартістю 944,0 тис.грн.

Дохідна частина за 2021 рік планується на рівні 122 110,0 тис.грн., витратна – 101 211,0 тис.грн. Фінансовий результат склав 20 899,0 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 433,8 тис.грн. (з них 295,8 тис.грн. депозитні надходження та 138,0 тис.грн. інші надходження).

Фонд заробітної плати по підприємству та нарахування на неї складає 72 731,8 тис.грн., що стовідсотково забезпечує дані витрати. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у 2021 році заплановані на рівні 9,1 тис.грн. Кредиторська заборгованість по заробітній платі не планується.

В.о. генерального директора
Головний бухгалтер



Чубич В.М.
Зуб О.В.