



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(десята сесія восьмого скликання)

_____ 2021 року

м. Чернігів

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2022 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 2022 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

М.Ф.Силенко

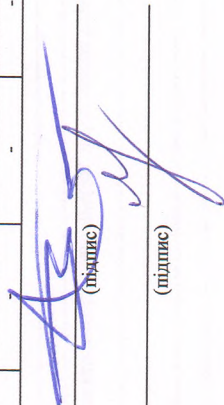
Найменування показника	Код рядка	Факт	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заробітна плата	1050	31306,4	60374,6	60374,6	72449,5	18112,4	18112,4	18112,4	18112,3
Нарахування на оплату праці	1060	6552,3	12357,2	12357,2	15938,9	3984,7	3984,8	3984,8	3984,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1237,8	2505,6	2505,6	2205,6	326,4	626,4	626,4	626,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	7644,1	13879,5	13879,5	13795,5	3169,9	3469,9	3469,9	3469,8
Продукти харчування	1090	241,4	508,6	508,6	508,6	127,2	127,1	127,1	127,2
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1525,0	3331,7	3331,7	3331,3	533,0	832,9	832,9	648,5
Видатки на відрядження	1110	19,1	38,3	38,3	38,3	9,6	9,6	9,6	9,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	3858,9	6879,2	6879,2	12793,0	4135,7	2909,2	2296,5	3451,6
Оплата теплопостачання	1121	715,9	941,2	941,2	1074,9	354,4	354,4	11,8	354,3
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	266,9	668,1	668,1	788,4	197,1	197,1	197,1	197,1
Оплата електроенергії	1123	1051,0	2140,4	2140,4	2298,8	574,7	574,7	574,7	574,7
Оплата природного газу	1124	1754,1	2986,5	2986,5	8487,9	2974,5	1748,7	1475,2	2289,5
Оплата інших енергоносіїв	1125	71,0	143,0	143,0	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	11,7	11,7	4,8	2,0	2,6	2,3
Соціальне забезпечення	1140	98,7	231,7	231,7	231,7	58,0	57,9	57,9	57,9
Інші поточні видатки	1150	22,9	148,9	148,9	148,9	37,2	37,2	37,2	37,3
Придбання основного капіталу	1160	752,0	944,0	944,0	272,0	0,0	272,0	0,0	0,0
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	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. 1 черга)	1171	0	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	122110,0	122110,0	30527,7	30527,5	30527,4	30527,4
Усього видатків	1200	53265,7	101211,0	101211,0	121025,0	30498,9	30441,4	29557,3	30527,4
Фінансовий результат	1210	7266,4	20899,0	20899,0	1085,0	28,8	86,1	970,1	0,0
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	21,4	171,4	171,4	171,4	21,4	50,0	50,0	50,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	1,5	11,3	11,3	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	896,0	896,0	272,0	0,0	272,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	752,0	0,0	0,0	272,0	0,0	272,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (лобулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вартість основних засобів	3030	752,0	896,0	896,0	272,0	0,0	272,0	0,0	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	
						7	8	9	10	
IV. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:										
кредити	4010	178,2	433,8	433,8	433,8	106,2	76,5	141,9	109,2	
4011			0,0	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	0,0	
4013		101,4	295,8	295,8	295,8	60,0	60,0	97,2	78,6	
депозити	4020	76,8	138,0	138,0	138,0	46,2	16,5	44,7	30,6	
Інші надходження	4030	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:										
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-	
4032		-	-	-	-	-	-	-	-	
позики	4033	-	-	-	-	-	-	-	-	
депозити	4040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати										
V. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи	5010	27017,60	27017,6	27017,6	27017,6	100,0	1200,0	25717,6	0,0	
5020		18888,90	20468,6	20468,6	19868,6	3729,7	4299,9	11839,0	0,0	
Оборотні активи	5030	45906,50	47486,20	47486,20	46886,20	3829,70	5499,90	37556,60	0,00	
5040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебіторська заборгованість	5050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторська заборгованість										
VI. Дані про персонал та оплати праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	6010	550,0								
Керівник	6011	3,0	543,75	543,75	543,75	543,75	543,75	543,75	543,75	
Лікарі	6012	105,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
6013		13,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	
Адміністративно-управлінський персонал	6014	201,75	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
6015		137,25	197,25	197,25	197,25	197,25	197,25	197,25	197,25	
Молодший медичний персонал	6016	89,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	
Інший персонал	6020	31306,4	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	
Фонд оплати праці, у т.ч.:										
Керівник	6021	471,1	60374,6	60374,6	72449,5	18112,4	18112,4	18112,4	18112,3	
Лікарі	6022	8141,1	1125,6	1125,6	1231,2	307,8	307,8	307,8	307,8	
6023		549,8	16229,6	16229,6	19475,1	4868,8	4868,8	4868,8	4868,7	
Адміністративно-управлінський персонал	6024	11101,5	1100,0	1100,0	1360,0	340,0	340,0	340,0	340,0	
Середній медичний персонал	6025	6912,6	20597,6	20597,6	24796,8	6199,2	6199,2	6199,2	6199,2	
Молодший медичний персонал	6026	4130,3	11019,2	11019,2	13223,2	3305,8	3305,8	3305,8	3305,8	
Інший персонал	6030	9,5	10302,6	10302,6	12363,2	3090,8	3090,8	3090,8	3090,8	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:										
Керівник	6031	26,2	9,3	9,3	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	
Лікарі	6032	12,9	31,3	31,3	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	
Адміністративно-управлінський персонал	6033	6,8	13,9	13,9	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	
Середній медичний персонал	6034	9,2	6,8	6,8	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	
Молодший медичний персонал	6035	8,4	8,7	8,7	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	
Інший персонал	6036	7,7	6,8	6,8	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	

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
Забортованість за заробітною платою, у т.ч.:									
Керівник	6040	-	-	-	-	-	-	-	-
Лікарі	6041	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	6042	-	-	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	6043	-	-	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	6044	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	6045	-	-	-	-	-	-	-	-
	6046	-	-	-	-	-	-	-	-

В.о. генерального директора
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



В.М. Чубич
(ініціали, прізвище)

О.В.Зуб
(ініціали, прізвище)

(підпис)

(підпис)

Пояснювальна записка

до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2022 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 19 серпня 2021 року уклало договір № 2857-E421-P000/02 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 01.09.2021 року становить 543,75 штатних працівників, в тому числі:

- Керівники - 3,0
- Лікарі – 97,5
- Адміністративно-управлінський персонал – 13,5
- Середній медичний персонал - 197,25
- Молодший медичний персонал – 134,5
- Інший персонал - 98,0

Дохідною частиною заплановано 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 районного бюджету, 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 2022 рік складає 121 025,0 тис.грн. та включає наступні витрати:

Поточні видатки, які плануються на рівні 120 753,0 тис.грн., які складаються з:

- Витрати на оплату праці – 72 449,5 тис. грн.,
- Нарахування на заробітну плату – 15 938,9 тис.грн.,
- Матеріальні затрати - матеріальні витрати підприємства на товари і послуги пов'язані з наданням медичних послуг 16 293,7 тис. грн.,
- Інші операційні витрати - 16 070,9 тис. грн..

Капітальні видатки плануються на рівні 272,0 тис. грн., куди входить:

- Придбання основного капіталу – 272,0 тис. грн

В капітальних інвестиціях заплановано придбання медичного обладнання орієнтовною вартістю 272,0 тис.грн.

Дохідна частина за 2022 рік планується на рівні 122 110,0 тис.грн., витратна – 121 025,0 тис.грн. Фінансовий результат склав 1 085,0 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 88 388,4 тис.грн., що стовідсотково забезпечує дані витрати. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у 2022 році заплановані на рівні 11,1 тис.грн. Кредиторська заборгованість по заробітній платі не планується.

В.о генерального директора



Чубич В.М.

Головний бухгалтер

Зуб О.В.