



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(дванадцята 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 :

В о. Голови Чернігівської РДА
(посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)
Л.М. Юрченко

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	02006544
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150
Територія	м. Чернігів, Деснянський район	7410136300
Орган державного управління	Чернігівська районна рада	
Галузь	Охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.	
Середньооблікова кількість штатних працівників	543,75	
Місцезаходження	14030, м. Чернігів, Деснянський район, вулиця Шевченка, будинок 114	х
Телефон	(0462) 671-433	
Прізвище та ініціали керівника	Руленко 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	У тому числі за кварталами планового року				
					Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи		107313,5	123329,3	71043,2	123329,3	29621,4	17148,9	44398,6	32160,4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ)	1010	100752,7	115218,1	63497,6	115218,1	27703,9	15874,4	42468,4	29171,4
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	4308,6	5702,3	5394,2	5702,3	1212,6	735,9	1093,8	2660,0
Дохід з місцевого бюджету за шльовними програмами, у т.ч.:	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	2252,2	2408,9	2154,4	2408,9	704,9	538,6	836,4	329,0
дохід від реалізації необоротних активів	1041	1367,6	1491,9	954,4	1491,9	404,9	238,6	530,8	317,6
Інші надходження (благодійна допомога)	1042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки	1043	884,6	917,0	1200,0	917,0	300,0	300,0	305,6	11,4

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заробітна плата	1050	59266,3	70095,8	41672,0	70095,8	17914,7	10044,1	18239,3	23897,7
Нарахування на оплату праці	1060	12355,0	13586,1	9167,9	13586,1	3741,2	2109,7	3642,5	4092,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	2104,1	2505,6	1101,6	2505,6	568,8	275,4	992,4	669,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	16520,5	18022,3	5786,4	18022,3	4076,4	1746,6	5088,8	7110,5
Продукти харчування	1090	546,6	596,3	384,4	596,3	100,0	100,0	182,8	213,5
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	3520,4	3840,4	3848,5	3840,4	581,7	581,7	1304,9	1372,1
Відатки на відрядження	1110	23,5	38,3	30,0	38,3	7,0	10,0	14,2	7,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	6143,7	9032,8	5488,4	9032,8	2366,8	1522,2	855,0	4288,8
Оплата теплопостачання	1121	844,0	1459,0	729,6	1459,0	480,4	229,6	11,8	737,2
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	463,5	668,1	433,9	668,1	123,5	189,1	198,2	157,3
Оплата електроенергії	1123	1963,5	2539,6	1915,8	2539,6	646,3	433,3	347,8	1112,2
Оплата природного газу	1124	2738,9	4220,1	2271,9	4220,1	1081,6	635,9	259,5	2243,1
Оплата інших енергоносіїв	1125	133,8	146,0	137,2	146,0	35,0	34,3	37,7	39,0
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	194,0	231,7	156,0	231,7	32,2	39,0	94,0	66,5
Інші поточні видатки	1150	69,7	148,9	200,0	148,9	21,4	22,0	63,0	42,5
Приймання основного капіталу	1160	1633,1	3000,0	1200,0	3000,0	200,0	600,0	96,0	2104,0
Інші видатки, у т.ч.	1170	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, I черга)	1171	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	107313,5	123329,3	71043,2	123329,3	29621,4	17148,9	44398,6	32160,4
Усього видатків	1200	102384,0	121109,9	69043,2	121109,9	29615,0	17052,7	30575,5	43866,7
Фінансовий результат	1210	4929,5	2219,4	2000,0	2219,4	6,4	96,2	13823,1	-11706,3
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	46,5	122,4	200,0	122,4	21,4	50,0	50,0	1,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	23,2	23,2	14,3	23,2	0,6	3,6	3,6	15,4
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 шляхового фінансування по капітальних видатках	3011								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1633,1	3000,0	2801,6	3000,0	200,0	600,0	148,0	2052,0
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1583,1	2900,0	1200,0	2900,0	200,0	600,0	48,0	2052,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модернізація (добробудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	50,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
капітальний ремонт	3026	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вартість основних засобів	3030	1583,1	2900,0	1200,0	2900,0	200,0	600,0	48,0	2052,0

Найменування показника	Код рядка	Факт	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)				IV
					5	6	7	8	
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:									
кредити	4010	364,2	371,2	306,0	371,2	106,2	76,5	141,9	46,6
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	213,7	220,7	240,0	220,7	60,0	60,0	97,2	3,5
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4020	150,5	150,5	66,0	150,5	46,2	16,5	44,7	43,1
кредити	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи									
Оборотні активи	5010	27017,60	-	1200,0	27017,6	100,0	1200,0	25717,6	0,0
Усього активи	5020	18888,90	-	7578,4	18888,9	4851,4	2198,5	11839,0	0,0
Дебіторська заборгованість	5030	45906,50	-	8778,40	45906,50	4951,40	3398,50	37556,60	0,00
Кредиторська заборгованість	5040	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:									
Керівник	6010	543,75	543,75	550,0	543,75	550,0	550,0	550,0	543,75
Лікарі	6011	3,0	3,0	4,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0
Адміністративно-управлінський персонал	6012	97,5	97,5	104,0	97,5	104,0	104,0	105,0	97,5
Середній медичний персонал	6013	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Молодший медичний персонал	6014	197,25	197,25	201,8	197,25	201,8	201,8	201,75	197,25
Інший персонал	6015	134,50	134,50	137,3	134,50	137,3	137,3	137,25	134,50
Фонд оплати праці, у т. ч.:	6016	98,0	98,0	89,5	98,0	89,5	89,5	89,5	98,0
Керівник	6020	59266,3	70095,8	41672,0	70095,8	17914,7	10044,1	18239,3	23897,7
Лікарі	6021	953,7	1195,2	1041,8	1195,2	350,0	258,6	299,0	287,6
Адміністративно-управлінський персонал	6022	15169,1	18370,0	11251,4	18370,0	4301,7	2492,9	4934,1	6641,3
Середній медичний персонал	6023	1202,9	1652,4	916,5	1652,4	263,3	227,6	371,6	789,9
Молодший медичний персонал	6024	21480,5	24616,8	13709,8	24616,8	6466,7	3403,2	6289,4	8457,5
Інший персонал	6025	11836,1	14687,4	8960,2	14687,4	4056,9	2224,0	3765,2	4641,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	6026	8624,0	9574,0	5792,3	9574,0	2476,1	1437,8	2580,0	3080,1
Керівник	6030	9,9	10,7	6,3	10,7	10,9	6,1	11,1	14,6
Лікарі	6031	28,9	33,2	21,7	33,2	29,2	21,6	33,2	32,0
Адміністративно-управлінський персонал	6032	14,1	15,7	9,0	15,7	13,8	8,0	15,7	22,7
Середній медичний персонал	6033	8,1	10,2	5,7	10,2	6,5	5,6	9,2	19,5
Молодший медичний персонал	6034	9,9	10,4	5,7	10,4	10,7	5,6	10,4	14,3
Інший персонал	6035	8,0	9,1	5,4	9,1	9,9	5,4	9,1	11,5
	6036	8,0	8,1	5,4	8,1	9,2	5,4	9,6	10,5

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.:									
Керівник	6040	-	-	-	-	-	-	-	-
Лікарі	6041	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	6042	-	-	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	6043	-	-	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	6044	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	6045	-	-	-	-	-	-	-	-
	6046	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор
(посада)

Д.М.Руденко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

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-Е420-Р000 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 01.12.2021 року становить 543,75 штатних працівників, в тому числі:

- Керівники - 3,0
- Лікарі – 110,25
- Адміністративно-управлінський персонал – 10,75
- Середній медичний персонал - 197,25
- Молодший медичний персонал – 133,5
- Інший персонал - 89,0

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 **123 329,3 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 5 702,3 тис.грн. (додатково виділені кошти з сільських рад та ОТГ за програмою фінансової підтримки).

Інші доходи: заплановано 2 408,9 тис.грн., які включають в себе

доходи від операційної оренди активів (кошти, отримані від здачі в оренду приміщень підприємства) - 1 491,9 тис.грн., та інші надходження (благодійну допомогу) – 917,0 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» за 2021 рік складала 69 043,2 тис.грн.

Пропонується внести зміни в частині збільшення витратної частини до **121 109,9 тис.грн., що включає наступні витрати:**

Поточні видатки, які плануються на рівні 118 109,9 тис.грн., які складаються з:

- *Витрати на оплату праці* – 70 095,8 тис. грн.,
- *Нарахування на заробітну плату* – 13 586,1 тис.грн.,
- *Матеріальні затрати - матеріальні витрати підприємства на товари і послуги пов'язані з наданням медичних послуг* 21 124,2 тис. грн.,
- *Інші операційні витрати* - 13 303,8 тис. грн..

Капітальні видатки плануються на рівні 3000,0 тис. грн., куди входить:

- *Придбання основного капіталу* – 3000,0 тис. грн

В капітальних інвестиціях заплановано придбання медичного обладнання орієнтовною вартістю 3000,0 тис.грн.

Дохідна частина за 2021 рік планується на рівні 123 329,3 тис.грн., витратна – 121 109,9 тис.грн. Фінансовий результат склав 2 219,4 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом плануються на рівні 145,6 тис. грн., що включає в себе сплату податку за землю, екологічного податку та податку на додану вартість.

Дохід від фінансової діяльності запланований в розмірі 371,2 тис.грн. (з них 220,7 тис.грн. депозитні надходження та 150,5 тис.грн. інші надходження).

Фонд заробітної плати по підприємству та нарахування на неї складає 83 681,9 тис.грн., що стовідсотково забезпечує дані витрати. Середньомісячні

витрати на оплату праці одного працівника у 2021 році заплановані на рівні 10,7 тис.грн. Кредиторська заборгованість по заробітній платі не планується.

Генеральний директор
Головний бухгалтер



Руденко Д.М.
Зуб О.В.