



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

_____ 2022 року

м.Чернігів

Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської
районної ради Чернігівської області на 2022 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 та в зв'язку зі змінами у фінансуванні 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 (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

Т.КУЗНЕЦОВА - МОЛОДЧАЯ

Пояснювальна записка

до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2022 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 06 лютого 2022 року уклало договір № 0799-E122-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України, який вступив в дію з 01 січня 2022 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 01.10.2022 року становить 456,5 штатних працівників, в тому числі:

- Керівники - 3,0
- Лікарі – 84,75
- Адміністративно-управлінський персонал – 10,75
- Середній медичний персонал - 165,0
- Молодший медичний персонал – 110,75
- Інший персонал - 82,25

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 4124,5 тис. грн. (додатково виділені кошти з сільських рад та ОТГ за програмою фінансової підтримки).

Інші доходи: заплановано 2767,4 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) – 1208,4 тис.грн.

Пропонується внести зміни в частині збільшення дохідної частини до **137 442,7 тис.грн., в тому числі:**

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ) заплановано 127 297,1 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 4 876,4 тис.грн. (додатково виділені кошти з сільських рад та ОТГ за програмою фінансової підтримки).

Інші доходи: заплановано 5 269,2 тис.грн., які включають в себе

доходи від операційної оренди активів (кошти, отримані від здачі в оренду приміщень підприємства) - 643,1 тис.грн., та інші надходження (благодійну допомогу) – 4 533,5 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» за 2022 рік складала 121 557,7 тис.грн.

Пропонується внести зміни в частині збільшення витратної частини до **131 093,4 тис.грн., що включає наступні витрати:**

Поточні видатки, які плануються на рівні 125 661,5 тис.грн., які складаються з:

- Витрати на оплату праці – 68 449,5 тис. грн.,
- Нарахування на заробітну плату – 14 938,9 тис.грн.,
- Матеріальні затрати - матеріальні витрати підприємства на товари і послуги пов'язані з наданням медичних послуг 16 622,2 тис. грн.,
- Інші операційні витрати - 25 650,9 тис. грн..

Капітальні видатки плануються на рівні 5 431,9 тис. грн., куди входить:

- Придбання основного капіталу – 3 736,0 тис. грн.
- Капітальний ремонт – 1 695,9 тис.грн.

В капітальних інвестиціях заплановано придбання медичного обладнання орієнтовною вартістю 3 736,0 тис.грн.

Дохідна частина за 2022 рік планується на рівні 137 442,7 тис.грн., витратна – 131 093,4 тис.грн. Фінансовий результат склав 6 349,3 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом плануються на рівні 31,2 тис. грн., що включає в себе сплату податку за землю, екологічного податку та податку на додану вартість.

Дохід від фінансової діяльності запланований в розмірі 692,6 тис.грн. (з них 642,4 тис.грн. депозитні надходження та 50,2 тис.грн. інші надходження).

Фонд заробітної плати по підприємству та нарахування на неї складає 83 388,4 тис.грн., що стовідсотково забезпечує дані витрати. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у 2022 році заплановані на рівні 12,5 тис.грн. Кредиторська заборгованість по заробітній платі не планується.

Генеральний директор
Головний бухгалтер



Руденко Д.М.
Зуб О.В.

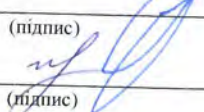
Найменування показника	Код рядка	Факт	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заробітна плата	1050	46105,0	68449,5	72449,5	68449,5	18112,4	18112,4	18112,4	14112,3
Нарахування на оплату праці	1060	9815,0	14938,9	15938,9	14938,9	3984,7	3984,8	3984,8	2984,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	2175,7	3984,1	2205,6	3984,1	326,4	626,4	1626,4	1404,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	5971,0	11579,5	13579,5	11579,5	3169,9	3469,9	4469,9	469,8
Продукти харчування	1090	776,0	1058,6	1058,6	1058,6	127,2	127,1	627,1	177,2
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	11628,6	15609,6	2847,3	15609,6	533,0	1340,3	6832,9	6903,4
Видатки на відрядження	1110	28,3	58,3	58,3	58,3	9,6	9,6	29,6	9,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	5052,8	9605,2	12793,0	9605,2	4135,7	2554,8	2615,2	299,5
Оплата теплопостачання	1121	474,2	474,2	1074,9	474,2	354,4	0,0	119,8	0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	287,0	635,8	788,4	635,8	197,1	197,1	197,1	44,5
Оплата електроенергії	1123	1842,6	2059,0	2298,8	2059	574,7	574,7	778,4	131,2
Оплата природного газу	1124	2335,8	6287,9	8487,9	6287,9	2974,5	1748,7	1475,2	89,5
Оплата інших енергоносіїв	1125	113,2	148,3	143,0	148,3	35,0	34,3	44,7	34,3
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	8,4	12,9	11,7	12,9	4,8	3,2	2,6	2,3
Соціальне забезпечення	1140	181,3	253,3	231,7	253,3	58,0	68,7	63,3	63,3
Інші поточні видатки	1150	3,6	111,6	111,6	111,6	37,2	37,2	37,2	0,0
Придбання основного капіталу	1160	3513,4	3736,0	272,0	3736,0	0,0	336,0	1000,0	2400,0
Інші видатки, у т.ч.	1170	1695,9	1695,9	0,0	1695,9	0,0	0,00	0,0	1695,9
будівництво медичних установ та закладів (капітальний ремонт приміщень)	1171	1695,9	1695,9	0,0	1695,9	0,0	0,00	0,0	1695,9
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	1190	106062,5	137442,7	122110,0	137442,7	30527,7	36691,5	39699,1	30524,4
Усього видатків	1200	86955,0	131093,4	121557,7	131093,4	30498,9	30670,4	39401,4	30522,7
Фінансовий результат	1210	19107,5	6349,3	552,3	6349,3	28,8	6021,1	297,7	1,7
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	0,0	23,4	171,4	23,4	21,4	1,0	1,0	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	3,6	7,8	7,8	7,8	0,6	3,6	3,6	0,0
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	5209,3	5431,9	272,0	5431,9	0,0	336,0	1000,0	4095,9
капітальне будівництво	3021		0,0						
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	3513,4	3736,0	272,0	3736,0	0,0	336,0	1000,0	2400,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026	1695,9	1695,9	0,0	1695,9	0,0	0,0	0,0	1695,9
Вартість основних засобів	3030	3513,4	3736,0	272,0	3736,0	0,0	336,0	1000,0	2400,0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	594,1	692,6	433,8	692,6	106,2	103,0	301,2	182,2
кредити	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
депозити	4013	582,4	642,4	295,8	642,4	60,0	103,0	297,2	182,2
Інші надходження	4020	11,7	50,2	138,0	50,2	46,2	0,0	4,0	0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	5010	39556,50	57054,0	27017,6	57054,0	100,0	1200,0	55754,0	0,0
Оборотні активи	5020	45014,00	77250,9	20468,6	77250,9	3729,7	4326,4	69194,8	0,0
Усього активи	5030	84570,50	134304,9	47486,20	134304,90	3829,70	5526,40	124948,80	0,00
Дебіторська заборгованість	5040	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	5050	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	6010	425,75	456,5	543,75	456,5	543,75	543,75	456,5	456,5
Керівник	6011	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Лікарі	6012	77,00	84,75	97,5	84,75	97,5	97,5	84,75	84,75
Адміністративно-управлінський персонал	6013	10,50	11,75	13,5	11,75	13,5	13,5	11,75	11,75
Середній медичний персонал	6014	148,00	165,00	197,25	165,00	197,25	197,25	165,00	165,00
Молодший медичний персонал	6015	108,75	110,75	134,50	110,75	134,50	134,50	110,75	110,75
Інший персонал	6016	78,50	81,25	98,0	81,25	98,0	98,0	81,25	81,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	6020	46105,0	72449,5	72449,5	68449,5	18112,4	18112,4	18112,4	14112,3
Керівник	6021	803,7	1231,2	1231,2	1166,4	307,8	307,8	307,8	243,0
Лікарі	6022	13929,3	19475,1	19475,1	18831,9	4868,8	4868,8	4868,8	4225,5
Адміністративно-управлінський персонал	6023	783,7	1360,0	1360,0	1256,1	340,0	340,0	340,0	236,1
Середній медичний персонал	6024	17982,0	24796,8	24796,8	24146,1	6199,2	6199,2	6199,2	5548,5
Молодший медичний персонал	6025	6459,8	13223,2	13223,2	12143,5	3305,8	3305,8	3305,8	2226,1
Інший персонал	6026	6146,5	12363,2	12363,2	10905,5	3090,8	3090,8	3090,8	1633,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	6030	12,0	13,2	11,1	12,5	11,1	11,1	13,2	10,3
Керівник	6031	29,8	34,2	34,2	32,4	34,2	34,2	34,2	27,0
Лікарі	6032	20,1	19,1	16,6	18,5	16,6	16,6	19,1	16,6
Адміністративно-управлінський персонал	6033	8,3	9,6	8,4	8,9	8,4	8,4	9,6	6,7
Середній медичний персонал	6034	13,5	12,5	10,5	12,2	10,5	10,5	12,5	11,2
Молодший медичний персонал	6035	6,6	9,9	8,2	9,1	8,2	8,2	9,9	6,7
Інший персонал	6036	8,7	12,7	10,5	11,2	10,5	10,5	12,7	6,7

Найменування показника 1	Код рядка 2	Факт 3	план поточного року (затверджений зі змінами) 4	Прогноз на поточний рік 5	Плановий рік (усього) 6	У тому числі за кварталами планового року			
						I 7	II 8	III 9	IV 10
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	6040	-	-	-	-	-	-	-	-
Керівник	6041	-	-	-	-	-	-	-	-
Лікарі	6042	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	6043	-	-	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	6044	-	-	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	6045	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	6046	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

Д.М.Руденко
(ініціали, прізвище)

О.В.Зуб
(ініціали, прізвище)