



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(двадцять третя сесія восьмого скликання)

_____ 2023 року

м. Чернігів

Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської
районної ради Чернігівської області на 2024 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 2024 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

Т.КУЗНЕЦОВА -МОЛОДЧАЯ

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
Заробітна плата	1050	53977,0	74623,0	72449,5	74323,0	18022,4	18322,4	19765,9	18212,3
Нарахування на оплату праці	1060	11236,3	16416,9	15938,9	16351	3965,0	4030,9	4348,4	4006,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	2146,2	3437,5	3205,6	2861,6	715,4	715,4	715,4	715,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	12938,9	18071,9	14579,5	15252,0	3313,0	3313,0	4313,0	4313,0
Продукти харчування	1090	1666,8	2207,1	1008,6	2222,4	555,6	555,6	555,6	555,6
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	23375,8	19254,7	9354,7	7700,0	3500,0	3400,0	300,0	500,0
Видатки на відрядження	1110	61,2	78,0	58,3	81,6	20,4	20,4	20,4	20,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1120	4548,1	9959,4	12909,2	8529,4	3386,7	1438,7	975,2	2728,8
Оплата тепlopостачання	1121	0,0	0,0	474,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата водopостачання та водовідведення	1122	305,3	486,9	788,4	473,6	104,6	126,4	139,1	103,5
Оплата електроенергії	1123	2078,5	4096,6	3002,5	4277,8	1148,0	1118,5	773,3	1238,0
Оплата природного газу	1124	2063,6	5199,7	8487,9	3601,8	2099,1	159,5	0,0	1343,2
Оплата інших енергоносіїв	1125	100,7	176,2	156,2	176,2	35,0	34,3	62,8	44,1
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	73,9	129,6	12,9	129,6	89,2	3,2	4,8	32,4
Соціальне забезпечення	1140	276,1	339,9	253,3	339,9	58,0	68,7	128,2	85,0
Інші поточні видатки	1150	21,6	148,9	148,9	148,9	37,2	37,2	37,2	37,3
Придбання основного капіталу	1160	1306,6	3000,0	2336,0	1500,0	500,0	0,0	500,0	500,0
Інші видатки, у т.ч.	1170	3689,6	5189,6	2000,0	1264,1	500,0	764,10	0,0	0,0
будівництво медичних установ та закладів (капітальний ремонт приміщень)	1171	3689,6	5189,6	2000,0	1264,1	500,0	764,10	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	95130,9	160017,9	140985,4	130844,0	34711,0	32711,0	31711,0	31711,0
Усього видатків	1200	115318,1	152856,5	134255,4	130703,5	34662,9	32669,6	31664,1	31706,9
Фінансовий результат	1210	-20187,2	7161,4	6730,0	140,5	48,1	41,4	46,9	4,1
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	0,0	22,4	73,4	20,8	5,2	5,2	5,2	5,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	21,6	43,2	26,8	26,8	6,7	6,7	6,7	6,7
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	4996,2	8189,6	4336,0	2764,1	1000,0	764,1	500,0	500,0
капітальне будівництво	3021				1264,1	500,0	764,1	0,0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1306,6	3000,0	2336,0	1500,0	500,0	0,0	500,0	500,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026	3689,6	5189,6	2000,0	1264,1	500,0	764,1	0,0	0
Вартість основних засобів	3030	1306,6	3000,0	2336,0	1500,0	500,0	0,0	500,0	500,0

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	391,2	213,2	593,0	23,3	7,1	7,1	7,1	2,0
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	369,7	163,0	538,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження	4020	21,5	50,2	54,2	23,3	7,1	7,1	7,1	2,0
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	94801,00	3500,0	57054,0	1500,0	500,0	0,0	500,0	500,0
Оборотні активи	5020	13288,30	25535,0	77250,9	13288,3	3322,1	3322,1	3322,0	3322,1
Усього активи	5030	108089,30	29035,0	134304,90	14788,30	3822,10	3322,10	3822,00	3822,10
Дебіторська заборгованість	5040	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	5050	14483,10	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	438,0	468,0	456,50	468,0	468,00	468,00	468,0	468,0
Керівник	6011	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Лікарі	6012	77,50	85,00	84,75	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Адміністративно-управлінський персонал	6013	11,25	11,25	11,75	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25
Середній медичний персонал	6014	162,00	165,50	165,00	165,50	165,50	165,50	165,50	165,50
Молодший медичний персонал	6015	111,75	115,25	110,75	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25
Інший персонал	6016	72,50	88,00	81,25	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Фонд оплати праці, у т. ч.:	6020	53977,0	74623,0	72449,5	74623,0	18479,7	18480,1	19293,5	18369,7
Керівник	6021	1074,6	1275,7	1231,2	1910,4	477,6	477,6	477,6	477,6
Лікарі	6022	16514,3	22361,3	20957,8	22361,9	5439,5	5439,8	6153,3	5329,3
Адміністративно-управлінський персонал	6023	1296,0	1726,1	1706,1	1574,4	393,6	393,6	393,6	393,6
Середній медичний персонал	6024	20765,9	27726,0	27126,0	27877,7	6969,4	6969,4	6969,4	6969,5
Молодший медичний персонал	6025	6939,6	9535,7	9435,9	9535,7	2358,9	2358,9	2458,9	2359,0
Інший персонал	6026	7386,6	11998,2	11992,5	11362,9	2840,7	2840,8	2840,7	2840,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	6030	13,7	13,3	13,2	13,3	13,2	13,2	13,7	13,1
Керівник	6031	39,8	35,4	34,2	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8
Лікарі	6032	23,7	21,9	20,6	21,9	21,3	21,3	24,1	20,9
Адміністративно-управлінський персонал	6033	12,8	12,8	12,1	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
Середній медичний персонал	6034	14,2	14,0	13,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Молодший медичний персонал	6035	6,9	6,9	7,1	6,9	6,8	6,8	7,1	6,8
Інший персонал	6036	11,3	11,4	12,3	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8

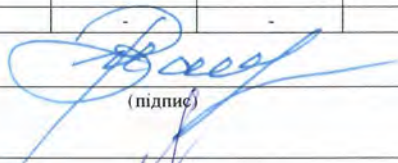
Найменування показника	Код рядка	Факт	план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	6040	-	-	-	-	-	-	-	-
Керівник	6041	-	-	-	-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

Інна ФЕСЕНКО

(ініціали, прізвище)

Ольга ЗУБ

(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2024 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. Воно 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 03 лютого 2023 року уклало договір № 2114-E123-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України, який вступив в дію з 01 січня 2023 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 01.10.2023 року становить 468,0 штатних працівників, в тому числі:

- Керівники - 3,0
- Лікарі – 85,0
- Адміністративно-управлінський персонал – 11,25
- Середній медичний персонал - 165,5
- Молодший медичний персонал – 115,25
- Інший персонал - 88,0

Дохідною частиною заплановано 130 844,0 тис.грн. в тому числі:

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ) заплановано 106 592,0 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 5 908,0 тис.грн. (додатково виділені кошти з районного бюджету, сільських рад та ОТГ за програмою фінансової підтримки).

Інші доходи: заплановано 18 344,0 тис.грн., які включають в себе

доходи від операційної оренди активів (кошти, отримані від здачі в оренду приміщень підприємства) - 125,2 тис.грн., та інші надходження (благодійну допомогу) – 11 012,0 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» на 2023 рік складає 130 703,5 тис.грн. та включає наступні витрати:

Поточні видатки, які плануються на рівні 127 939,4 тис.грн., які складаються з:

- Витрати на оплату праці – 74 323,0 тис. грн.,
- Нарахування на заробітну плату – 16 351,0 тис.грн.,
- Матеріальні затрати - матеріальні витрати підприємства на товари і послуги пов'язані з наданням медичних послуг 20 336,0 тис. грн.,
- Інші операційні витрати - 16 929,4 тис. грн..

Капітальні видатки плануються на рівні 2 764,1 тис. грн., куди входить:

- Придбання основного капіталу – 1 500,0 тис. грн

В капітальних інвестиціях заплановано придбання ліфта лікарняного.

Дохідна частина за 2024 рік планується на рівні 130 844,0 тис.грн., витратна – 130 703,5 тис.грн. Фінансовий результат складе 140,5 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом плануються на рівні 47,6 тис. грн., що включає в себе сплату податку за землю, екологічного податку та податку на додану вартість.

Дохід від фінансової діяльності запланований в розмірі 23,3 тис.грн.

Фонд заробітної плати по підприємству та нарахування на неї складає 90 974,0 тис.грн., що стовідсотково забезпечує дані витрати. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у 2024 році заплановані на рівні 13,3 тис.грн. Кредиторська заборгованість по заробітній платі не планується.

Генеральний директор



Інна ФЕСЕНКО

Головний бухгалтер

Ольга ЗУБ