



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

(тридцять друга сесія восьмого скликання)

_____ 2025 року
м.Чернігів

Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської
районної ради Чернігівської області на 2025 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 2025 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 2025 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. 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.

За сучасними вимогами для укладання угоди з Національною службою здоров'я України на певні пакети медичних послуг заклад повинен мати ліцензію на ведення господарської діяльності з медичної практики, з обігу та зберігання наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів, акредитаційне посвідчення МОЗ України відповідної категорії (заклад в 2023 році підтвердив вищу акредитаційну категорію), а також ліцензію на використання зареєстрованих джерел іонізуючого випромінювання. Okремо виділяється наявність впровадженої системи контролю якості роботи у відповідності до вимог ДСТУ ISO 9001, та створення і впровадження системи інфекційного контролю за новими стандартами, що є обов'язковою вимогою для всіх медичних закладів, які співпрацюють з НСЗУ.

Підприємство 12 лютого 2025 року уклало договір № 0997-E125-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України, який вступив в дію з 01 січня 2025 року і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій за 16 пакетами: профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах; стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій; хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах; хірургія одного дня; ведення вагітності в амбулаторних умовах; медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах; езофагогастродуоденоскопія; колоноскопія; цистоскопія; стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям; мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям; медична реабілітація дорослих та дітей в стаціонарних умовах; медична реабілітація дорослих та дітей в амбулаторних умовах; забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів; медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки; психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що

організовується центрами ментального (психічного) здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами.

Штатна чисельність працівників по комунальному некомерційному підприємству «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області станом на 01.07.2025 року становить 456,0 посад, в тому числі:

- Керівники - 5,0
- Лікарі – 90,5
- Апарат управління – 9,0
- Середній медичний персонал - 156,0
- Молодший медичний персонал – 113,75
- Інший персонал - 81,75

Кількість населення, яке обслуговує заклад: доросле - більше 150,0 тисяч чоловік, в тому числі дитяче – 7917. Це жителі населених пунктів бувшого Чернігівського району, жителі Березнянської ОТГ бувшого Менського району, а також (за зверненнями) дорослі жителі бувших Куликівського, Городнянського та Ріпкинського районів.

Дохідною частиною заплановано 666 843,3 тис.грн. в тому числі:

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ) заплановано 112 852,8 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 528 879,3 тис.грн. (додатково виділені кошти з сільських рад та ОТГ за програмою фінансової підтримки та кошти міжнародних донорів у вигляді державної субвенції на капітальний ремонт поліклініки).

Інші доходи: заплановано 25 111,2 тис.грн., які включають в себе

доходи від операційної оренди активів (кошти, отримані від здачі в оренду приміщень підприємства) - 147,6 тис.грн., та інші надходження (благодійну допомогу та централізоване постачання) – 18 436,0 тис.грн.

Пропонується внести зміни в частині зменшення дохідної частини до **662 278,8 тис.грн., в тому числі:**

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ) заплановано 110 788,4 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 2 745,1 тис.грн. (додатково виділені кошти з сільських рад та ОТГ за програмою фінансової підтримки).

Інші доходи: заплановано 24 925,6 тис.грн., які включають в себе

доходи від операційної оренди активів (кошти, отримані від здачі в оренду приміщень підприємства) 178,2 тис.грн., та інші надходження (благодійну допомогу, тощо) – 15 036,0 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» за 2025 рік складала 666 421,8 тис.грн.

Пропонується внести зміни в частині зменшення витратної частини до 662 037,0 тис.грн., що включає наступні витрати:

Поточні видатки, які плануються на рівні 138 217,3 тис.грн., які складаються з:

- *Витрати на оплату праці* – 77 982,4 тис. грн.,
- *Нарахування на заробітну плату* – 16 070,3 тис.грн.,
- *Матеріальні затрати* - *матеріальні витрати підприємства на товари і послуги пов'язані з наданням медичних послуг* 29 601,6 тис. грн.,
- *Інші операційні витрати* - 14 563,0 тис. грн..

Капітальні видатки плануються на рівні 523 819,7 тис. грн., куди входить:

- *Придбання основного капіталу* – 500,0 тис. грн.
- *Капітальний ремонт* – 523 319,7 тис.грн.

В капітальних інвестиціях заплановано придбання медичного обладнання та комп'ютерної техніки орієнтовною вартістю 500,0 тис.грн.

Дохідна частина за 2025 рік планується на рівні 662 278,8 тис.грн., витратна – 662 037,0 тис.грн. Фінансовий результат складе 241,8 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом плануються на рівні 81,5 тис. грн., що включає в себе сплату податку за землю, екологічного податку та податку на додану вартість.

Дохід від фінансової діяльності запланований в розмірі 28,4 тис.грн.

Фонд заробітної плати по підприємству та нарахування на неї складе 94 052,7 тис.грн., що стовідсотково забезпечує дані витрати. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у 2025 році заплановані на рівні 14,3 тис.грн. Кредиторська заборгованість по заробітній платі не планується.

Генеральний директор
Головний бухгалтер



Інна ФЕСЕНКО
Ольга ЗУБ

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	38644,5	77982,4	81690,5	77982,4	18963,3	21708,9	16125,4	21184,8
Нарахування на оплату праці	1060	7866,6	16070,3	17155,1	16070,3	3982,3	4558,9	3284,5	4244,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1256,5	3160,4	3160,4	3160,4	790,1	790,1	790,1	790,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	11119,1	22354,0	22354,0	22354,0	5588,5	5588,5	5588,5	5588,5
Продукти харчування	1090	1702,4	4087,2	2080,0	4087,2	510,0	510,0	2196,0	871,2
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	2559,3	5473,9	4408,0	5473,9	1102,0	1102,0	1990,3	1279,6
Видатки на відрядження	1110	9,0	160,2	160,2	160,2	20,4	20,4	99,0	20,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	3983,6	8096,6	10976,7	8096,6	3572,3	2288,9	733,1	1502,3
Оплата тепlopостачання	1121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	308,9	681,3	832,6	681,3	184,3	188,8	183,7	124,5
Оплата електроенергії	1123	1920,1	4134,7	6726,9	4134,7	1706,9	1937,2	400,0	90,6
Оплата природного газу	1124	1667,1	3094,5	3260,0	3094,5	1643,4	125,2	90,9	1235,0
Оплата інших енергоносіїв	1125	87,5	186,1	157,2	186,1	37,7	37,7	58,5	52,2
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	2,0	24,0	24,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Соціальне забезпечення	1140	286,3	644,3	429,2	644,3	107,3	107,3	303,1	126,6
Інші поточні видатки	1150	1,8	164,0	164,0	164,0	41,0	41,0	41,0	41,0
Придбання основного капіталу	1160	254,3	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки, у т.ч.	1170	8472,6	523319,7	523319,7	523319,7	523319,7	0,00	0,0	0,0
будівництво медичних установ та закладів (капітальний ремонт приміщень)	1171	0,0	523319,7	523319,7	523319,7	523319,7	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	63006,2	662278,8	666843,3	662278,8	558519,0	36776,6	31157,0	35826,2
Усього видатків	1200	76158,0	662037,0	666421,8	662037,0	558502,9	36722,0	31157,0	35655,1
Фінансовий результат	1210	-13151,8	241,8	421,5	241,8	16,1	54,6	0,0	171,1
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	0,0	79,1	79,1	79,1	20,0	20,0	20,0	19,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	1,8	2,4	2,4	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
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	254,3	523819,7	523819,7	523819,7	523819,7	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	3021		523319,7	523319,7	523319,7	523319,7	0	0,0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	254,3	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026	0,0	523319,7	523319,7	523319,7	523319,7	0	0,0	0
Вартість основних засобів	3030	254,3	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	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 ви в нафталінові планові (рік)			
						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	0,0	28,4	28,4	28,4	7,1	7,1	7,1	7,1
кредити	4011	0,0	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	0,0
депозити	4013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження	4020	0,0	28,4	28,4	28,4	7,1	7,1	7,1	7,1
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	2500,0	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	2500,0	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	120,5	-	-	-	-	-	-	-
V Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	5010	125222,7	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Оборотні активи	5020	13549,3	23456,0	23456,0	23456,0	5864,0	5864,0	5864,0	5864,0
Усього активи	5030	138772,0	23956,0	23956,0	23956,00	6364,00	5864,00	5864,00	5864,00
Дебіторська заборгованість	5040	36,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	5050	26277,9	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	400,50	456,0	468,0	456,0	468,00	468,00	456,0	456,0
Керівник	6011	5,00	5,0	4,0	5,0	4,0	4,0	5,0	5,0
Лікарі	6012	84,50	90,50	85,00	90,50	85,00	85,00	90,50	90,50
Адміністративно-управлінський персонал	6013	9,00	8,00	10,25	8,00	10,25	10,25	8,00	8,00
Середній медичний персонал	6014	140,00	156,00	165,50	156,00	165,50	165,50	156,00	156,00
Молодший медичний персонал	6015	102,25	113,75	115,25	113,75	115,25	115,25	113,75	111,75
Інший персонал	6016	59,75	82,75	88,00	82,75	88,00	88,00	82,75	82,75
Фонд оплати праці, у т. ч.:	6020	38644,5	77982,4	81690,5	77982,4	18963,3	21708,9	16125,4	21184,8
Керівник	6021	1620,1	2295,5	2102,0	2295,5	528,0	528,0	450,0	789,5
Лікарі	6022	14982,9	23292,0	24493,0	23292,0	5712,0	6213,0	4487,0	6880,0
Адміністративно-управлінський персонал	6023	772,2	1458,2	1692,0	1458,2	410,5	445,1	216,0	386,6
Середній медичний персонал	6024	12180,0	29623,9	31250,5	29623,9	6872,0	9082,0	6172,4	7497,5
Молодший медичний персонал	6025	4969,3	11155,0	11190,2	11155,0	2800,1	2800,1	2764,3	2790,5
Інший персонал	6026	4120,0	10157,8	10962,8	10157,8	2640,7	2640,7	2035,7	2840,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	6030	16,1	14,3	14,5	14,3	13,5	15,5	11,8	15,5
Керівник	6031	54,0	38,3	43,8	38,3	44,0	44,0	30,0	52,6
Лікарі	6032	29,6	21,4	24,0	21,4	22,4	24,4	16,5	25,3
Адміністративно-управлінський персонал	6033	14,3	15,2	13,8	15,2	13,3	14,5	9,0	16,1
Середній медичний персонал	6034	14,5	15,8	15,7	15,8	13,8	18,3	13,2	16,0
Молодший медичний персонал	6035	8,1	8,2	8,1	8,2	8,1	8,1	8,1	8,2
Інший персонал	6036	11,5	10,2	10,4	10,2	10,0	10,0	8,2	11,4

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 заробіткою платою, у т.ч.	6040	4930,0	-	-	-	-	-	-	-
Керівники	6041	131,5	-	-	-	-	-	-	-
Лікарі	6042	1913,9	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	6043	120,6	-	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	6044	1578,0	-	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	6045	647,0	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	6046	539,0	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

(підпис)

Інна ФЕЄНКО

(ініціали, прізвище)

Ольга ЗУБ

(ініціали, прізвище)