

КОПІЯ



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(двадцять дев'ята сесія восьмого скликання)

20 грудня 2024 року
м.Чернігів

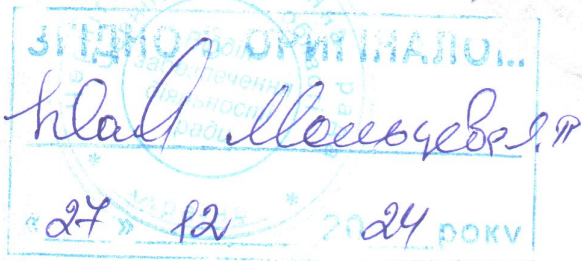
Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської
районної ради Чернігівської області на 2025 рік

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 **в и р і ш и л а**:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2025 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.С.Кузнецова-Молодчая
Т.С.Кузнецова-Молодчая



ПОГОДЖЕНО

В. о. голови Чернігівської районної державної адміністрації
(посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, прізвище, прізвисько) С. КРАМАРЕНКО

дата 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Чернігівської районної ради
(посада урівноваженої особи)

Т. КУЗНЕЦОВА - МОЛОДЦАЯ

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата 2024 року



Проект	Х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "Х"	

Рік	2024	Коли	
Назва підприємства	Комуніальне некомерційне підприємство "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області	за ЄДРПОУ	02006544
Організаційно-правова форма	Комуніальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Чернігів, Деснянський район	за КОАТУУ	7410136300
Орган державного управління	Чернігівська районна рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Середньооблікова кількість штатних працівників	14030, м. Чернігів, Деснянський район, вулиця Шевченка, Будинок 114	Стандарти звітності П(с)БОУ	х
Місцезаходження	(04622) 3-06-56	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Г. ФЕСЕНКО		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

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
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ)	1010	68879,3	174410,0	666843,3	666843,3	558519,0	36776,6	35541,8	36005,9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	53244,3	106592,0	112852,8	112852,8	27906,6	28983,9	27749,1	28213,2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	3079,4	27646,0	528879,3	528879,3	524334,6	1514,9	1514,9	1514,9
Інші доходи, у т.ч.:	1031			0,0	0,0				
дохід від операційної оренди активів	1040	12555,6	40172,0	25111,2	25111,2	6277,8	6277,8	6277,8	6277,8
дохід від реалізації необоротних активів	1041	62,3	125,2	147,6	147,6	36,9	36,9	36,9	36,9
Інші надходження (благодійна допомога)	1042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки	1043	9218,8	17012,0	18436,0	18436,0	4609,0	4609,0	4609,0	4609,0

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
Заробітна плата	1050	40672,2	84323,0	81690,5	81690,5	18963,3	21708,9		
Нарахування на оплату праці	1060	8285,5	16551,1	17155,1	17155,1	3982,3	4558,9	20806,0	20212,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1580,2	2861,6	3160,4	3160,4	790,1	790,1	4369,3	4244,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	13176,6	23252,0	22354,0	22354,0	5588,5	5588,5	790,1	790,1
Продукти харчування	1090	1013,6	2222,4	2080,0	2080,0	510,0	510,0	5588,5	5588,5
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	4203,8	7700,0	4408,0	4408,0	1102,0	1102,0	510,0	550,0
Відатки на відрядження	1110	47,0	161,6	160,2	160,2	20,4	20,4	99,0	20,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	4292,4	10306,4	10976,7	10976,7	3572,3	2288,9	1774,9	3340,6
Оплата теплопостачання	1121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	379,2	758,4	832,6	832,6	184,3	188,8	271,2	188,3
Оплата електроенергії	1123	2608,3	5770,0	6726,9	6726,9	1706,9	1937,2	1340,8	1742,0
Оплата природного газу	1124	1229,4	3601,8	3260,0	3260,0	1643,4	125,2	125,2	1366,2
Оплата інших енергоносіїв	1125	75,5	176,2	157,2	157,2	37,7	37,7	37,7	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	11,0	94,4	24,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Соціальне забезпечення	1140	182,7	339,9	429,2	429,2	107,3	107,3	107,3	107,3
Інші поточні видатки	1150	81,5	168,9	164,0	164,0	41,0	41,0	41,0	41,0
Придбання основного капіталу	1160	123,8	980,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки, у т.ч.	1170	0,0	24912,9	523319,7	523319,7	523319,7	0,00	0,0	0,0
будівництво медичних установ та закладів (капітальний ремонт приміщень)	1171	0,0	24912,9	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	68879,3	174410,0	666843,3	666843,3	558519,0	36776,6	35541,8	36005,9
Усього видатків	1200	73670,3	173874,2	666421,8	666421,8	558502,9	36722,0	35194,1	36002,8
Фінансовий результат	1210	-4791,0	535,8	421,5	421,5	16,1	54,6	347,7	3,1
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	0,0	10,4	79,1	79,1	20,0	20,0	20,0	19,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	26,8	53,6	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	123,8	25892,9	523819,7	523819,7	523819,7	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	3021		24912,9	523319,7	523319,7	523319,7	0	0,0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	123,8	980,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
3024									
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026	0,0	24912,9	523319,7	523319,7	523319,7	0	0,0	0
Вартість основних засобів	3030	123,8	980,0	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 за кварталами планового року			
						1	2	3	4
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:									
кредити	4010	77,7	155,7	28,4	28,4	7,1	7,1	7,1	7,1
4011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження	4020	77,7	155,7	28,4	28,4	7,1	7,1	7,1	7,1
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:									
кредити	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
4031	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4032	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4033	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	5010	96183,0	980,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Оборотні активи	5020	23454,0	46742,2	23456,0	23456,0	5864,0	5864,0	5864,0	5864,0
Усього активи	5030	119637,0	47722,2	23956,0	23956,0	6364,0	5864,0	5864,0	5864,0
Дебіторська заборгованість	5040	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість	5050	18612,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	411,00	468,0	468,0	468,0	468,00	468,00	468,0	468,0
Лікарі	6011	4,00	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Адміністративно-управлінський персонал	6012	79,50	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Середній медичний персонал	6013	6,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25
Молодший медичний персонал	6014	152,75	165,50	165,50	165,50	165,50	165,50	165,50	165,50
Інший персонал	6015	106,50	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25
Фонд оплати праці, у т. ч.:									
Керівник	6020	40672,2	84323,0	81690,5	81690,5	18963,3	21708,9	20806,0	20212,3
Лікарі	6021	1064,1	2118,4	2102,0	2102,0	528,0	528,0	528,0	518,0
Адміністративно-управлінський персонал	6022	12157,4	24112,3	24493,0	24493,0	5712,0	6213,0	6389,0	6179,0
Середній медичний персонал	6023	757,2	2280,0	1692,0	1692,0	410,5	445,1	449,8	386,6
Молодший медичний персонал	6024	15580,5	29900,0	31250,5	31250,5	6872,0	9082,0	7799,0	7497,5
Інший персонал	6025	5431,5	11755,5	11190,2	11190,2	2800,1	2800,1	2799,5	2790,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:									
Керівник	6030	16,5	15,0	14,5	14,5	13,5	15,5	14,8	14,4
Лікарі	6031	44,3	44,1	43,8	43,8	44,0	44,0	44,0	43,2
Адміністративно-управлінський персонал	6032	25,5	23,6	24,0	24,0	22,4	24,4	25,1	24,2
Середній медичний персонал	6033	20,2	18,5	13,8	13,8	13,3	14,5	14,6	12,6
Молодший медичний персонал	6034	17,0	15,1	15,7	15,7	13,8	18,3	15,7	15,1
Інший персонал	6035	8,5	8,5	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Інший персонал	6036	15,3	13,4	10,4	10,4	10,0	10,0	10,8	10,8

Найменування показника	Код рядка	Факт	план поточного року (затвержений 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
Заборогованість 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
(посала)

(підпис)

Інна ФЕСЕНКО
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посала)

(підпис)

Ольга ЗУБ
(ініціали, прізвище)