



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(_____ сесія восьмого скликання)

_____ 2023 року
м.Чернігів

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2023 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 «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області, районна рада **вирішила:**

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2023 рік (зі змінами) (додається).
2. Генеральному директору комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням вимог, передбачених зазначеним фінансовим планом.
2. 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 «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2023 рік (зі змінами)

Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 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 здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. КНП «Чернігівський районний центр ПМСД», відповідно до Статуту, є закладом охорони здоров'я, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство з 01 жовтня 2018 року уклало договір з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій, що передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 р.

На 2023 рік КНП «Чернігівський районний центр ПМСД» уклав договір з НСЗУ за наступними пакетами:

- «1 - Первинна медична допомога»;
- «41 - Супровід та лікування дорослих та дітей хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги»;
- «50 - Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів»;
- «51 - Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги».

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 52795 осіб, з них 46442 осіб дорослого, 1199 осіб підлітків та 5154 особи дитячого населення.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області станом на 01.01.2023 року становить 211,25 посад, в тому числі:

- Керівники - 2
- Адміністративно-управлінський персонал (керівники структурних підрозділів: завідувачі амбулаторій, фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів, головний бухгалтер) – 66,5
- Лікарі – 19,5
- Середній медичний персонал - 71,0
- Молодший медичний персонал – 24,75
- Інший персонал - 27,5

Дохідна частина:

Пропонується збільшити дохідну частину на 5000,0 тис.грн., а саме:

1030 «Дохід з обласного бюджету в натуральній формі вакцин та обладнання (централізована закупівля)»:

Фінансовим планом затверджено надходження в розмірі 4000,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2023 року збільшення надходжень до 9000,0 тис.грн.

Планується затвердити на 2023 рік на рівні 9000,00 тис.грн.

1040 «Інші доходи»:

Фінансовим планом затверджено надходження від інших доходів в розмірі 1804,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2023 року збільшення надходжень до 9804,0 тис.грн., з них:

- благодійна допомога до 9000,0 тис.грн.
- дохід від продажу лому використаних шприців, металобрухту 4,0 тис.грн.
- надходження від ФСС на виплату лікарніних 800,0 тис.грн.

Планується затвердити на 2023 рік інших доходів до 9804,0 тис.грн., з них:

- благодійна допомога 9000,0 тис.грн.
- дохід від продажу лому використаних шприців, металобрухту 4,0 тис.грн.
- надходження від ФСС на виплату лікарніних 800,0 тис.грн.

Поточні видатки включають в себе:

Пропонується збільшити витратну частину на 15500,0 тис.грн., а саме:

1080 «Медикаменти та перев'язочний матеріал»:

Фінансовим планом затверджено видатки в розмірі 6500,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2023 року збільшити видатки до 22000,0 тис.грн. за рахунок постачання медикаментів від централізованих закупівель та благодійної/гуманітарної допомоги, а також залишків медикаментів на складі.

Планується затвердити на 2023 рік видатки на медикаменти та перев'язочний матеріал на рівні 22000,00 тис.грн.

Дохідна частина за 2023 рік складе 59804,0 тис.грн., витратна частина 64340,0 тис.грн. Фінансовий результат становитиме -4536,0 тис.грн. за рахунок зменшення запасів на підприємстві.

Капітальні інвестиції в частині придбання основних засобів плануються на рівні 5400,0 тис.грн. та 800,0 тис.грн. інші необоротні активи за рахунок резервного фонду підприємства.

Вартість основних засобів у 2023 році планується на рівні 18000,0 тис.грн.

Дохід від фінансової діяльності у 2023 році планується на рівні 210,0 тис.грн. (за рахунок депозитних надходжень).

Кредиторська заборгованість по заробітній платі не планується.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



О.ЛОГВИНЧУК

Р.МЕССЕ

Найменування показника	Код рядка	Факт за перший квартал 2023 року	Фінансовий план 2022 року (затверджений зі змінами II)	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий рік 2023 (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заробітна плата	1050	5097,4	31600,0	31600,0	31600	7900,0	7900,0	7900,0	7900,0
Нарахування на оплату праці	1060	1113,1	7000,0	7000,0	7000	1750,0	1750,0	1750,0	1750,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	320,4	1000,0	1000	1000	250,0	250,0	250,0	250,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	7338,0	6500,0	22000	22000,0	1250,0	8250,0	6250,0	6250,0
Продукти харчування	1090	0,0	0,0		0				
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	121,6	600,0	600	600	150,0	150,0	150,0	150,0
Видатки на відрядження	1110		0,0		0				
Видатки на відрядження	1120	66,4	2140,0	2140,0	2140,0	685,0	335,0	495,0	625,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1121		500,0	500,0	500	200,0	50,0	150,0	100,0
Оплата тепlopостачання	1122	0,6	20,0	20,0	20	5,0	5,0	5,0	5,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1123	15,5	600,0	600,0	600	150,0	100,0	170,0	180,0
Оплата електроенергії	1124	45,0	900,0	900,0	900	300,0	150,0	150,0	300,0
Оплата природного газу	1125	5,3	120,0	120,0	120	30,0	30,0	20,0	40,0
Оплата інших енергоносіїв	1126								
Оплата енергосервісу	1130								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140								
Соціальне забезпечення	1150								
Інші поточні видатки	1160								
Придбання основного капіталу	1170								
Інші видатки, у т.ч. назва	1171								
Резервний фонд	1180	2000,0	100,0	2000	2000,0	100,0	2000,0	2000,0	2000,0
Усього доходів	1190	16023,2	46804,0	59804,0	59804,0	11301,0	18101,0	14201,0	16201,0
Усього видатків	1200	14057,0	48840,0	64340,0	64340,0	11985,0	18635,0	16795,0	16925,0
Фінансовий результат	1210	1966,1	-2036,0	-4536,0	-4536,0	-684,0	-534,0	-2594,0	-724,0
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	0,0	6,0	1,0	1,0	0,3	0,3	0,1	0,3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020								
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	1903,5	1500,0	6200,0	6200,0	112,5	2412,5	1862,5	1812,5
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1645,5	1400,0	5400,0	5400,0	100,0	2100,0	1600,0	1600,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	257,9	100,0	800,0	800,0	12,5	312,5	262,5	212,5
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вартість основних засобів	3030	11869,5	5400,0	12000	12000	4000	12000	12000	12000

Найменування показника	Код рядка	Факт за перший квартал 2023 року	Фінансовий план 2022 року (затверджений зі змінами II)	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий рік 2023 (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)

_____ (підпис)

Оксана ЛОГВИНЧУК
_____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
_____ (посада)

_____ (підпис)

Роман МЕССЕ
_____ (ініціали, прізвище)