



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(десята сесія восьмого скликання)

_____ 2021 року
м. Чернігів

Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Чернігівський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» Чернігівської
районної ради Чернігівської області на 2022 рік

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 та в зв'язку зі змінами у фінансуванні 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 2022 рік (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.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку.

Голова районної ради

М.СИЛЕНКО

Пояснювальна записка

до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2022 рік

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 його 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.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 51970 осіб, з них 44890 осіб дорослого, 1086 осіб підлітків та 5994 особи дитячого населення.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області станом на 01.07.2021 року становить 213,0 штатних працівників, в тому числі:

- Керівники - 2
- Адміністративно-управлінський персонал (адміністративний персонал та завідувачі амбулаторій, фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів) – 50
- Лікарі - 17
- Середній медичний персонал - 66
- Молодший медичний персонал – 46
- Інший персонал - 32

Дохідна частина складається з:

1010 «Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ)» :
Фактичні надходження за 6 місяців поточного року склали 13823,0 тис.грн.
Фінансовим планом затверджено надходження в розмірі 25600,0 тис.грн.
Прогнозується до кінця 2021 року збільшення надходжень до 27646,1 тис.грн.
Планується затвердити на 2022 рік надходжень 28000,0 тис.грн.

1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»:
Фактичні надходження за 6 місяців поточного року склали 2265,1 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено надходження в розмірі 3600,0 тис.грн.
Прогнозується до кінця 2021 року збільшення надходжень до 3600,0 тис.грн.
Планується затвердити на 2022 рік на рівні 3600,00 тис.грн.

1040 «Інші доходи»:

Фактичні надходження за 6 місяців поточного року склали 595,9 тис.грн., куди ввійшли:

- благодійна допомога 287,4 тис.грн.
- дохід від операційної оренди активів 14,7 тис.грн.
- дохід від продажу лому використаних шприців, металобрухту 1,0 тис.грн.
- дохід від ФСС на виплату лікарняних 277,1 тис.грн.
- дохід від відшкодування за комунальні послуги 15,6 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2021 року збільшення надходжень до 1191,8 тис.грн., з них:

- благодійна допомога 574,7 тис.грн.
- дохід від операційної оренди активів 29,5 тис.грн.
- дохід від продажу лому використаних шприців, металобрухту 2,1 тис.грн.
- дохід від ФСС на виплату лікарняних 554,2 тис.грн.
- дохід від відшкодування за комунальні послуги 31,3 тис.грн.

Планується затвердити на 2022 рік інших доходів 1244,0 тис.грн., з них:

- благодійна допомога 600,0 тис.грн.
- дохід від операційної оренди активів 20,0 тис.грн.
- дохід від продажу лому використаних шприців, металобрухту 4,0 тис.грн.
- дохід від ФСС на виплату лікарняних 600,0 тис.грн.
- дохід від відшкодування за комунальні послуги 20,0 тис.грн.

Поточні видатки включають в себе:

1050 «Заробітна плата»:

Фактично склала 10284,2 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено 20725,2 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2021 року 20725,4 тис.грн.

Пропонується затвердити видатки на заробітну плату на 2022 рік на рівні 24041,2 тис.грн.

1060 «Нарахування на оплату праці»:

Фактично склали 2294,2 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено 4518,8 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2021 року 4518,8 тис.грн.

Пропонується затвердити видатки на нарахування на заробітну плату на 2022 рік на рівні 5241,8 тис.грн.

1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»:

Фактичні видатки склали 448,0 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено 920,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2021 року 958,1 тис.грн.

Планується затвердити на 2022 рік видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар на рівні 1000,0 тис.грн.

1080 «Медикаменти та перев'язочний матеріал»:

Фактичні видатки склали 1384,7 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено 1000,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2021 року 2200,0 тис.грн.

Планується затвердити на 2022 рік видатки на медикаменти на рівні 4000,0 тис.грн.

1100 «Оплата послуг, крім комунальних»:

Фактичні видатки склали 229,7 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено 810,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2021 року 660,0 тис.грн.

Планується затвердити на 2022 рік на рівні 600,0 тис.грн.

1120 «Оплата комунальних послуг»

Фактичні видатки склали 789,7 тис.грн.

Фінансовим планом затверджено 1600,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2021 року 1733,0 тис.грн.

Планується затвердити на 2022 рік видатки на оплату комунальних послуг 1990,0 тис.грн., у зв'язку з запланованим підвищенням цін на енергоносії.

Дохідна частина за 2022 року складе 36844,0 тис.грн., витратна частина 36873,0 тис.грн. Фінансовий результат склав -29,0 тис.грн. Покриття за рахунок доходів від фінансової діяльності.

Сплата до бюджету ПДВ у 2022 році планується на рівні 6,0 тис.грн.

Капітальні інвестиції в частині придбання основних засобів плануються на рівні 400,0 тис.грн. за рахунок резервного фонду підприємства.

Дохід від фінансової діяльності у 2022 році планується на рівні 20,0 тис.грн. (за рахунок депозитних надходжень).

Витрати від фінансової діяльності (обслуговування банківських рахунків) у 2022 році планується на рівні 12,0 тис.грн. Всі доходи від фінансової діяльності у 2022 році планується направити на покриття фінансового результату та до резервного фонду.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у 2022 році планується на рівні 11,2 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по заробітній платі не планується.

Генеральний директор

Куниця В.М.

Головний бухгалтер

Мессе Р.С.

Найменування показника	Код рядка	Факт за перше півріччя 2021	Фінансовий план 2021 року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий рік 2022 (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.:									
Кредити	4010	8,8	100,0	100,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	8,7666	100,0	100,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Інші надходження	4020		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	4,5	12,0	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040	4,4955	12,0	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	5010	2805,40	5200,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0
Оборотні активи	5020	4538,60	1700,0	4000,0	4000,0	4000,0	4200,0	4300,0	4000,0
Усього активи	5030	7344,00	6900,00	6500,00	6500,00	6500,00	6700,00	6800,00	6500,00
Дебіторська заборгованість	5040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	5050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200,0	213,0	213,0	218,0	220,0	215,0	215,0	220,0
Лікари	6011	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Лікари	6012	16,0	17,0	17,0	17,0	16,0	16,0	17,0	17,0
Адміністративно-управлінський персонал	6013	46,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Середній медичний персонал	6014	64,0	66,0	66,0	71,0	72,0	72,0	72,0	72,0
Молодший медичний персонал	6015	42,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	45,0	45,0
Інший персонал	6016	28,0	32,0	32,0	32,0	34,0	29,0	29,0	34,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	6020	10194,1	25244,2	25244,2	29283,0	6945,0	7020,0	7068,0	8250,0
Керівник	6021	456,3	750,0	750,0	898,0	200,0	225,0	223,0	230,0
Лікари	6022	1688,4	4000,0	4000,0	4780,0	1160,0	1160,0	1160,0	1300,0
Адміністративно-управлінський персонал	6023	2915,2	9000,0	9000,0	11355,0	2785,0	2785,0	2785,0	3000,0
Середній медичний персонал	6024	2957,5	6760,0	6760,0	7300,0	1700,0	1700,0	1700,0	2200,0
Молодший медичний персонал	6025	996,3	2500,0	2500,0	2700,0	600,0	650,0	650,0	800,0
Інший персонал	6026	1180,4	2234,2	2234,2	2250,0	500,0	500,0	550,0	700,0
Середньообсяжні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	6030	9,3	9,9	9,9	11,2	10,5	10,9	11,0	12,5
Керівник	6031	41,5	31,3	31,3	37,4	33,3	37,5	37,2	41,7
Лікари	6032	19,2	19,6	19,6	23,4	24,2	24,2	22,7	25,5
Адміністративно-управлінський персонал	6033	11,5	15,0	15,0	18,9	18,6	18,6	18,6	20,0
Середній медичний персонал	6034	8,4	8,5	8,5	8,6	7,9	7,9	7,9	10,2
Молодший медичний персонал	6035	4,3	4,5	4,5	4,9	4,3	4,7	4,8	5,9
Інший персонал	6036	7,7	5,8	5,8	5,9	4,9	5,7	6,3	6,9

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 рік	план 2021 поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий рік 2022 (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								
Лікари	6042								
Адміністративно-управлінський персонал	6043								
Середній медичний персонал	6044								
Молодший медичний персонал	6045								
Інший персонал	6046								

Генеральний директор _____
(посада)

_____ (підпис)

В.М. Купица _____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____
(посада)

_____ (підпис)

Р.С. Мессе _____
(ініціали, прізвище)