



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(_____ сесія восьмого скликання)

___ червня 2022 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 (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 2022 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 2022 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.

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 01.02.2022 року становить 213,0 штатних працівників, в тому числі:

- Керівники - 2
- Адміністративно-управлінський персонал (керівники структурних підрозділів: завідувачі амбулаторій – лікарі ЗПСМ, завідувачі фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів, головний бухгалтер) – 49
- Лікарі - 17
- Середній медичний персонал - 71
- Молодший медичний персонал – 30
- Інший персонал - 25

Дохідна частина:

Пропонується збільшити дохідну частину на 12060,0 тис.грн., а саме:

1010 «Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ)»:

Фінансовим планом затверджено надходження в розмірі 28000,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2022 року збільшення надходжень до 35335,0 тис.грн.

Планується затвердити на 2022 рік надходження в розмірі 35000,0 тис.грн., у зв'язку зі збільшенням капітаційної ставки, яка враховує збільшення мінімального рівня заробітної плати медичних працівників.

1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»:

Фінансовим планом затверджено надходження в розмірі 3600,0 тис.грн.
Прогнозується до кінця 2022 року збільшення надходжень до 6768,5 тис.грн.
Планується затвердити на 2022 рік на рівні 6800,00 тис.грн.

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 2022 року збільшення надходжень до 6000,0 тис.грн.
Планується затвердити на 2022 рік на рівні 6000,00 тис.грн.

1040 «Інші доходи»:

Фінансовим планом затверджено надходження від інших доходів в розмірі 1244,0 тис.грн. Планувався дохід від оренди в розмірі 20,0 тис.грн., дохід від реалізації необоротних активів 4,0 тис.грн., дохід від благодійної допомоги 600,0 тис.грн., дохід від ФСС 600,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2022 року збільшення надходжень до 1104,0 тис.грн., з них:

- благодійна допомога 300,0 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 2022 рік інших доходів до 1104,0 тис.грн., з них:

- благодійна допомога 300,0 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:

1050 «Заробітна плата»:

Фінансовим планом затверджено видатки на заробітну плату в розмірі 24041,2 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2022 року збільшення видатків до 31300,0 тис.грн.

Пропонується затвердити видатки на заробітну плату на рівні 31600,0 тис.грн. у зв'язку з затвердженням постанови КМУ від 12.01.2022 № 2 стосовно мінімального рівня заробітної плати для медичних працівників.

1060 «Нарахування на оплату праці»:

Фінансовим планом затверджено видатки на нарахування на заробітну плату 5241,8 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2022 року збільшити видатки до 6900,0 тис.грн.

Пропонується затвердити видатки на нарахування на заробітну плату на рівні 7000,0 тис.грн. у зв'язку з затвердженням постанови КМУ від 12.01.2022 № 2 стосовно мінімального рівня заробітної плати для медичних працівників.

1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»:

Фінансовим планом затверджено видатки в розмірі 1000,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2022 року 1000,0 тис.грн.

Планується затвердити на 2022 рік видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар на рівні 1000,00 тис.грн.

1080 «Медикаменти та перев'язочний матеріал»:

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

Прогнозується до кінця 2022 року збільшити видатки до 6500,0 тис.грн.

Планується затвердити на 2022 рік видатки на медикаменти та перев'язочний матеріал на рівні 6500,00 тис.грн.

1100 «Оплата послуг, крім комунальних»:

Фінансовим планом затверджено видатки в розмірі 600,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2022 року збільшити видатки до 660,0 тис.грн.

Планується затвердити на 2022 рік видатки на оплату послуг, крім комунальних на рівні 600,00 тис.грн.

1120 «Оплата комунальних послуг»

Фінансовим планом затверджено видатки в розмірі 1990,0 тис.грн.

Прогнозується до кінця 2022 року видатки в розмірі 1733,0 тис.грн.

Планується затвердити на 2022 рік видатки на оплату комунальних послуг на рівні 1990,00 тис.грн., у зв'язку з запланованим підвищенням цін на енергоносії.

Доходна частина за 2022 рік складе 48904,0 тис.грн., витратна частина 48690,0 тис.грн. Фінансовий результат становитиме 214,0 тис.грн.

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

Капітальні інвестиції в частині придбання основних засобів плануються на рівні 400,0 тис.грн. та 50,0 тис.грн. інші необоротні активи 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 до резервного фонду.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у 2022 році планується на рівні 16,3 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по заробітній платі не планується.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



В.КУНИЦЯ

Р.МЕССЕ

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

Генеральний директор
_____ (посада)


_____ (підпис)

В. М. Кунія
_____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
_____ (посада)


_____ (підпис)

Р. С. Мессе
_____ (ініціали, прізвище)