



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(сімнадцята сесія восьмого скликання)

01 грудня 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 III)

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 III) (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



Т.С.Кузнецова-Молодчая

Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 рік	Фінансовий план 2022 року (затверджений П.)	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
Заробітна плата	1050	24043,5	31600	31600,0	31600	7900,0	7900,0	7900,0	7900,0
Нарахування на оплату праці	1060	5312,3	7000	7000,0	7000	1750,0	1750,0	1750,0	1750,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	757,1	1000	1000	1000	250,0	250,0	250,0	250,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	5161,0	6500	6500	6500	1750,0	1750,0	1750,0	1250,0
Продукти харчування	1090		0		0				
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	423,2	600	660	600	150,0	150,0	150,0	150,0
Видатки на відрядження	1110		0		0				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1121,0	2140,0	2150,0	2140,0	685,0	335,0	495,0	625,0
Оплата тепlopостачання	1121	206,5	500	500,0	500	200,0	50,0	150,0	100,0
Оплата водopостачання та водовідведення	1122	12,8	20	25,0	20	5,0	5,0	5,0	5,0
Оплата електроенергії	1123	485,6	600	600,0	600	150,0	100,0	170,0	180,0
Оплата природного газу	1124	358,9	900	905,0	900	300,0	150,0	150,0	300,0
Оплата інших енергоносіїв	1125	57,1	120	120,0	120	30,0	30,0	20,0	40,0
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140								
Інші поточні видатки	1150								
Придбання основного капіталу	1160								
Інші видатки, у т.ч.:	1170								
назва	1171								
Резервний фонд	1180	1503,0	100,0	1379,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Усього доходів	1190	39749,8	49604,0	53907,5	53604,0	11701,0	12601,0	12751,0	16551,0
Усього видатків	1200	36818,1	48840,0	48910,0	48840,0	12485,0	12135,0	12295,0	11925,0
Фінансовий результат	1210	2931,7	764,0	4997,5	4764,0	-784,0	466,0	456,0	4626,0
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	2,2	6,0	6,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
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	1615,8	1500,0	4500,0	4500,0	112,5	112,5	662,5	3612,5
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1546,2	1400,0	4400,0	4400,0	100,0	100,0	600,0	3600,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	69,6	100,0	100,0	100,0	12,5	12,5	62,5	12,5
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	0,0
Вартість основних засобів	3030	4000	5400	5400	5400	4000	4500	5000	5400

Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 рік	Фінансовий план 2022 року (затверджений зі змінами II)	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
IV. Фінансова діяльність						5,0	5,0	25,0	75,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	20,5	50,0	110,0	110,0				
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	20,5	50,0	110,0	110,0	5,0	5,0	25,0	75,0
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	8,9	30,0	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040	8,9	30,0	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
V Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	5010	4346,90	4300,0	7000,0	7000,0	4350,0	4400,0	4600,0	7000,0
Оборотні активи	5020	3662,30	4000,0	7000,0	7000,0	4000,0	4200,0	5500,0	7000,0
Усього активи	5030	8009,20	8300,00	14000,00	14000,00	8350,00	8600,00	10100,00	14000,00
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 оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	6010	194,0	155,5	155,5	155,5	202,0	195,0	155,5	155,5
Керівник	6011	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0
Лікарі	6012	17,0	15,0	15,0	15,0	17,0	17,0	15,0	15,0
Адміністративно-управлінський персонал	6013	49,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Середній медичний персонал	6014	71,0	52,0	52,0	52,0	72,0	71,0	52,0	52,0
Молодший медичний персонал	6015	30,0	16,8	16,75	16,75	36,0	30,0	16,75	16,75
Інший персонал	6016	25,0	20,8	20,75	20,75	25,0	25,0	20,75	20,75
Фонд оплати праці з ССВ, у т.ч.:	6020	29355,0	38600,0	38600,0	38600,0	9525,0	9700,0	9700,0	9675,0
Керівник (ЗП +ССВ)	6021	1263,0	1200,0	1200,0	1200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Лікарі (ЗП +ССВ)	6022	4478,3	5575,0	5600,0	5575,0	1250,0	1500,0	1500,0	1325,0
Адміністративно-управлінський персонал(Керівники структурних підрозділів) (медичний персонал: зав амбулаторій та зав ФП та головний бухгалтер) (ЗП +ССВ)	6023	9410,6	13725,0	13600,0	13725,0	3375,0	3450,0	3450,0	3450,0
Середній медичний персонал (ЗП +ССВ)	6024	8460,1	12000,0	12000,0	12000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
Молодший медичний персонал (ЗП +ССВ)	6025	2685,0	2900,0	2900,0	2900,0	800,0	650,0	650,0	800,0
Інший персонал (водії, реєстратори, кадри, бухгалтерія, інший допоміжний персонал) (ЗП +ССВ)	6026	3058,1	3200,0	3200,0	3200,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника,(ЗП +ССВ) у т.ч.:	6030	12,6	20,7	20,7	20,7	15,7	16,6	20,8	20,7
Керівник (ЗП +ССВ)	6031	52,6	100,0	41,0	41,0	50,0	50,0	100,0	41,0
Лікарі (ЗП +ССВ)	6032	22,0	31,0	25,5	25,4	24,5	29,4	33,3	24,1
Адміністративно-управлінський персонал(Керівники структурних підрозділів) (медичний персонал: зав амбулаторій та зав ФП та головний бухгалтер) (ЗП +ССВ)	6033	16,0	22,9	18,6	18,8	22,5	23,0	23,0	18,9
Середній медичний персонал (ЗП +ССВ)	6034	9,9	19,2	15,8	15,8	13,9	14,1	19,2	15,8
Молодший медичний персонал (ЗП +ССВ)	6035	7,5	14,4	7,4	7,4	7,4	7,2	12,9	8,2
Інший персонал (водії, реєстратори, кадри, бухгалтерія, інший допоміжний персонал) (ЗП +ССВ)	6036	10,2	12,9	10,5	10,5	10,7	10,7	12,9	10,5

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
						7	8	9	10
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)

Головний бухгалтер
_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

Оксана ЛОГВИНЧУК
_____ (ініціали, прізвище)

Роман МЕССЕ
_____ (ініціали, прізвище)

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 III)

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 та щороку переукладає його. 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 52795 осіб, з них 46139 осіб дорослого та 6656 осіб дитячого населення.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Чернігівської районної ради Чернігівської області станом на 01.11.2022 року становить 155,5 штатних працівників, в тому числі:

- Керівники - 1
- Адміністративно-управлінський персонал (керівники структурних підрозділів: завідувачі амбулаторій – лікарі ЗПСМ, завідувачі фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів, головний бухгалтер) – 50,0
- Лікарі – 15,0
- Середній медичний персонал - 52,0
- Молодший медичний персонал – 16,75
- Інший персонал - 20,75

Дохідна частина:

Пропонується збільшити дохідну частину на 4000,0 тис.грн., а саме:

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

Залишити без змін.

1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»:

Залишити без змін.

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

Залишити без змін.

1040 «Інші доходи»:

Планується збільшити на 4000,0 тис.грн. в частині надходження благодійної допомоги, яка надається у вигляді медикаментів та основних засобів.

Поточні видатки включають в себе:

1050 «Заробітна плата»:

Залишити без змін.

1060 «Нарахування на оплату праці»:

Залишити без змін.

1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»:

Залишити без змін.

1080 «Медикаменти та перев'язочний матеріал»:

Залишити без змін.

1100 «Оплата послуг, крім комунальних»:

Залишити без змін.

1120 «Оплата комунальних послуг»:

Залишити без змін.

Дохідна частина за 2022 рік складе 53604,0 тис.грн., витратна частина 48840,0 тис.грн. Фінансовий результат становитиме 4764,0 тис.грн.

Сплата до бюджету податків у 2022 році залишається без змін.

Капітальні інвестиції в частині придбання основних засобів планується збільшити на 3000,0 тис.грн. за рахунок надходження благодійної допомоги.

Дохід від фінансової діяльності у 2022 році пропонується збільшити на 60,0 тис.грн. за рахунок збільшення відсоткової ставки на залишок коштів на рахунку підприємства.

Витрати від фінансової діяльності (обслуговування банківських рахунків) у 2022 році залишити без змін. Всі доходи від фінансової діяльності у 2022 році планується направити до резервного фонду.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника у 2022 року планується на рівні:

- керівників на рівні 41,0 тис.грн.
- адміністративно-управлінського персоналу (керівників структурних підрозділів: завідувачів амбулаторій – лікарі ЗПСМ, завідувачів фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів, головного бухгалтера) – 18,8 тис.грн.
- лікарів – 25,4 тис.грн.
- середнього медичного персоналу – 15,8 тис.грн.
- молодшого медичного персоналу – 7,4 тис.грн.
- іншого персоналу – 10,5 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по заробітній платі не планується.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



О.ЛОГВИНЧУК

Р.МЕССЕ