



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 2024 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 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 2024 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

Т.КУЗНЕЦОВА-МОЛОДЧАЯ

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	Фінансовий план 2023	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий рік 2024 (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)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

О.О.Логвинчук
(ініціали, прізвище)

Р.С. Мессе
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2024 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 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 01.10.2023 року становить 194,75 посад, в тому числі:

- Керівники - 2
- Адміністративно-управлінський персонал (керівники структурних підрозділів: завідувачі амбулаторій, фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів, головний бухгалтер) – 50
- Лікарі – 21,5
- Середній медичний персонал - 71,0
- Молодший медичний персонал – 25,25
- Інший персонал - 25

Дохідна частина:

Планується затвердити дохідну частину на рівні 57604,0 тис.грн., а саме:

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

Планується затвердити на 2024 рік надходження в розмірі 35000,0 тис.грн.

1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»:

Планується затвердити на 2024 рік на рівні 6000,00 тис.грн.

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

Планується затвердити на 2024 рік на рівні 8000,00 тис.грн.

1040 «Інші доходи»:

Планується затвердити на 2024 рік інших доходів на рівні 8604,0 тис.грн., з них:

- благодійна допомога 8000,0 тис.грн.
- дохід від продажу лому використаних шприців, металобрухту 4,0 тис.грн.
- надходження від ФСС на виплату лікарніних 600,0 тис.грн.

Поточні видатки включають в себе:

1050 «Заробітна плата»:

Планується затвердити видатки на заробітну плату на 2024 рік на рівні 31200,0 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»:

Планується затвердити видатки на нарахування на заробітну плату на 2024 рік на рівні 6800,0 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»:

Планується затвердити на 2024 рік видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар на рівні 1200,00 тис.грн.

1080 «Медикаменти та перев'язочний матеріал»:

Планується затвердити на 2024 рік видатки на медикаменти та перев'язочний матеріал на рівні 20000,00 тис.грн.

1100 «Оплата послуг, крім комунальних»:

Планується затвердити на 2024 рік видатки на оплату послуг, крім комунальних на рівні 800,00 тис.грн.

1120 «Оплата комунальних послуг»

Планується затвердити на 2024 рік видатки на оплату комунальних послуг на рівні 1200,00 тис.грн., у зв'язку з підвищенням цін на енергоносії.

Дохідна частина за 2024 рік складе 57604,0 тис.грн., витратна частина 61200,0 тис.грн. Фінансовий результат становитиме -3596,0 тис.грн.(зменшення оборотних активів в частині запаси - медикаменти)

Сплата до бюджету податків у 2024 році планується на рівні 1,0 тис.грн.

Капітальні інвестиції в частині придбання основних засобів плануються на рівні 4000,0 тис.грн. та 800,0 тис.грн. інші необоротні активи за рахунок благодійних надходжень, коштів від сільських та селищних рад. Також на проведення капітального ремонту дитячого відділення в якому розташована Чернігівська амбулаторія ЗПСМ планується використати 2500 тис грн. власних коштів підприємства.

Дохід від фінансової діяльності у 2024 році планується на рівні 210,0 тис.грн. за рахунок депозитних надходжень.

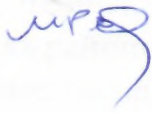
Витрати від фінансової діяльності (обслуговування банківських рахунків) у 2024 році планується на рівні 12,0 тис.грн. Всі доходи від фінансової діяльності у 2024 році планується направити до резервного фонду.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у 2024 році планується на рівні 18,0 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по заробітній платі не планується.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



О.ЛОГВИНЧУК

Р.МЕССЕ