



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(_____ сесія восьмого скликання)

_____ 2024 року
м. Чернігів

Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного
підприємства «Чернігівський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги»
Чернігівської районної ради
Чернігівської області на 2025 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 2025 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

Пояснювальна записка

до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2025 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 2024 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»;

«21 - Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ, СНІД».

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 52795 осіб, з них 46729 осіб дорослого, 1285 осіб підлітків та 4781 особи дитячого населення.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області станом на 01.09.2024 року становить 189,25 посад, в тому числі:

- Керівники - 2
- Адміністративно-управлінський персонал (керівники структурних підрозділів: завідувачі амбулаторій, фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів, головний бухгалтер) – 47,5
- Лікарі – 19,5
- Середній медичний персонал - 68,75
- Молодший медичний персонал – 25,25
- Інший персонал - 26,25

Дохідна частина:

Планується затвердити дохідну частину на рівні 54004,0 тис.грн., а саме:

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

Планується затвердити на 2025 рік надходження в розмірі 33000,0 тис.грн.

1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»:

Планується затвердити на 2025 рік на рівні 6400,00 тис.грн.

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

Планується затвердити на 2025 рік на рівні 6000,00 тис.грн.

1040 «Інші доходи»:

Планується затвердити на 2025 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 2025 рік на рівні 31000,0 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 2025 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 2025 рік видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар на рівні 1000,00 тис.грн.

1080 «Медикаменти та перев'язочний матеріал»:

Планується затвердити на 2025 рік видатки на медикаменти та перев'язочний матеріал на рівні 10000,00 тис.грн.

1100 «Оплата послуг, крім комунальних»:

Планується затвердити на 2025 рік видатки на оплату послуг, крім комунальних на рівні 1500,00 тис.грн.

1120 «Оплата комунальних послуг»

Планується затвердити на 2025 рік видатки на оплату комунальних послуг на рівні 1200,00 тис.грн., у зв'язку з підвищенням цін на енергоносії.

Дохідна частина за 2025 рік складе 54004,0 тис.грн., витратна частина 51500,0 тис.грн. Фінансовий результат становитиме 2504,0 тис.грн.

Сплата до бюджету податків у 2025 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.

Дохід від фінансової діяльності у 2025 році планується на рівні 300,0 тис.грн. за рахунок депозитних надходжень.

Витрати від фінансової діяльності (обслуговування банківських рахунків) у 2025 році планується на рівні 12,0 тис.грн. Всі доходи від фінансової діяльності у 2025 році планується направити до резервного фонду.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у 2025 році плануються на рівні 17,8 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по заробітній платі не плануються.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Оксана ЛОГВИНЧУК

Роман МЕССЕ

[illegible]

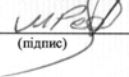
Найменування показника	Код рядка	Факт за 6 місяців 2024 року	Фінансовий план 2024 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий рік 2025 (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	152,7	210,0	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	152,7	210,0	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	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	3,0	12,0	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040	3,0	12,0	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
V Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	5010	12284,30	12000	12000	12000,0	12000	12000	12000	12000
Оборотні активи	5020	11875,90	10025	12000	12000,0	12000	12000	12000	12000
Усього активи	5030	24160,10	22025	24000	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00
Дебиторська 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	128	145	133,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Керівник	6011	1	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Лікарі	6012	13	16	15,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Адміністративно-управлінський персонал	6013	33	35	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Середній медичний персонал	6014	46	60	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Молодший медичний персонал	6015	19	16	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Інший персонал	6016	16	17	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Фонд оплати праці з ЄСВ, у т.ч.:	6020	11785,50	31200	31000,0	31000,0	7750,0	7750,0	9675,0	7750,0
Керівник (ЗП +ЄСВ)	6021	245,47	560	560,0	560,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Лікарі (ЗП +ЄСВ)	6022	1905,65	5200	5120,0	5120,0	1280,0	1280,0	1280,0	1280,0
Адміністративно-управлінський персонал(Керівники структурних підрозділів) (медичний персонал: заз амбулаторій та заз ФП та головний бухгалтер) (ЗП +ЄСВ)	6023	3357,27	8800	8720,0	8720,0	2180,0	2180,0	2180,0	2180,0
Середній медичний персонал (ЗП +ЄСВ)	6024	4335,99	12000	11960,0	11960,0	2990,0	2990,0	2990,0	2990,0
Молодший медичний персонал (ЗП +ЄСВ)	6025	874,53	2000	2000,0	2000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Інший персонал (волі, реєстратори, кадри, бухгалтерія, інший допоміжний персонал) (ЗП +ЄСВ)	6026	1066,57	2640	2640,0	2640,0	660,0	660,0	660,0	660,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника(ЗП +ЄСВ) у т.ч.:	6030	16,74	17,9	17,8	17,8	17,8	17,8	20,7	17,8
Керівник (ЗП +ЄСВ)	6031	44,63	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	50,0	46,7
Лікарі (ЗП +ЄСВ)	6032	26,65	27,1	26,7	26,7	26,7	26,7	29,4	26,7
Адміністративно-управлінський персонал(Керівники структурних підрозділів) (медичний персонал: заз амбулаторій та заз ФП та головний бухгалтер) (ЗП +ЄСВ)	6033	18,50	21,0	20,8	20,8	20,8	20,8	23,0	20,8
Середній медичний персонал (ЗП +ЄСВ)	6034	17,14	16,7	16,6	16,6	16,6	16,6	19,2	16,6
Молодший медичний персонал (ЗП +ЄСВ)	6035	8,37	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	15,9	10,4
Інший персонал (волі, реєстратори, кадри, бухгалтерія, інший допоміжний персонал) (ЗП +ЄСВ)	6036	12,12	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	Фінансовий план 2024	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий рік 2025 (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 2025 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 2024 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»;

«21 - Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ, СНІД».

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 52795 осіб, з них 46729 осіб дорослого, 1285 осіб підлітків та 4781 особи дитячого населення.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області станом на 01.09.2024 року становить 189,25 посад, в тому числі:

- Керівники - 2
- Адміністративно-управлінський персонал (керівники структурних підрозділів: завідувачі амбулаторій, фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів, головний бухгалтер) – 47,5
- Лікарі – 19,5
- Середній медичний персонал - 68,75
- Молодший медичний персонал – 25,25
- Інший персонал - 26,25

Дохідна частина:

Планується затвердити дохідну частину на рівні 54004,0 тис.грн., а саме:

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

Планується затвердити на 2025 рік надходження в розмірі 33000,0 тис.грн.

1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»:

Планується затвердити на 2025 рік на рівні 6400,00 тис.грн.

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

Планується затвердити на 2025 рік на рівні 6000,00 тис.грн.

1040 «Інші доходи»:

Планується затвердити на 2025 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 2025 рік на рівні 31000,0 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 2025 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 2025 рік видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар на рівні 1000,00 тис.грн.

1080 «Медикаменти та перев'язочний матеріал»:

Планується затвердити на 2025 рік видатки на медикаменти та перев'язочний матеріал на рівні 10000,00 тис.грн.

1100 «Оплата послуг, крім комунальних»:

Планується затвердити на 2025 рік видатки на оплату послуг, крім комунальних на рівні 1500,00 тис.грн.

1120 «Оплата комунальних послуг»:

Планується затвердити на 2025 рік видатки на оплату комунальних послуг на рівні 1200,00 тис.грн., у зв'язку з підвищенням цін на енергоносії.

Дохідна частина за 2025 рік складе 54004,0 тис.грн., витратна частина 51500,0 тис.грн. Фінансовий результат становитиме 2504,0 тис.грн.

Сплата до бюджету податків у 2025 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.

Дохід від фінансової діяльності у 2025 році планується на рівні 300,0 тис.грн. за рахунок депозитних надходжень.

Витрати від фінансової діяльності (обслуговування банківських рахунків) у 2025 році планується на рівні 12,0 тис.грн. Всі доходи від фінансової діяльності у 2025 році планується направити до резервного фонду.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у 2025 році
планується на рівні 17,8 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по заробітній платі не планується.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Оксана ЛОГВИНЧУК

Роман МЕССЕ

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт за 6 місяців 2024 року	Фінансовий план 2024 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий рік 2025 (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.:	4010	152,7	210,0	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	152,7	210,0	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	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	3,0	12,0	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040	3,0	12,0	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	5010	12284,30	12000	12000	12000,0	12000	12000	12000	12000
Оборотні активи	5020	11875,90	10025	12000	12000,0	12000	12000	12000	12000
Усього активи	5030	24160,10	22025	24000	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00
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 (ігноруючи працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	6010	128	145	133,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Керівник	6011	1	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Лікарі	6012	13	16	15,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Адміністративно-управлінський персонал	6013	33	35	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Середній медичний персонал	6014	46	60	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Молодий медичний персонал	6015	19	16	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Інший персонал	6016	16	17	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Фонд оплати праці з ЄСВ, у т.ч.:	6020	11785,50	31200	31000,0	31000,0	7750,0	7750,0	9675,0	7750,0
Керівник (ЗП +ЄСВ)	6021	245,47	560	560,0	560,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Лікарі (ЗП +ЄСВ)	6022	1905,65	5200	5120,0	5120,0	1280,0	1280,0	1280,0	1280,0
Адміністративно-управлінський персонал(Керівники структурних підрозділів) (медичний персонал: зав амбулаторій та зав ФП та головний бухгалтер) (ЗП +ЄСВ)	6023	3357,27	8800	8720,0	8720,0	2180,0	2180,0	2180,0	2180,0
Середній медичний персонал (ЗП +ЄСВ)	6024	4335,99	12000	11960,0	11960,0	2990,0	2990,0	2990,0	2990,0
Молодий медичний персонал (ЗП +ЄСВ)	6025	874,53	2000	2000,0	2000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Інший персонал (волі, реєстратори, кадри, бухгалтерія, інший допоміжний персонал) (ЗП +ЄСВ)	6026	1066,57	2640	2640,0	2640,0	660,0	660,0	660,0	660,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника,(ЗП +ЄСВ) у т.ч.:	6030	16,74	17,9	17,8	17,8	17,8	17,8	20,7	17,8
Керівник (ЗП +ЄСВ)	6031	44,63	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	50,0	46,7
Лікарі (ЗП +ЄСВ)	6032	26,65	27,1	26,7	26,7	26,7	26,7	29,4	26,7
Адміністративно-управлінський персонал(Керівники структурних підрозділів) (медичний персонал: зав амбулаторій та зав ФП та головний бухгалтер) (ЗП +ЄСВ)	6033	18,50	21,0	20,8	20,8	20,8	20,8	23,0	20,8
Середній медичний персонал (ЗП +ЄСВ)	6034	17,14	16,7	16,6	16,6	16,6	16,6	19,2	16,6
Молодий медичний персонал (ЗП +ЄСВ)	6035	8,37	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	15,9	10,4
Інший персонал (волі, реєстратори, кадри, бухгалтерія, інший допоміжний персонал) (ЗП +ЄСВ)	6036	12,12	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	Фінансовий план 2024	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий рік 2025 (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 2025 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 2024 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»;

«21 - Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ, СНІД».

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 52795 осіб, з них 46729 осіб дорослого, 1285 осіб підлітків та 4781 особи дитячого населення.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області станом на 01.09.2024 року становить 189,25 посад, в тому числі:

- Керівники - 2
- Адміністративно-управлінський персонал (керівники структурних підрозділів: завідувачі амбулаторій, фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів, головний бухгалтер) – 47,5
- Лікарі – 19,5
- Середній медичний персонал - 68,75
- Молодший медичний персонал – 25,25
- Інший персонал - 26,25

Дохідна частина:

Планується затвердити дохідну частину на рівні 54004,0 тис.грн., а саме:

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

Планується затвердити на 2025 рік надходження в розмірі 33000,0 тис.грн.

1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»:

Планується затвердити на 2025 рік на рівні 6400,00 тис.грн.

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

Планується затвердити на 2025 рік на рівні 6000,00 тис.грн.

1040 «Інші доходи»:

Планується затвердити на 2025 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 2025 рік на рівні 31000,0 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 2025 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 2025 рік видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар на рівні 1000,00 тис.грн.

1080 «Медикаменти та перев'язочний матеріал»:

Планується затвердити на 2025 рік видатки на медикаменти та перев'язочний матеріал на рівні 10000,00 тис.грн.

1100 «Оплата послуг, крім комунальних»:

Планується затвердити на 2025 рік видатки на оплату послуг, крім комунальних на рівні 1500,00 тис.грн.

1120 «Оплата комунальних послуг»

Планується затвердити на 2025 рік видатки на оплату комунальних послуг на рівні 1200,00 тис.грн., у зв'язку з підвищенням цін на енергоносії.

Дохідна частина за 2025 рік складе 54004,0 тис.грн., витратна частина 51500,0 тис.грн. Фінансовий результат становитиме 2504,0 тис.грн.

Сплата до бюджету податків у 2025 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.

Дохід від фінансової діяльності у 2025 році планується на рівні 300,0 тис.грн. за рахунок депозитних надходжень.

Витрати від фінансової діяльності (обслуговування банківських рахунків) у 2025 році планується на рівні 12,0 тис.грн. Всі доходи від фінансової діяльності у 2025 році планується направити до резервного фонду.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у 2025 році плануються на рівні 17,8 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по заробітній платі не планується.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Оксана ЛОГВИНЧУК

Роман МЕССЕ

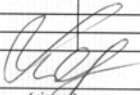
[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт за 6 місяців 2024 року	Фінансовий план 2024 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий рік 2025 (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	152,7	210,0	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	152,7	210,0	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	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	3,0	12,0	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040	3,0	12,0	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
V. Заг. про фінансовий стан									
Необоротні активи	5010	12284,30	12000	12000	12000,0	12000	12000	12000	12000
Оборотні активи	5020	11875,90	10025	12000	12000,0	12000	12000	12000	12000
Усього активів	5030	24160,10	22025	24000	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00
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	128	145	133,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Керівник	6011	1	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Лікарі	6012	13	16	15,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Адміністративно-управлінський персонал	6013	33	35	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Середній медичний персонал	6014	46	60	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Молодий медичний персонал	6015	19	16	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Інший персонал	6016	16	17	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Фонд оплати праці з CSV, у т.ч.:	6020	11785,50	31200	31000,0	31000,0	7750,0	7750,0	9675,0	7750,0
Керівник (ЗП +CSV)	6021	245,47	560	560,0	560,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Лікарі (ЗП +CSV)	6022	1905,65	5200	5120,0	5120,0	1280,0	1280,0	1280,0	1280,0
Адміністративно-управлінський персонал(Керівники структурних підрозділів) (медичний персонал: зав амбулаторії та зав ФП та головний бухгалтер) (ЗП +CSV)	6023	3357,27	8800	8720,0	8720,0	2180,0	2180,0	2180,0	2180,0
Середній медичний персонал (ЗП +CSV)	6024	4335,99	12000	11960,0	11960,0	2990,0	2990,0	2990,0	2990,0
Молодий медичний персонал (ЗП +CSV)	6025	874,53	2000	2000,0	2000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Інший персонал (волі, реєстратори, кадри, бухгалтерія, інший допоміжний персонал) (ЗП +CSV)	6026	1066,57	2640	2640,0	2640,0	660,0	660,0	660,0	660,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника,(ЗП +CSV) у т.ч.:	6030	16,74	17,9	17,8	17,8	17,8	17,8	20,7	17,8
Керівник (ЗП +CSV)	6031	44,63	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	50,0	46,7
Лікарі (ЗП +CSV)	6032	26,65	27,1	26,7	26,7	26,7	26,7	29,4	26,7
Адміністративно-управлінський персонал(Керівники структурних підрозділів) (медичний персонал: зав амбулаторії та зав ФП та головний бухгалтер) (ЗП +CSV)	6033	18,50	21,0	20,8	20,8	20,8	20,8	23,0	20,8
Середній медичний персонал (ЗП +CSV)	6034	17,14	16,7	16,6	16,6	16,6	16,6	19,2	16,6
Молодий медичний персонал (ЗП +CSV)	6035	8,37	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	15,9	10,4
Інший персонал (волі, реєстратори, кадри, бухгалтерія, інший допоміжний персонал) (ЗП +CSV)	6036	12,12	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	Фінансовий план 2024	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий рік 2025 (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. Месе
(ініціали, прізвище)