



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(_____ сесія восьмого скликання)

_____ 2025 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 (Зміни 2)

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 (Зміни 2) (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 (Зміни 2)

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 цей договір. Відповідно до умов договору підприємство 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 2025 рік КНП «Чернігівський районний центр ПМСД» уклав договір з НСЗУ за наступними пакетами:

«1 - Первинна медична допомога»;

«21 - Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ)».

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 01.01.2025 року становить 187,0 посади, в тому числі:

- Керівники - 1
- Адміністративно-управлінський персонал (керівники структурних підрозділів: завідувачі амбулаторій, фельдшерських пунктів, головний бухгалтер) – 35,0
- Лікарі – 16,0
- Середній медичний персонал - 60,0
- Молодший медичний персонал – 16,0
- Інший персонал - 17

Дохідна частина складається з:

1040 «Інші доходи»:

Пропонуємо збільшити надходження на 6000,0 тис.грн. у зв'язку з отриманням дорого вартісних медикаментів, що призведе до збільшення надходжень на кінець 2025 року до 19000,0 тис.грн.

Поточні видатки включають в себе:

1080 «Медикаменти та перев'язочний матеріал»:

Пропонуємо збільшити витрати на 3000,00 тис.грн. у зв'язку з використанням дорого вартісних медикаментів, отриманих як благодійна допомога, що призведе до збільшення видатків на кінець 2025 року до 16000,00 тис.грн.

Пропонуємо збільшити оборотні активи на 3000,0 тис.грн. через збільшення запасів дорого вартісних медикаментів.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



О.ЛОГВИНЧУК

Р.МЕССЕ

Найменування показника	Код рядка	Факт за перше півріччя 2025 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий рік 2025 (усього)	У тому числі за кварталами планового року				
						7	8	9	10	
						1	2	3	4	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Заробітня плата	1050	13392,3	31000	31000,0	31000	7750,0	7750,0	7750,0	7750,0	
Нарахування на оплату праці	1060	2947,8	6800	6800,0	6800	1700,0	1700,0	1700,0	1700,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	149,1	1000	1000	1000	250,0	250,0	250,0	250,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	6139,1	13000,0	16000	16000	2500,0	3500,0	5000,0	5000,0	
Продукти харчування	1090	0,0	0	0	0	0	0	0	0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	327,3	1500	1500	1500	500,0	250,0	250,0	500,0	
Видатки на відрядження	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	323,7	1215,0	1215,0	1215,0	375,0	233,0	228,0	379,0	
Оплата теплопостачання	1121	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	13,2	30	30,0	30	5,0	8,0	8,0	9,0	
Оплата електроенергії	1123	98,4	500	500,0	500	150,0	100,0	100,0	150,0	
Оплата природного газу	1124	173,1	600	600,0	600	200,0	100,0	100,0	200,0	
Оплата інших енергоносіїв	1125	39,1	85	85,0	85	20,0	25,0	20,0	20,0	
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	2000	2000,0	2000	2000,0	100,0	2000,0	2000,0	2000,0	
Усього доходів	1190	17519,83	54004,0	65004,0	65004,0	13901,0	18401,0	18801,0	13901,0	
Усього видатків	1200	11534,58	51500,0	57515,0	57515,0	13075,0	13683,0	15178,0	15579,0	
Фінансовий результат	1210	5985,24	2504,0	7489,0	7489,0	826,0	4718,0	3623,0	-1678,0	
II. Розрахунки з бюджетом										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	0,0	1,0	1,0	1,0	0,3	0,3	0,1	0,3	
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	6369,42	10800	10800,0	10800,0	1200,0	7200,0	1200,0	1700,0	
капітальні видатки	3021									
Державні інвестиції, отримані за рахунок доходів місцевого бюджету	3022	6369,42	10800	10800,0	10800,0	1200,0	7200,0	1200,0	1700,0	
Інші капітальні інвестиції, отримані за рахунок доходів місцевого бюджету	3023	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Державні інвестиції, отримані за рахунок доходів місцевого бюджету	3024									
Інші капітальні інвестиції, отримані за рахунок доходів місцевого бюджету	3025									
Капітальні видатки	3026									
Вартість основних засобів	3030	18787,6	24000	24000	24000	12000	20000	20000	20000	

Найменування показника	Код рядка	Факт за перше півріччя 2025 року	Фінансовий план 2025 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.:									
вкладати	4010	141,7	300,0	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
позики	4011								
депозити	4012								
інші надходження	4013	141,7	300,0	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:									
вкладати	4030	3,0	12,0	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
позики	4031								
депозити	4032								
інші витрати	4033								
	4040	3,0	12,0	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи									
Оборотні активи	5010	18878,60	20000	20000	20000	12000	20000	20000	20000
Усього активи	5020	15835,20	12000	15000	15000	12000	12000	15000	15000
Доборська заборгованість	5030	34713,80	32000	35000	35000,00	24000,00	32000,00	35000,00	35000,00
Кредиторська заборгованість	5040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:									
Керівник	6010	129,5	143	143,0	143,0	143,0	143,0	143,0	143,0
Лікарі	6011	1	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Адміністративно-управлінський персонал	6012	13,25	16	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Середній медичний персонал	6013	28,25	35	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Молодший медичний персонал	6014	54	60	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Інший персонал	6015	18,5	16	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Фонд оплати праці з ССВ, у т.ч.:	6016	14,5	15	15,00	15,00	17,00	15,00	15,00	15,00
Керівник (ЗП)	6020	13392,35	31000	31000,0	31000,0	7750,0	7750,0	9675,0	7750,0
Лікарі (ЗП)	6021	255,89	560	560,0	560,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Адміністративно-управлінський персонал (Керівники структурних підрозділів) (медичний персонал: зав. амбулаторій та зав. ФП та головний бухгалтер) (ЗП)	6022	2300,98	5120	5120,0	5120,0	1280,0	1280,0	1280,0	1280,0
Середній медичний персонал (ЗП)	6023	3263,96	8720	8720,0	8720,0	2180,0	2180,0	2180,0	2180,0
Молодший медичний персонал (ЗП)	6024	5955,00	11960	11960,0	11960,0	2990,0	2990,0	2990,0	2990,0
Інший персонал (води, ресестратори, кадри, бухгалтерія, інший допоміжний персонал) (ЗП)	6025	1111,84	2000	2000,0	2000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Середньооміжні витрати на оплату праці одного працівника (ЗП) у т.ч.:	6026	1265,43	2640	2640,0	2640,0	660,0	660,0	660,0	660,0
Керівник (ЗП)	6030	17,24	18,1	18,1	18,1	17,8	18,1	20,7	18,1
Лікарі (ЗП)	6031	42,65	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	50,0	46,7
Адміністративно-управлінський персонал (Керівники структурних підрозділів) (медичний персонал: зав. амбулаторій та зав. ФП та головний бухгалтер) (ЗП)	6032	28,94	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	29,4	26,7
Середній медичний персонал (ЗП)	6033	19,26	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	23,0	20,8
Молодший медичний персонал (ЗП)	6034	25,60	20,4	19,4	16,4	16,4	16,4	15,9	16,0
Інший персонал (води, ресестратори, кадри, бухгалтерія, інший допоміжний персонал) (ЗП)	6035	10,02	11,7	11,7	11,7	12,9	14,7	14,7	14,7

Найменування показника	Код рядка	Факт за перше півріччя 2025 року	Фінансовий план 2025 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
Заборогованість 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)

О.О.Догвинчук
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

Р.С.Мессе
(ініціали, прізвище)