



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 3)

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 3) (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 3)

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 сіл, селищ, міст Чернігівського району. Засновником та власником Підприємства є Чернігівська районна рада Чернігівської області.

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)».

КНП «Чернігівський районний центр ПМСД» 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 посад, в тому числі:

- Керівники - 2
- Адміністративно-управлінський персонал (керівники структурних підрозділів: завідувачі амбулаторій, фельдшерських пунктів, головний бухгалтер) – 47,0
- Лікарі – 20,5
- Середній медичний персонал - 68,0
- Молодший медичний персонал – 25,25
- Інший персонал - 24,25

Дохідна частина складається з:

1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»:

Пропонується збільшити надходження на 3000,0 тис.грн. у зв'язку з виділенням коштів для сплати відшкодування за використані енергоносії та збільшення муніципальних надбавок працівникам, що призведе до збільшення доходів з місцевого бюджету за програмою підтримки на кінець 2025 року до 9400,0 тис.грн.

Поточні видатки включають в себе:

1050 «Заробітна плата»:

Пропонується збільшити витрати на 500,00 тис.грн. у зв'язку з виділенням коштів на збільшення муніципальних надбавок працівникам, що призведе до збільшення видатків на кінець 2025 року до 31500,00 тис.грн.

1060 «Нарахування на оплату праці»

Пропонується збільшити витрати на 115,00 тис.грн. у зв'язку з виділенням коштів на збільшення муніципальних надбавок працівникам, що призведе до збільшення видатків на кінець 2025 року до 6915,00 тис.грн.

1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»

Пропонується збільшити надходження на 2285,0 тис.грн. у зв'язку з виділенням коштів для сплати відшкодування за використані енергоносії, що призведе до збільшення видатків на кінець 2025 року до 3500,0 тис.грн.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Оксана ЛОГВИНЧУК

Роман 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				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заробітна плата	1050	13392,3	31000	31500,0	31500	7750,0	7750,0	7750,0	8250,0	
Нарахування на оплату праці	1060	2947,8	6800	6915,0	6915	1700,0	1700,0	1700,0	1815,0	
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	16000,0	16000	16000	2500,0	3500,0	5000,0	5000,0	
Продукти харчування	1090	0,0	0		0					
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	327,3	1500	1500	1500	500,0	250,0	250,0	500,0	
Видатки на віддремження	1110		0		0					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	323,7	1215,0	3600,0	3600,0	375,0	233,0	2613,0	379,0	
Оплата теплопостачання	1121	0,0	0	1366,0	1366	0,0	0,0	1366,0	0,0	
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	13,2	30	49,0	49	5,0	8,0	27,0	9,0	
Оплата електроенергії	1123	98,4	500	1330,0	1330	150,0	100,0	930,0	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	255,0	255	20,0	25,0	190,0	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									
Приймання 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	65004,0	68004,0	68004,0	13901,0	18401,0	21801,0	13901,0	
Усього видатків	1200	11534,58	57515,0	60515,0	60515,0	13075,0	13683,0	17563,0	16194,0	
Фінансовий результат	1210	5985,24	5489,0	5489,0	5489,0	826,0	4718,0	2238,0	-2293,0	
II. Горизонтальні 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	1200,0	
капітальне будівництво	3021									
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	6307,60	10000	10000,0	10000,0	1000,0	7000,0	1000,0	1000,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	61,82	800	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
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	
Вартість основних засобів	3030	18787,6	20000	20000	20000	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 (учево)	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	141.7	300.0	300.0	300.0	75.0	75.0	75.0	75.0
Кредити	4011								
позиція	4012								
депозити	4013	141.7	300.0	300.0	300.0	75.0	75.0	75.0	75.0
депозити	4020		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші надходження	4030	3.0	12.0	12.0	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4031								
Кредити	4032								
позиція	4033								
депозити	4040	3.0	12.0	12.0	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Інші витрати									
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	5010	8878.60	20000	20000	20000	12000	20000	20000	20000
Оборотні активи	5020	15835.20	12000	15000	15000	12000	12000	15000	15000
Усього активи	5030	34713.80	32000	35000	35000,00	24000,00	32000,00	35000,00	35000,00
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 оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	6010	129,5	143	143,0	143,0	145,0	143,0	143,0	143,0
Керівник	6011	1	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Дікари	6012	13,25	16	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Адміністративно-управлінський персонал	6013	28,25	35	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Середній медичний персонал	6014	54	60	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Молодший медичний персонал	6015	18,5	16	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Інший персонал	6016	14,5	15	15,00	15,00	17,00	15,00	15,00	15,00
Фонд оплати праці з ЄСВ, у т.ч.:	6020	13392,35	31000	31500,0	31500,0	7750,0	7750,0	9675,0	8250,0
Керівник (ЗП)	6021	255,89	560	560,0	560,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Дікари (ЗП)	6022	2300,98	5120	5170,0	5170,0	1280,0	1280,0	1280,0	1330,0
Адміністративно-управлінський персонал (Керівники структурних підрозділів) (медичний персонал: зав амбулаторій та зав ФПІ та головний бухгалтер) (ЗП)	6023	3263,96	8720	8870,0	8870,0	2180,0	2180,0	2180,0	2330,0
Середній медичний персонал (ЗП)	6024	5055,00	11960	12160,0	12160,0	2990,0	2990,0	2990,0	3190,0
Молодший медичний персонал (ЗП)	6025	1111,84	2000	2050,0	2050,0	500,0	500,0	500,0	550,0
Інший персонал (волі, рестратори, кадри, бухгалтерія, інший допоміжний персонал) (ЗП)	6026	1265,43	2640	2690,0	2690,0	660,0	660,0	660,0	710,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (ЗП), у т.ч.:	6030	17,24	18,1	18,4	18,4	17,8	18,1	20,7	19,2
Керівник (ЗП)	6031	42,65	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	50,0	46,7
Дікари (ЗП)	6032	28,94	26,7	26,9	26,9	26,7	26,7	29,4	27,7
Адміністративно-управлінський персонал (Керівники структурних підрозділів) (медичний персонал: зав амбулаторій та зав ФПІ та головний бухгалтер) (ЗП)	6033	19,26	20,8	21,1	21,1	20,8	20,8	23,0	22,2
Середній медичний персонал (ЗП)	6034	15,60	16,6	16,9	16,9	16,6	16,6	19,2	17,7
Молодший медичний персонал (ЗП)	6035	10,02	10,4	10,7	10,7	10,4	10,4	15,9	11,5
Інший персонал (волі, рестратори, кадри, бухгалтерія, інший допоміжний персонал) (ЗП)	6036	14,55	14,7	14,9	14,9	12,9	14,7	14,7	15,8

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	
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Керівник	6040									
Лікарі	6041									
Адміністративно-управлінський персонал	6042									
Середній медичний персонал	6043									
Молодший медичний персонал	6044									
Інший персонал	6045									
	6046									

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

О.О. Логвинчук
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Р.С. Мессе
(ініціали, прізвище)