

УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(_____ сесія восьмого скликання)

м. Чернігів

2025 року

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2025 рік (зміни 4)

Відповідно до 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 4) (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 4)

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)»;

«73- Розширені послуги з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»

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 600,0 тис.грн. у зв'язку зі збільшенням муніципальних надбавок працівникам, що призведе до збільшення доходів з місцевого бюджету за програмою підтримки на кінець 2025 року до 10000,0 тис.грн.

1043 «Інші надходження (благодійна допомога)» :

Пропонується збільшити надходження на 7000,0 тис.грн. у зв'язку з отриманням благодійної допомоги у вигляді дороговартісних медикаментів, що призведе до збільшення інших доходів на кінець 2025 року до 26000,0 тис.грн.

Поточні видатки включають в себе:

1050 «Заробітна плата»:

Пропонується збільшити витрати на 490,00 тис.грн. у зв'язку зі збільшенням муніципальних надбавок працівникам, що призведе до збільшення видатків на кінець 2025 року до 31990,00 тис.грн.

1060 «Нарахування на оплату праці»

Пропонується збільшити витрати на 110,00 тис.грн. у зв'язку зі збільшенням муніципальних надбавок працівникам, що призведе до збільшення видатків на кінець 2025 року до 7025,0 тис.грн.

1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»

Пропонується збільшити витрати на 7000,0 тис.грн. у зв'язку з використанням дорого вартісних медикаментів, що призведе до збільшення видатків на кінець 2025 року до 23000,0 тис.грн.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Оксана ЛОГВИНЧУК

Роман МЕССЕ

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 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	20535,88	31500	31990,0	31990	7750,0	7750,0	7750,0	8740,0
Нарахування на оплату праці	1060	4501,28	6915	7025,0	7025	1700,0	1700,0	1700,0	1925,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	248,73	1000	1000	1000	250,0	250,0	250,0	250,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	15734,51	16000	23000	23000	2500,0	3500,0	5000,0	12000,0
Продукти харчування	1090	0,0	0		0				
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	471,12	1500	1500	1500	500,0	250,0	250,0	500,0
Видатки на відрядження	1110		0		0				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	2658,10	3600,0	3600,0	3600,0	375,0	233,0	2613,0	379,0
Оплата тепlopостачання	1121	1365,3	1366	1366,0	1366	0,0	0,0	1366,0	0,0
Оплата водopостачання та водовідведення	1122	28,01	49	49,0	49	5,0	8,0	27,0	9,0
Оплата електроенергії	1123	958,73	1330	1330,0	1330	150,0	100,0	930,0	150,0
Оплата природного газу	1124	175,16	600	600,0	600	200,0	100,0	100,0	200,0
Оплата інших енергоносіїв	1125	130,98	255	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								
Придбання основного капіталу	1160								
Інші видатки, у т.ч. назва	1170								
Резервний фонд	1180	2000	2000,0	2000	2000,0	100,0	2000,0	2000,0	2000,0
Усього доходів	1190	48794,26	65004,0	75604,0	75604,0	13901,0	18401,0	21801,0	21501,0
Усього видатків	1200	44149,63	57515,0	68115,0	68115,0	13075,0	13683,0	17563,0	23794,0
Фінансовий результат	1210	4644,63	5489,0	5489,0	5489,0	826,0	4718,0	2238,0	-2293,0
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	6879,85	10800	10800,0	10800,0	1200,0	7200,0	1200,0	1200,0
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	6808,35	10000	10000,0	10000,0	1000,0	7000,0	1000,0	1000,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	71,50	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	17595,8	20000	20000	20000	12000	20000	20000	20000

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 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.:	4010	223,11	300,0	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	223,11	300,0	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	4,55	12,0	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040	4,55	12,0	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
V Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	5010	17595,8	20000	20000	20000	12000	20000	20000	20000
Оборотні активи	5020	9954,1	12000	15000	15000	12000	12000	15000	15000
Усього активи	5030	27549,9	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 оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	6010	128,5	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
Лікарі	6012	13,5	16	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Адміністративно-управлінський персонал	6013	28,5	35	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Середній медичний персонал	6014	53,5	60	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Молодший медичний персонал	6015	17,75	16	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Інший персонал	6016	14,25	15	15,00	15,00	17,00	15,00	15,00	15,00
Фонд оплати праці з ЄСВ, у т. ч.:	6020	20535,88	31500	31990,0	31990,0	7750,0	7750,0	9675,0	8740,0
Керівник (ЗП)	6021	427,78	560	560,0	560,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Лікарі (ЗП)	6022	3464,68	5170	5260,0	5260,0	1280,0	1280,0	1280,0	1420,0
Адміністративно-управлінський персонал(Керівники структурних підрозділів) (медичний персонал: зав амбулаторій та зав ФП та головний бухгалтер) (ЗП)	6023	5091,18	8870	9020,0	9020,0	2180,0	2180,0	2180,0	2480,0
Середній медичний персонал (ЗП)	6024	7895,87	12160	12310,0	12310,0	2990,0	2990,0	2990,0	3340,0
Молодший медичний персонал (ЗП)	6025	1651,18	2050	2100,0	2100,0	500,0	500,0	500,0	600,0
Інший персонал (водії, ресстратори, кадри, бухгалтерія, інший допоміжний персонал) (ЗП)	6026	2005,19	2690	2740,0	2740,0	660,0	660,0	660,0	760,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника,(ЗП) у т. ч.:	6030	17,76	18,4	18,6	18,6	17,8	18,1	20,7	20,4
Керівник (ЗП)	6031	47,53	46,7	46,7	46,67	46,7	46,7	50,0	46,7
Лікарі (ЗП)	6032	28,52	26,9	27,4	27,4	26,7	26,7	29,4	29,6
Адміністративно-управлінський персонал(Керівники структурних підрозділів) (медичний персонал: зав амбулаторій та зав ФП та головний бухгалтер) (ЗП)	6033	19,85	21,1	21,5	21,5	20,8	20,8	23,0	23,6
Середній медичний персонал (ЗП)	6034	16,40	16,9	17,1	17,1	16,6	16,6	19,2	18,6
Молодший медичний персонал (ЗП)	6035	10,34	10,7	10,9	10,9	10,4	10,4	15,9	12,5
Інший персонал (водії, ресстратори, кадри, бухгалтерія, інший допоміжний персонал) (ЗП)	6036	15,64	14,9	15,2	15,2	12,9	14,7	14,7	16,9

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 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
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)

_____ (підпис)

О.О. Логвинчук
_____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
_____ (посада)

_____ (підпис)

Р.С. Мессе
_____ (ініціали, прізвище)