



НОВОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА  
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ  
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 14 липня 2021 року

№ 352

м. Новоукраїнка

Про внесення змін до фінансового плану  
комунального некомерційного підприємства  
"Центр первинної медико-санітарної допомоги"  
Новоукраїнської міської ради на 2021 рік

Відповідно до статей 75, 77, 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року № 205 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки", Статуту комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Новоукраїнської міської ради, затвердженого рішенням Новоукраїнської міської ради від 16 лютого 2021 року № 145, з урахуванням змін, внесених рішенням міської ради від 20 квітня 2021 року № 217, з метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради,-

міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради на 2021 рік зі змінами (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та на постійну комісію міської ради з гуманітарних та гендерних питань.

Міський голова



О. Корінний

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Новоукраїнської міської ради

від 13 липня 2021 року № 352

Проект	
Попередній	
Уточнений	*
Зміни	
зробити позначку "X"	

**Фінансовий план підприємства  
на 2021 рік**

Підприємство	<i>Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради</i>	Коди	36434786
		за ЄДРПОУ	
Орган управління	Управління соціального захисту та охорони здоров'я Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області	За ЄДРПОУ	43962014
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За КВЕД	86.10
Місцезнаходження	27100, Кіровоградська область, м.Новоукраїнка, пров.Лікарняний,1		
Телефон	21493, 21480		
Керівник	Фортинська Валентина Володимирівна		

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Залишок коштів станом на 01.01.2021 року - 1622,2 тис.грн						
<b>1. Доходи (план)</b>	<b>1000</b>	<b>26740,4</b>	<b>6462,5</b>	<b>7043,1</b>	<b>6574,1</b>	<b>6660,7</b>
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) , в т.ч. :</b>	<b>1010</b>	<b>26559,9</b>	<b>6439,0</b>	<b>6956,1</b>	<b>6539,1</b>	<b>6625,7</b>
- оплата послуг за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	1011	20439,2	5015,3	5078,2	5220	5125,7
- кошти місцевих бюджетів	1012	5396,8	1423,7	1154	1319,1	1500
- кошти бюджету розвитку	1013					
- залучений залишок коштів минулого року	1014	723,9		723,9		
<b>Інші надходження, в т.ч. :</b>	<b>1020</b>	<b>180,5</b>	<b>23,5</b>	<b>87,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
- дохід від реалізації необоротних активів	1021					
- благодійні надходження	1022	55,1	1,8	43,3	5,0	5,0
- інші надходження	1023	125,4	21,7	43,7	30,0	30,0
<b>2. Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>25941,0</b>	<b>6016,3</b>	<b>6799,9</b>	<b>6469,1</b>	<b>6655,7</b>
<b>Оплата праці</b>	<b>2100</b>	<b>21766,0</b>	<b>5219,2</b>	<b>5666,8</b>	<b>5440,0</b>	<b>5440,0</b>
- заробітна плата	2010	17824,7	4266,7	4658,0	4450,0	4450,0
- нарахування на заробітну плату	2020	3941,3	952,5	1008,8	990,0	990,0
<b>Матеріальні застрати</b>	<b>2200</b>	<b>1984,4</b>	<b>317,7</b>	<b>610,0</b>	<b>525,5</b>	<b>531,2</b>
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	835,0	55,8	279,2	250,0	250,0
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1128,4	254,7	328,0	270,0	275,7
- продукти харчування	2230	21,0	7,2	2,8	5,5	5,5
<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>2300</b>	<b>533,9</b>	<b>105,6</b>	<b>128,3</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
<b>Видатки на відрядження</b>	<b>2400</b>	<b>47,1</b>	<b>7,9</b>	<b>9,2</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>

<b>Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв</b>	<b>2500</b>	<b>1432,5</b>	<b>329,1</b>	<b>321,5</b>	<b>303,0</b>	<b>478,9</b>
- оплата водопостачання та водовідведення	2510	13,9	4,1	3,8	3,0	3,0
- оплата електроенергії	2520	847,7	270,0	177,7	100,0	300,0
- оплата інших енергоносіїв	2530	570,9	55,0	140,0	200,0	175,9
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2600</b>	<b>118,8</b>	<b>24,9</b>	<b>47,7</b>	<b>20,6</b>	<b>25,6</b>
- виплата пенсій і допомоги	2610	2,2	0,5	0,5	0,6	0,6
- інші виплати населенню	2620	116,6	24,4	47,2	20,0	25,0
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>2700</b>	<b>58,3</b>	<b>11,9</b>	<b>16,4</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>Поточні видатки , в т.ч. адміністративні видатки</b>		<b>3271,9</b>	<b>802,6</b>	<b>817,5</b>	<b>824,0</b>	<b>827,8</b>
<b>Оплата праці</b>		<b>3117,6</b>	<b>762,2</b>	<b>793,8</b>	<b>780,8</b>	<b>780,8</b>
- заробітна плата		2565,1	632,7	652,4	640,0	640,0
- нарахування на заробітну плату		552,5	129,5	141,4	140,8	140,8
<b>Матеріальні затрати</b>		<b>49,6</b>	<b>4,1</b>	<b>5,5</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар		49,6	4,1	5,5	20,0	20,0
- медикаменти та перев'язувальні матеріали						
- продукти харчування						
<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>		<b>88,4</b>	<b>33,9</b>	<b>14,5</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Видатки на відрядження</b>		<b>5,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв</b>						
- оплата водопостачання та водовідведення						
- оплата електроенергії						
- оплата інших енергоносіїв						
<b>Соціальне забезпечення</b>						
- виплата пенсій і допомоги						
- інші виплати населенню						
<b>Інші поточні видатки</b>		<b>11,0</b>	<b>1,8</b>	<b>3,0</b>	<b>1,2</b>	<b>5,0</b>
<b>3. Капітальні видатки</b>	<b>3000</b>	<b>744,3</b>	<b>444,4</b>	<b>199,9</b>	<b>100,0</b>	
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3100	644,3	444,4	199,9		
- капітальний ремонт інших об'єктів	3110					
- реконструкція та реставрація інших об'єктів	3120	100,0			100,0	
<b>4. Інші видатки</b>	<b>4000</b>	<b>55,1</b>	<b>1,8</b>	<b>43,3</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
- дохід від реалізації необоротних активів	4100					
- благодійні видатки	4200	55,1	1,8	43,3	5,0	5,0
- інші видатки	4300					
<b>5. Додаткова інформація</b>	<b>5000</b>	<b>на 1.01</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 31.12</b>
Чисельність працівників	5100	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25
Податкова заборгованість	5200					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	5300					
Залишок коштів на кінець періоду	5400	1622,2	2011,7	1125,7		

Головний лікар

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Валентина ФОРТИНСЬКА

(ініціали, прізвище)

Наталія ДРОБОТ

(ініціали, прізвище)

М. П.



## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Фінансового плану на 2021 рік (уточненого)  
Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Новоукраїнського району, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Заклад створений за рішенням сесії Новоукраїнської районної ради від 21 грудня 2012 року № 309 "Про реформування в галузі охорони здоров'я району". З 03.05.2013 року функціонує Комунальний заклад "Новоукраїнський районний центр первинної медико-санітарної допомоги".

За рішенням Новоукраїнської районної ради від 14 лютого 2018 року № 318 на підставі Закону України "Про основи законодавства України про охорону здоров'я" шляхом перетворення комунального закладу "Новоукраїнський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" у комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської районної ради.

За рішенням сесії Новоукраїнської міської ради від 26.01.2021 року №83 «Про прийняття КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоукраїнської районної ради» відбулася зміна назви на КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоукраїнської міської ради та Засновника.

В закладі 132,25 штатних посад, із них: 25- лікарських посад, 61,25 - середнього медичного персоналу, 12,75 - молодшого медичного персоналу, 11 - спеціалістів немедиків, 22,25 – іншого персоналу.

### **1. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.**

Залишок коштів станом на 01 січня 2021 року становить 1622,2 тис.грн.

Основну дохідну частину фінансового звіту складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з Договором за Національною службою здоров'я України очікувана сума надходжень на 2021 рік становить – 20 511,0 тис.грн., вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 - 1122,0 тис.грн.

З місцевого бюджету на Заходи програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг жителям

Новоукраїнської міської територіальної громади понад обсяг, передбачений Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2021-2023 роки на 2021 рік очікується фінансування в розмірі 5396,8 тис.грн.

Інші джерела надходжень :

- Благодійні надходження – 55,1 тис.грн ( в натуральній формі та грошовій формах)
- Інші надходження – 125,4 тис.грн ( відсотки по депозитам та сума ПДВ, що утворилася при відшкодуванні комунальних платежів і підлягає сплаті до бюджету)

Також був залучений залишок коштів минулого року – 723,9 тис.грн.

## **2. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.**

Витрати установи на 2021 рік складають 26 640,4 тис.грн :

- Поточні видатки – 25 941,0 тис.грн
- Капітальні видатки – 644,3 тис.грн
- Інші видатки – 55,1 тис.грн.

### **Поточні видатки включають :**

#### ***Оплата праці :***

- витрати на оплату праці – 17824,7 тис.грн.
- нарахування на заробітну плату – 3941,3 тис.грн.

#### ***Матеріальні затрати:***

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 835,0 тис.грн
  - канц.твoари – 70,5 тис.грн
  - бланки, журнали, печатки , штампи, вивіски – 65,5 тис.грн
  - передплата періодичних видань – 17,8 тис.грн
  - будівельні матеріали, інвентар та інструментів- 213,2 тис.грн
  - малоцінні предмети – 70,0 тис.грн
  - меблі, двері – 49,1 тис.грн
  - паливно-мастильні матеріали- 255,9 тис.грн
  - автозапчастини – 80,0 тис.грн
  - м'який інвентар – 13,0 тис.грн
- медикаменти та перев'язувальні матеріали: - 1128,4 тис.грн
  - на заходи, спрямовані на притидію поширенню коронавірусу COVID-19 – 138,7 тис.грн ( ЗІЗ – 104,7 тис.грн, антисептики та дез.засоби -45,5 тис.грн, інші – 69,00 тис.грн)
  - наркотичні та психотропні препарати – 53,5 тис.грн
  - туберкулін – 191,0 тис.грн
  - хім.реактиви – 270,0 тис.грн
  - медикаменти та вироби медичного призначення – 394,7 тис.грн
- продукти харчування – 21 тис.грн :

- молочні суміші – 21 тис.грн.

**Оплата послуг (крім комунальних) – 533,9 тис.грн**

- доступ до модулів програми Медстар – 174,0 тис.грн
- сервісне обслуговування програми «Кадри», бухгалтерських програм, Медок, виготовлення ел.ключів – 20,0 тис.грн
- послуги зв'язку, Інтернет – 27,0 тис.грн
- навчання спеціалістів – 25,0 тис.грн
- страхування автомобілів та водіїв – 15,0 тис.грн
- послуги експертів та консультантів – 53,0 тис.грн
- доступ до інтернет ресурсу – 14,0 тис.грн
- охорона об'єкта – 40,0 тис.грн
- утилізація відпрацьованих мед.матеріалів – 15,7 тис.грн
- сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки – 44,6 тис.грн
- банківське обслуговування – 3,0 тис.грн
- послуги лабораторних обстежень – 20,0 тис.грн
- оренда приміщень – 12,0 тис.грн
- перезарядка вогнегасників – 10,0 тис.грн
- протипожежні заходи – 25,0 тис.грн
- ремонтні роботи- 20,0 тис.грн
- інші послуги – 15,6 тис.грн

**Видатки на відрядження – 47,1 тис.грн**

**Оплата комунальних послуг на енергоносіїв - 1432,5 тис.грн**

- оплата водопостачання та водовідведення – 13,9 тис.грн
- оплата електроенергії – 847,7 тис.грн
- інших енергоносіїв – 570,9 тис.грн.

**Соціальне забезпечення – 118,8 тис.грн**

- виплата пенсій і допомоги – 2,2 тис.грн
- інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів за рецептами лікарів) – 116,6 тис.грн.

**Інші поточні видатки – 58,3 тис.грн**

- сплата подків (ПДВ та екологічний податок) та зборів - 58,3 тис.грн

**Капітальні видатки :**

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 644,3 тис.грн (ЕКГ апарат – 48,5 тис.грн, комп'ютерне обладнання – 30,0 тис.грн, лабораторне обладнання – 558,6 тис.грн, кондиціонер – 7,2 тис.грн )
- реконструкція приміщень Новоукраїнської ЛА ЗПСМ № 2 за рахунок коштів бюджету розвитку – 100,0 тис.грн.

**Інші видатки : - 45,1 тис.грн**

- в натуральній формі : бензин для Іванівської ЛА ЗПСМ- 2,3 тис.грн, бензин для Новоукраїнської ЛА ЗПСМ – 0,2 тис.грн, страхування медпрацівника Новоукраїнської ЛА ЗПСМ – 0,5 грн, кисневий

концентратор для Іванівської ЛА ЗПСМ- 38,0 тис.грн, тюль для Малопомічлянської ФАПу- 1,1 тис.грн, дошка Євмінова для Малопомічлянської ФАПу- 3,0 тис.грн )

Головний лікар

В. Фортинська

Головний бухгалтер

Н. Дробот