



НОВОУКРАЇНЬКА МІСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 28 квітня 2022 року

№ 722

м. Новоукраїнка

Про внесення змін до фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико-санітарної допомоги"
Новоукраїнської міської ради на 2022 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, затвердженого рішенням Новоукраїнської міської ради від 16 лютого 2021 року № 145 "Про затвердження в новій редакції Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Новоукраїнської міської ради", з метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради", -

міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради на 2022 рік (уточненого), у зв'язку з виділенням додаткових коштів Глодоською ТГ, а саме:

в лютому місяці 2022 року:

Глодоська ТГ – 403700,00 грн. (на оплату праці з нарахуванням - 391500,00 грн., на придбання пульсоксиметра, глюкометра – 200,00 грн., на придбання тест-смужок – 5000,00 грн., видатки на відрядження – 5000,00 грн.);

в березні місяці 2022 року наближення видатків:

Рівнянська ТГ - 0,00 грн. (зменшити видатки на оплату інших енергоносіїв у серпні на 153550,00 грн., збільшити видатки на оплату електроенергії в березні на 100000,00 грн., в квітні на 53550,00 грн.);

Ганнівська ТГ – 0,00 грн. (зменшити видатки на оплату електроенергії в листопаді на 15000,00 грн., в грудні на 8167,00 грн., а збільшити в березні на 8167,00 грн., в квітні – 15000,00 грн.).

2. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради на 2022 рік із змінами (додається).

3. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради забезпечити виконання фінансового плану.

4. 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

"ПОГОДЖЕНО"

" " 202_ р

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням сесії

Новоукраїнської міської ради

" " 202_ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	x
Зміни	
зробити позначку "X"	

**Фінансовий план підприємства
на 2022 рік**

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради	Коди	36434786
		за ЕДРПОУ	
Орган управління	Управління соціального захисту та охорони здоров'я Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області	За ЕДРПОУ	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		
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 01.01.2022 року - 2268,4 тис.грн (2254,6 - кошти НСЗУ, 13,8 - благодійні кошти)						
1. Доходи (плати)	1000	31769,9	8039,0	8157,6	7686,1	7887,2
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) , в т.ч. :	1010	31652,0	8012,0	8127,3	7655,8	7856,9
- оплата послуг за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	1011	28062,3	6802,1	7015,6	7015,6	7229,0
- кошти місцевих бюджетів	1012	3589,7	1209,9	1111,7	640,2	627,9
- кошти бюджету розвитку	1013					
- залучений залишок коштів минулого року	1014					
Інші надходження, в т.ч. :	1020	117,9	27,0	30,3	30,3	30,3
- дохід від реалізації необоротних активів	1021					
- благодійні надходження	1022					
- інші надходження	1023	117,9	27,0	30,3	30,3	30,3
2. Поточні видатки	2000	30871,1	7408,7	8062,4	7622,6	7777,4
Оплата праці	2100	26576,2	6354,7	6710,0	6710,0	6801,5
- заробітна плата	2010	21750,0	5200,0	5500,0	5500,0	5550,0
- нарахування на заробітну плату	2020	4826,2	1154,7	1210,0	1210,0	1251,5
Матеріальні застатки	2200	2215,3	353,9	655,4	604,0	602,0
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	1000,0	100,0	300,0	300,0	300,0
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1200,0	250,0	350,0	300,0	300,0
- продукти харчування	2230	15,3	3,9	5,4	4,0	2,0

Оплата послуг (крім комунальних)	2300	530,0	120,0	170,0	120,0	120,0
Видатки на відрядження	2400	43,6	8,7	15,0	10,0	9,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2500	1331,9	524,5	450,0	137,4	220,0
- оплата водопостачання та водовідведення	2510	15,7	5,9	5,6	4,2	
- оплата електроенергії	2520	958,0	458,6	267,6	76,0	155,8
- оплата інших енергоносіїв	2530	358,2	60,0	176,8	57,2	64,2
Соціальне забезпечення	2600	129,1	46,9	47,0	26,2	9,0
- виплата пенсій і допомоги	2610	1,7		0,5	0,6	0,6
- інші виплати населенню	2620	127,4	46,9	46,5	25,6	8,4
Інші поточні видатки	2700	45,0		15,0	15,0	15,0
Поточні видатки, в т.ч. адміністративні видатки		3313,6	821,2	837,8	829,8	824,8
Оплата праці		3117,6	762,2	793,8	780,8	780,8
- 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
Матеріальні затрати		40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар		40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
- медикаменти та перев'язувальні матеріали						
- продукти харчування						
Оплата послуг (крім комунальних)		100,0	35,0	20,0	25,0	20,0
Видатки на відрядження		8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв						
- оплата водопостачання та водовідведення						
- оплата електроенергії						
- оплата інших енергоносіїв						
Соціальне забезпечення						
- виплата пенсій і допомоги						
- інші виплати населенню						
Інші поточні видатки		48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
3. Капітальні видатки	3000	777,6	600,0	64,9	33,2	79,5
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3100	277,6	100,0	64,9	33,2	79,5
- капітальний ремонт інших об'єктів	3110					
- реконструкція та реставрація інших об'єктів	3120	500,0	500,0			
4. Інші видатки	4100	311,2	30,3	30,3	30,3	30,3
- дохід від реалізації необоротних активів	4100					
- благодійні видатки	4200					
- інші видатки	4300	121,2	30,3	30,3	30,3	30,3
5. Додаткова інформація	5000	ня 1.01	ня 1.04	ня 1.07	ня 1.10	ня 31.12
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		3289,6	3289,6	3289,6	3289,6

Головний лікар

(підпис)

Валентина ФОРТИНСЬКА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ДРОБОТ

(ініціали, прізвище)



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Фінансового плану на 2022 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 неметедиків, 22,25 – іншого персоналу.

1. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Залишок коштів станом на 01 січня 2022 року становитиме- 2268,4 тис.грн (2254,6 тис.грн - кошти НСЗУ, 13,8 тис.грн- благодійні кошти)

Основну дохідну частину фінансового плану складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з Договорами з Національною службою здоров'я України очікувана сума надходжень на 2022 рік – 28 062,3 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 2021-2025 роки на 2022 рік очікується фінансування в розмірі 3589,7 тис.грн.

Інші джерела надходжень :

- Інші надходження – 117,9 тис.грн (відсотки по депозитам та сума ПДВ, що утворилася при відшкодуванні комунальних платежів і підлягає сплаті до бюджету)

2. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витрати установи на 2022 рік складають 31 648,7 тис.грн :

- Поточні видатки – 30 871,1 тис.грн
- Капітальні видатки –777,6 тис.грн

Поточні видатки включають :

Оплата праці :

- витрати на оплату праці –21 750,0 тис.грн.
- нарахування на заробітну плату – 4 826,2 тис.грн.

Матеріальні затрати:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 000,0 тис.грн
 - канц.товари, папір, бланки – 100,0 тис.грн
 - передплата періодичних видань – 25,0 тис.грн
 - будівельні матеріали, інвентар та інструментів- 310,0 тис.грн
 - малоцінні предмети – 170,0 тис.грн
 - паливно-мастильні матеріали- 255,9 тис.грн
 - автозапчастини – 80,0 тис.грн
 - м'який інвентар – 13,0 тис.грн
 - меблі, побутова техніка- 46,1 тис.грн.
- медикаменти та перев'язувальні матеріали: - 1200,00 тис.грн
 - на заходи, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу COVID-19 – 219,2 тис.грн (313 – 104,7 тис.грн, антисептики та дез.засоби –45,5 тис.грн, інші –69,0 тис.грн)
 - наркотичні та психотропні препарати – 53,5 тис.грн
 - туберкулін – 191,0 тис.грн
 - хім.реактиви – 327,6 тис.грн
 - медикаменти та вироби медичного призначення – 408,7 тис.грн
- продукти харчування – 15,3 тис.грн :
 - молочні суміші – 15,3 тис.грн.

Оплата послуг (крім комунальних) – 530,0 тис.грн

- доступ до модулів програми Медстар – 174,0 тис.грн
- сервісне обслуговування програми «Кадри», бухгалтерських програм, Медок, виготовлення ел.ключів – 35,0 тис.грн
- послуги зв'язку, Інтернет – 35,0 тис.грн
- навчання спеціалістів – 25,0 тис.грн
- страхування автомобілів та водіїв – 15,0 тис.грн
- послуги експертів та консультантів – 39,0 тис.грн
- охорона об'єкта – 45,0 тис.грн
- утилізація відпрацьованих мед.матеріалів – 15,7 тис.грн
- сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки – 47,9 тис.грн
- банківське обслуговування – 7,0 тис.грн
- послуги лабораторних обстежень – 25,0 тис.грн
- оренда приміщень – 12,0 тис.грн
- перезарядка вогнегасників – 10,0 тис.грн
- протипожежні заходи – 25,0 тис.грн
- сервісне обслуговування автомобілів- 19,4 тис.грн

Видатки на відрядження – 43,6 тис.грн

Оплата комунальних послуг на енергоносії - 1331,9 тис.грн

- оплата водопостачання та водовідведення – 15,7 тис.грн
- оплата електроенергії – 958,0 тис.грн
- інших енергоносіїв – 358,2 тис.грн.

Соціальне забезпечення – 129,1 тис.грн

- виплата пенсій і допомоги – 1,7 тис.грн
- інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів за рецептами лікарів) – 127,4 тис.грн.

Інші поточні видатки – 45,0 тис.грн

- сплата подків (ПДВ та екологічний податок) та зборів - 45,0 тис.грн

Капітальні видатки :

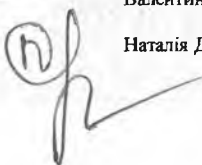
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 277,6 тис.грн.
- реконструкція Новоукраїнської ЛА ЗПСМ № 2 – 500,0 тис.грн

Головний лікар



Валентина ФОРТИНСЬКА

Головний бухгалтер



Наталія ДРОБОТ