



НОВОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 18 листопада 2022 року

№ 891

м. Новоукраїнка

Про затвердження фінансового
плану комунального некомерційного
підприємства "Центр первинної
медико-санітарної допомоги"
Новоукраїнської міської ради
на 2022 рік у новій редакції

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 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Новоукраїнської міської ради", 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 "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради, -

міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради на 2022 рік у новій редакції (додається).

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2022 рік покласти на головного лікаря комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради Фортинську В.В.

3. 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"

Рішення Новоукраїнської міської ради

від _____ листопада 2022 р. № _____

**Фінансовий план підприємства
на 2022 рік**

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради	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		
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 (план)	1000	39790,1	9067,8	14563,9	8384,6	7773,8
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) , в т.ч. :	1010	30685,8	8012,0	7689,7	7240,6	7743,5
- оплата послуг за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	1011	26355,2	6802,1	6367,7	6127,7	7057,7
- кошти місцевих бюджетів	1012	4330,6	1209,9	1322	1112,9	685,8
- кошти бюджету розвитку	1013					
- залучений залишок коштів минулого року	1014					
Інші надходження, в т.ч. :	1020	750,1	27,0	68,4	624,4	30,3
- дохід від реалізації необоротних активів	1021					
- благодійні надходження	1022	27,3		19,3	8,0	
- інші надходження	1023	722,8	27,0	49,1	616,4	30,3
Централізоване постачання за рахунок коштів Державного бюджету України	1030	8354,2	1028,8	6805,8	519,6	
2. Поточні видатки	2000	30685,8	8012,0	7689,7	7240,6	7743,5
Оплата праці	2100	26941,1	6945,0	6959,9	6246,0	6790,2
- заробітна плата	2010	22045,8	5691,0	5728,6	5116,5	5509,7
- нарахування на заробітну плату	2020	4895,3	1254,0	1231,3	1129,5	1280,5
Матеріальні затрати	2200	1475,3	352,9	127,4	423,0	572,0
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	503,6	100,0	63,6	120,0	220,0
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	959,6	250,0	59,6	300,0	350,0
- продукти харчування	2230	12,1	2,9	4,2	3,0	2,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2300	595,0	132,0	101,0	200,0	162,0
Видатки на відрядження	2400	30,6	8,7	2,0	10,0	9,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2500	1505,9	524,5	456,4	324,0	201,0
- оплата водопостачання та водовідведення	2510	17,1	5,9	5,6	5,6	
- оплата електроенергії	2520	959,5	458,6	267,6	92,5	140,8

- оплата інших енергоносіїв	2530	529,3	60,0	183,2	225,9	60,2
Соціальне забезпечення	2600	120,9	46,9	43,0	22,6	8,4
- виплата пенсій і допомоги	2610					
- інші виплати населенню	2620	120,9	46,9	43,0	22,6	8,4
Інші поточні видатки	2700	17,0	2,0		15,0	
Поточні видатки, в т.ч. адміністративні видатки		3626,5	811,2	1069,0	938,5	807,8
Оплата праці		3490,8	762,2	1037,0	910,8	780,8
- заробітна плата		2862,7	632,7	850,0	740,0	640,0
- врахування на заробітну плату		628,1	129,5	187,0	170,8	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)		85,0	35,0	20,0	15,0	15,0
Видатки на відрядження		6,0	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		4,7	2,0		2,7	
3. Капітальні видатки	3000					
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3100					
- капітальний ремонт інших об'єктів	3110					
- реконструкція та реставрація інших об'єктів	3120					
4. Інші видатки	4000	750,1	27,0	68,4	624,4	30,3
- дохід від реалізації необоротних активів	4100					
- благодійні видатки	4200	27,3		19,3	8,0	
- інші видатки	4300	722,8	27,0	49,1	616,4	30,3
5. Поточні та капітальні видатки за рахунок коштів з Державного бюджету	5000	8354,2	1028,8	6805,8	519,6	
6. Дебетова інформація	6000	на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	6100	132,25	132,25	132,25	130,25	
Податкова заборгованість	6200					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6300					

Головний лікар

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Валентина ФОРТИНСЬКА

(ініціали, прізвище)

Наталія ДРОБОТ

(ініціали, прізвище)

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Фінансового плану на 2022 рік (уточненого) Комунального підприємства підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоукраїнської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоукраїнської міської ради (в подальшому – Підприємство) є заклавцем охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює утримання медичних обслуговування населення Новоукраїнського району, являє 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» плідком 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 Заснованик.

Станом на 01.01.2022 року 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.

Станом на 01.10.2022 року в закладі 130,25 штатних посад, із них : 25- лікарських посад, 59,25- середнього медичного персоналу, 12,75- молодшого медичного персоналу, 11- спеціалістів немедиків, 22,25 – іншого персоналу (за рахунок реорганізації ФАП та ФП).

1. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

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

Основну дохідну частину фінансового плану складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з Договором з Національною службою здоров'я України очікувана сума заходжень на 2022 рік – 26355,2 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 4 330,6 тис. грн.

Інші джерела надходжень :

- Бюджетний надходження – 27,3 тис. грн.
 - Інші надходження – 722,8 тис. грн (відсотки по депозитам та сума ЦДВ, що утворилася при відшкодуванні комунальних платежів і податок сплаті до бюджету)
- Централізоване постачання за рахунок коштів Державного бюджету – 8 354,2 тис. грн.

2. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витрати установи на 2022 рік окладуть 39 790,1 тис. грн :

- Поточні видатки – 30 685,8 тис. грн
- Капітальні видатки – 0,00 тис. грн
- Інші видатки – 750,1
- Поточні та капітальні видатки за рахунок коштів Державного бюджету – 8 354,2 тис. грн.

Поточні видатки в поділяють :

Оплата праці :

виплати на оплату праці – 22 045,8 тис. грн.
вирухування на заробітну плату – 4 895,2 тис. грн.

Матеріальні затрати:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 503,7 тис. грн
- канц. товари, папір, бланки – 110,0 тис. грн
- передплата періодичних видань – 25,0 тис. грн
- будівельні матеріали, інвентар та інструментів- 100,0 тис. грн
- малочисні предмети – 92,5 тис. грн
- автотранспортні матеріали- 60,0 тис. грн
- автоматизація – 30,0 тис. грн
- м'який інвентар – 13,0 тис. грн
- меблі, побутова техніка, інше – 73,2 тис. грн.
- медикаменти та перев'язувальні матеріали: - 959,60 тис. грн
- на заходи, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу COVID-19 – 160,2 тис. грн (313 – 54,7 тис. грн, антисептики та дез засоби -25,5 тис. грн, інші -30,0 тис. грн)
- наркотики та іسخотронні препаратив – 33,5 тис. грн
- туберкульоз – 191,0 тис. грн
- хім реактиви – 327,6 тис. грн
- медикаменти та вироби медичного призначення – 247,3 тис. грн
- продукти харчування – 12,1 тис. грн :
- молочні суміші – 12,1 тис. грн.

Оплата послуг (крім комунальних) – 595,0 тис. грн

- доступ до модуля програми Медстар – 183,0 тис. грн
 - сервісне обслуговування програми «Кадри», бухгалтерських програм, Медок, ви отримання сл. ключів – 15,0 тис. грн
 - послуги зв'язку, Інтернет – 25,0 тис. грн
 - навчання спеціалістів – 20,0 тис. грн
 - страхування автомобілів та водіїв – 10,0 тис. грн
 - послуги електрики та комунальні – 12,0 тис. грн
 - охорона об'єкта – 45,4 тис. грн
 - утримання відрацюваних мед. матеріалів – 10,7 тис. грн
 - сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки – 64,5 тис. грн
 - банківське обслуговування – 7,0 тис. грн
 - побірка обладнання -50,0 тис. грн.
 - послуги лабораторних обстежень – 15,0 тис. грн
 - оренда приватних – 12,0 тис. грн
 - перезарядка вогнетривих – 10,0 тис. грн
 - протипожежні заходи – 56,0 тис. грн
 - сервісне обслуговування автомобілів- 19,4 тис. грн
 - інші послуги – 40,0 тис. грн.
- Відатки на відрацювання – 30,6 тис. грн**
Оплата комунальних послуг на енергоспів – 1505,9 тис. грн
- оплата водопостачання та водовідведення – 17,1 тис. грн
 - оплата електроенергії – 959,5 тис. грн
 - інших енергоспів – 529,3 тис. грн.
 - Соціальне забезпечення – 120,9 тис. грн
 - інші виплати населенню (відшкодування вартості шльоткових мед ікаментів за рецептами лікарів) – 120,9 тис. грн.
- Інші поточні видатки – 17,0 тис. грн**
- сплата податку (ЦДВ та екологічний податок) та зборів – 17,0 тис. грн

Капітальні видатки :

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 0,00 тис. грн.

Інші видатки : - 750,1 тис.грн

- благодійні внески – 27,3 тис.грн (оприбутковано безкоштовно надані антисептики на загальну суму – 19,3 тис.грн., в якості благодійної допомоги отримано одиоразові медичні халати в кількості 400 шт на суму 8,0 тис.грн.)
- інші видатки – 722,8 тис.грн (за рахунок надходжень відсотків по розміщених депозитам та суми ПДВ – 147,1 тис.грн. , відшкодування за тимчасово переміщену особу- 13,0 тис.грн, як централізоване постачання від виконавчого комітету міської ради пральна машинка – 30,3 тис.грн, передачі в оперативне управління приміщення – 532,4 тис.грн)

Централізоване постачання за рахунок коштів Державного бюджету : 8354,2 тис.грн

- від КНП «Регіональний центр громадського здоров'я Кіровоградської обласної ради» на заходи по COVID-19 отримано вакцини на суму 811,7 тис.грн, виробів медичного призначення – 435,7 тис.грн.
- від КНП «Регіональний центр громадського здоров'я Кіровоградської обласної ради» лікарські засоби отримані як гуманітарна допомога в умовах воєнного стану – 67,3 тис.грн
- від КНП «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради» медикаменти – 6 761,8 тис.грн., бланки лікарняних листів – 0,2 тис.грн.
- від КНП «Обласна клінічна дитяча лікарня» КОР - вакцина дитяча – 103,2 тис.грн, вироби медичного призначення – 18,4 тис.грн, медикаменти – 155,9 тис.грн.

Головний лікар

Валентина ФОРТИНСЬКА

Головний бухгалтер

Наталія ДРОБОТ

