



НОВОУКРАЇНЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 18 листопада 2022 року

№ 892

м. Новоукраїнка

Про затвердження звіту про виконання
річного фінансового плану комунального
некомерційного підприємства "Центр
первинної медико-санітарної допомоги"
Новоукраїнської міської ради
за 9 місяців 2022 року

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 "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради, -

міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання річного фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради за 9 місяців 2022 року (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.

Міський голова



О. Корінний

**Звіт про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2022 року**

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	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 на 01.01.2022 р.-2268,4 тис.грн						
1. Профінансовані доходи	1000	31834,8	8846,6	14536,1	8452,1	
(товарів, робіт, послуг), в т.ч.:	1010	22760,8	7790,8	7661,9	7308,1	
- оплата послуг за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	1011	19297,5	6802,1	6367,7	6127,7	
- кошти місцевих бюджетів	1012	3463,3	988,7	1294,2	1180,4	
- кошти бюджету розвитку	1013					
- залучений залишок коштів минулого року	1014					
Інші доходи, в т.ч.:	1020	719,8	27,0	68,4	624,4	
- дохід від реалізації необоротних активів	1021					
- благодійні надходження	1022	27,3		19,3	8,0	
- інші надходження	1023	692,5	27,0	49,1	616,4	
Централізоване постачання за рахунок коштів Державного бюджету	1030	8354,2	1028,8	6805,8	519,6	
2. Поточні видатки (касові)	2000	22111,7	6780,3	8496,7	6834,7	
Оплата праці	2100	20127,4	6019,5	7751,8	6356,1	
- заробітна плата	2010	16523,9	4940,8	6378,9	5204,2	
- нарахування на заробітну плату	2020	3603,5	1078,7	1372,9	1151,9	
Матеріальні затрати	2200	643,9	222,1	218,4	203,4	
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	221,1	41,4	103,8	75,9	
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	414,9	178,8	111,5	124,6	
- продукти харчування	2230	7,9	1,9	3,1	2,9	
Оплата послуг (крім комунальних)	2300	387,5	95,3	120,9	171,3	
Видатки на відрядження	2400	10,5	7,7	1,2	1,6	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2500	896,4	421,2	388,5	86,7	
- оплата водопостачання та водовідведення	2510	10,7	1,8	4,5	4,4	
- оплата електроенергії	2520	638,9	374,4	211,4	53,1	
- оплата інших енергоносіїв	2530	246,8	45,0	172,6	29,2	
Соціальне забезпечення	2600	40,6	12,5	15,9	12,2	
- виплата пенсій і допомоги	2610					
- інші виплати населенню	2620	40,6	12,5	15,9	12,2	
Інші поточні видатки	2700	5,4	2,0		3,4	
Поточні видатки, в т.ч. адміністративні видатки (касові)		2780,1	761,3	1065,9	952,9	
Оплата праці		2694,8	731,9	1048,8	914,1	
- заробітна плата		2216,9	603,0	862,6	751,3	
- нарахування на заробітну плату		477,9	128,9	186,2	162,8	
Матеріальні затрати		19,5	7,0	5,8	6,7	
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар		19,5	7,0	5,8	6,7	
- медикаменти та перев'язувальні матеріали						

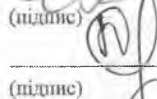
- продукти харчування						
Оплата послуг (крім комунальних)		60,5	20,0	11,2	29,3	
Видатки на відрідження		0,6	0,4	0,1	0,1	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв						
- оплата водопостачання та водовідведення						
- оплата електроенергії						
- оплата інших енергоносіїв						
Соціальне забезпечення						
- виплата пенсій і допомоги						
- інші виплати населенню						
Інші поточні видатки		4,7	2,0		2,7	
3. Капітальні видатки (касові)	3000					
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3100					
- капітальний ремонт інших об'єктів	3110					
- реконструкція та реставрація інших об'єктів	3120					
4. Інші видатки (касові)	4000	634,7	16,3	34,2	584,2	
- дохід від реалізації необоротних активів	4100					
- благодійні видатки	4200	27,3		19,3	8,0	
- інші видатки	4300	607,4	16,3	14,9	576,2	
5. Поточні та капітальні видатки (касові) за рахунок коштів з Державного бюджету	5000	8354,2	1028,8	6805,8	519,6	
6. Додаткова 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	
Залишок коштів на кінець періоду	6400	2254,6	3289,6	2489,0	3002,6	
в т.ч. кошти НСЗУ		2254,6	3154,2	2258,4	2519,3	
в т.ч. кошти місцевих бюджетів			122	218,7	471,4	
в т.ч. благодійні кошти			13,4	11,9	11,9	

Керівник

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

В.В.Фортинська

(ініціали, прізвище)

Н.С.Дробот

(ініціали, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2022 року
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» 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.

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 1 січня 2022 року становить 2268,4 тис.грн (кошти НСЗУ- 2254,6 тис.грн. , благодійні кошти – 13,8 тис.грн)

Залишок коштів станом на 01.10.2022 року становить – 3002,6 тис.грн (в т.ч кошти НСЗУ – 2519,3 тис.грн , кошти місцевих бюджетів – 471,4 тис.грн. , благодійні кошти – 11,9 тис.грн).

Станом на 1.10.2022 року заборгованість відсутня.

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. За 9 місяців 2022 року отримано – 19 297,5 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 за 9 місяців 2022 року надійшло фінансування 3463,3 тис.грн. , а саме:

- Новоукраїнська ОТГ – 382,9 тис.грн
- Рівнянська ОТГ – 1206,3 тис.грн
- Глодівська ОТГ- 482,1 тис.грн
- Ганнівська ОТГ – 1166,8 тис.грн
- Соколівська ОТГ – 225,2 тис.грн.

Інші джерела надходжень :

- Благодійні надходження – 27,3 тис.грн

- Інші надходження -692,1 тис.грн (відсотки по депозитам -106,8 тис.грн , сума ПДВ що утворилася при відшкодуванні комунальних платежів і надіягає ескапо до бюджету - 10,0 тис.грн , відшкодування за тимчасово переміщену особу - 13,0 тис. грн, отримано як децентралізоване постачання від виконавчого комітету міської ради: пральня машина - 30,3 тис.грн, передані в оперативне управління призначення - 532,4 тис.грн)
- отримано товаро-матеріальних цінностей, отриманих в натуральній формі придбаних з коштів Державного бюджету на загальну суму 8354,2 тис.грн

2. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витрати установи за 9 місяців 2022 року складають - 31 100,6 тис.грн :

- Поточні видатки -22 111,7 тис.грн
- Капітальні видатки -0,00 тис.грн
- Інші видатки - 634,7 тис.грн.
- Видатки за кошти Державного бюджету- 8354,2 тис.грн

Поточні видатки відносять :

Оплата праці :

- витрати на оплату праці - 16 523,9 тис.грн (в т.ч. за рахунок коштів місцевих бюджетів- 1 532,9 тис.грн)
- нарахування на заробітну плату - 3 603,5 тис.грн. (в т.ч.- 352,1 тис.грн)

Матеріальні затрати:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 221,1 тис.грн
 - канц.товари, папір, бланки - 59,2 тис.грн
 - дистильована вода - 0,3 тис.грн
 - автомобільні запчастини - 22,2 тис.грн
 - буд. та госп. товари - 53,2 тис.грн
 - бензин та автомобільні мастила - 48,1 тис.грн.
 - меблі та побутова техніка- 19,7 тис.грн
 - комп'ютерне обладдя - 18,4 тис.грн
- медикаменти та перев'язувальні матеріали: - 414,9 тис.грн
 - на заходи, спрямовані на притидно поширенню коронавірусу COVID-19 - 19,1 тис.грн (ЗІЗ - 12,7 тис.грн, антисептики та дез.засоби - 6,4 тис.грн, інші - 0,0 тис.грн)
 - туберкулін - 74,5 тис.грн (за рахунок коштів місцевих бюджетів)
 - хім.реактиви -118,5 тис.грн
 - медикаменти та вироби медичного призначення - 197,3 тис.грн
 - пульсоксиметри, глюкометри, тонометри - 5,5 тис.грн
- продукти харчування - 7,9 тис.грн :
 - молочні суміші - 7,9 тис.грн. (за рахунок коштів місцевих бюджетів)

Оплата послуг (крім комунальних) -387,5 тис.грн

- доступ до модулів програми Медстар -130,5 тис.грн
- послуги зв'язку, Інтернет - 17,1 тис.грн
- навчання спеціалістів, вебінари - 14,2 тис.грн
- послуги експертів та консультантів, проєктантів - 31,7 тис.грн
- охорона об'єкта - 34,1 тис.грн
- утилізація відпрацьованих мед.матеріалів - 3,9 тис.грн
- сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки - 27,7 тис.грн
- быківське обслуговування, послуги з доставки - 3,1 тис.грн
- послуги лабораторних обстежень - 10,0 тис.грн
- оренда приміщень та послуги по аукціону - 7,5 тис.грн
- виготовлення електронних ключів - 4,0 тис.грн
- монтаж інтернету - 1,7 тис.грн

- страхування - 0,9 тис. грн
- повітряні обладнання - 39,2 тис. грн
- переобладнання автомобіля - 2,1 тис. грн
- ремонт автомобіля - 5,8 тис. грн
- протипожежні заходи - 49,3 тис. грн
- інформаційні послуги - 1,5 тис. грн
- послуги з вивезення відходів - 3,2 тис. грн.

Видатки на відрядження - 10,5 тис. грн

Оплата комунальних послуг на енергоспожив - 896,4 тис. грн - за рахунок коштів місцевих бюджетів

- оплата водопостачання та водовідведення - 10,7 тис. грн
- оплата електроенергії - 638,9 тис. грн
- інших енергоносіїв - 246,8 тис. грн.

Соціальне забезпечення - 40,6 тис. грн - за рахунок коштів місцевих бюджетів

- інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів за рецептами лікарів) - 40,6 тис. грн.

Інші поточні видатки - 5,4 тис. грн

- оплата податв (ПДВ та екологічний податок) та зборів - 5,4 тис. грн

Каміюдані видатки - 12,2 тис. грн

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

Інші видатки : - 634,7 тис. грн

- отримувачами безкоштовно надані антибіотики на загальну суму - 19,3 тис. грн.
- закуплено будівельні матеріали за благодійні кошти для Коміншуватської ДА ЗПСМ- 1,9 тис. грн
- отримано в якості благодійної допомоги одноразові медичні калити в кількості 400 шт на суму 8,0 тис. грн.
- за рахунок надходжень відсотків по розміщеним депозитам проведені наступні видатки на суму - 9,6 тис. грн.; страхування - 8,1 тис. грн виплата пенсії - 1,5 тис. грн.
- оплата ПДВ - 20,2 тис. грн.
- як централізоване постачання отримано пральню машинку - 30,3 тис. грн
- передано в оперативне управління прапіншення - 532,4
- відшкодування за працезапитування внутрішньо переміщеної особи - 13,0 тис. грн

Централізоване постачання за рахунок коштів Державного бюджету : 8 354,2 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, виробни 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 - 6761,8 тис. грн., бланки лікарняних листів - 0,2 тис. грн.
- від КНП «Обласна клінічна лікарня» КОР - вакцини дитяча - 103,2 тис. грн, вироб медичного призначення - 18,4 тис. грн, медикаменти - 155,9 тис. грн.

Головний лікар

В.ФОРТИНСЬКА

Головний бухгалтер

Н.ДРОБОТ