



НОВОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА  
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ  
ВОСЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 18 листопада 2022 року

№ 893

м. Новоукраїнка

Про затвердження фінансового  
плану комунального некомерційного  
підприємства "Центр первинної  
медико-санітарної допомоги"  
Новоукраїнської міської ради  
на 2023 рік

Відповідно до статей 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 75, 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, -

міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради на 2023 рік, що 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. Корівний

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення Новоукраїнської міської ради

від 18 листопада 2022 р. №893

**Фінансовий план підприємства  
на 2023 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		
Керівник	Фортинська Валентина Володимирівна		

однина 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 01.01.2023 року - 2400,0 тис.грн						
<b>1. Доходи (плани)</b>	<b>1000</b>	<b>30370,2</b>	<b>8143,6</b>	<b>7566,1</b>	<b>7267,4</b>	<b>7393,1</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:	1010	30250,2	8113,6	7536,1	7237,4	7363,1
- оплата послуг за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	1011	25310,8	6327,7	6327,7	6327,7	6327,7
- кошти місцевих бюджетів	1012	4939,4	1785,9	1208,4	909,7	1035,4
- кошти бюджету розвитку	1013					
- залучений залишок коштів минулого року	1014					
<b>Інші надходження, в т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>120,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
- дохід від реалізації необоротних активів	1021					
- благодійні надходження	1022					
- інші надходження	1023	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<b>Централізоване постачання за рахунок коштів Державного бюджету України</b>	<b>1030</b>					
<b>2. Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>30250,2</b>	<b>8113,6</b>	<b>7536,1</b>	<b>7237,4</b>	<b>7363,1</b>
<b>Оплата праці</b>	<b>2100</b>	<b>26718,0</b>	<b>6832,0</b>	<b>6893,0</b>	<b>6466,0</b>	<b>6527,0</b>
- заробітна плата	2010	21900,0	5600,0	5650,0	5300,0	5350,0
- нарахування на заробітну плату	2020	4818,0	1232,0	1243,0	1166,0	1177,0
<b>Матеріальні затрати</b>	<b>2200</b>	<b>1253,8</b>	<b>292,1</b>	<b>187,6</b>	<b>406,5</b>	<b>372,6</b>
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	320,0	150,0	50,4	50,0	69,6
- медикаменти та персональні матеріали	2220	919,5	136,0	130,0	353,5	300,0
- продукти харчування	2230	19,3	6,1	7,2	3,0	3,0
<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>2300</b>	<b>595,0</b>	<b>132,0</b>	<b>101,0</b>	<b>200,0</b>	<b>162,0</b>
<b>Видатки на відрядження</b>	<b>2400</b>	<b>30,6</b>	<b>8,7</b>	<b>2,0</b>	<b>10,0</b>	<b>9,9</b>
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2500</b>	<b>1548,7</b>	<b>822,2</b>	<b>334,5</b>	<b>118,4</b>	<b>273,6</b>
- оплата водопостачання та водовідведення	2510	19,2	8,4	6,6	4,2	
- оплата електроенергії	2520	1086,2	678,8	217,9	29,2	160,3
- оплата інших енергоносіїв	2530	443,3	135,0	110,0	85,0	113,3

<i>Соціальне забезпечення</i>	2600	82,1	24,6	18,0	21,5	18,0
- виплата пенсій і допомоги	2610					
- інші виплати населенню	2620	82,1	24,6	18,0	21,5	18,0
<i>Інші поточні видатки</i>	2700	17,0	2,0		15,0	
Поточні видатки, в г.ч. адміністративні видатки		3624,9	817,6	1069,0	942,7	795,6
<i>Оплата праці</i>		3489,2	768,6	1037,0	915,0	768,6
- заробітна плата		2860,0	630,0	850,0	750,0	630,0
- нарахування на заробітну плату		629,2	138,6	187,0	165,0	138,6
<i>Матеріальні застрати</i>		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						
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>		85,0	35,0	20,0	15,0	15,0
<i>Видатки на відрядження</i>		6,0	2,0	2,0		2,0
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>						
- оплата водопостачання та водовідведення						
- оплата електроенергії						
- оплата інших енергоносіїв						
<i>Соціальне забезпечення</i>						
- виплата пенсій і допомоги						
- інші виплати населенню						
<i>Інші поточні видатки</i>		4,7	2,0		2,7	
<b>3. Капітальні видатки</b>	<b>3000</b>					
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3100					
- капітальний ремонт інших об'єктів	3110					
- реконструкція та реставрація інших об'єктів	3120					
<b>4. Інші видатки</b>	<b>4000</b>	<b>120,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
- дохід від реалізації необоротних активів	4100					
- благодійні видатки	4200					
- інші видатки	4300	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<b>5. Поточні та капітальні видатки за рахунок коштів з Державного бюджету</b>	<b>5000</b>					
<b>6. Додаткова інформація</b>	<b>6000</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	6100	130,25	130,25	130,25	130,25	130,25
Податкова заборгованість	6200					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6300					

Головний лікар

(підпис)

Валентина ФОРТИНСЬКА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ДРОБОТ

(ініціали, прізвище)



## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Фінансового плану на 2023 рік Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоукраїнської міської ради

Комуніальне 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 упевнені медичні обслуговуванням населення Новоукраїнського району, якісні 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 Комуніальний 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 перевороту медичного 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 №883 «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 01.01.2023 року в закладі 130,25 штатних посад, із них: 25- лікарських посад, 59,25- середнього медичного персоналу, 12,75- молодшого медичного персоналу, 11- спеціалістів немедичів, 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 2023 року становитиме- 2400,00 тис. грн ( 2400,00 тис. грн - кошти НСЗУ)

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 2023 рік – 25310,8 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 Программою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2021-2023 роки на 2023 рік очікується фінансування в розмірі 4939,4 тис. грн., а саме:

- Новоукраїнська МПТ - 1054,35 тис. грн
- Рівненська СІП - 1400,00 тис. грн
- Глодоцька СІП - 631,4 тис. грн
- Гапівська СІП - 1603,65 тис. грн
- Соколинська СІП - 250,0 тис. грн.

Інші джерела надходжень:

- Благодійні надходження – 0,00 тис. грн.
  - Інші надходження – 120,0 тис. грн ( відсотки по депозитам та сума ПДВ, що утворилася при відшкодуванні комунальних платежів і підлягає сплаті до бюджету)
- Централизоване постачання за рахунок коштів Державного бюджету – 0,00 тис. грн.

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

Витрати установи на 2023 рік складають 30 370,2 тис. грн :

- Поточні видатки – 30 250,2 тис. грн
- Капітальні видатки – 0,00 тис. грн
- Інші видатки – 120,0 тис. грн
- Поточні та капітальні видатки за рахунок коштів Державного бюджету – 0,00 тис. грн.

### Поточні видатки включають:

#### Оплата праці:

- витрати на оплату праці – 21900,00 тис. грн
- поручування на заробітну плату – 4818,0 тис. грн

#### Матеріальні витрати

- предмети, матеріали, обсяг даних та інвентар – 320,0 тис. грн
- канц. товари, папір, бланки – 85,0 тис. грн
- передавача періодичних видань – 25,0 тис. грн
- будівельні матеріали, інвентар та інструменти- 30,0 тис. грн
- малопрошвіти – 30,0 тис. грн
- паливо-мастильні матеріали- 100,0 тис. грн
- автотранспортні – 25,0 тис. грн
- м'який інвентар – 10,0 тис. грн
- меблі, побутова техніка, інше - 15 тис. грн.
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 919,5 тис. грн
- на заходи, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу COVID-19 – 30,0 тис. грн ( 313 – 10,0 тис. грн, антигенні та дез. засоби -10,0 тис. грн, інші –10,0 тис. грн)
- нарізати та шкатунони прешарвати – 64,7 тис. грн
- памперси – 32,4
- туберкуліди, вакцини проти грипу – 180,9 тис. грн
- хім реактиви – 561,5 тис. грн
- медикаменти та вироби медичного призначення –50,0 тис. грн
- продукти харчування –19,3 тис. грн :
- молочні суміші – 19,3 тис. грн.

#### Оплата постоу (врім комунальних) –595,0 тис. грн

- доступ до модулів програми Медстар – 183,0 тис. грн
- сервісне обслуговування програми «Бкари», бухгалтерських програм, Медок, виготовлення 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 ескортів та консультантів – 12,0 тис. грн
- охорона об'єктів – 45,4 тис. грн
- утилізація відпрацьованих мед. матеріалів – 10,7 тис. грн
- сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки – 64,5 тис. грн
- банківське обслуговування – 7,0 тис. грн
- повітря обдихання -50,0 тис. грн.
- послуги лабораторних обстежень – 15,0 тис. грн
- оренда приміщень – 12,0 тис. грн
- перевезення вогнетривих – 10,0 тис. грн
- протипожежні заходи – 56,0 тис. грн
- сервісне обслуговування автомобілів- 19,4 тис. грн
- інші послуги – 40,0 тис. грн.

#### Видатки на відрядження – 30,6 тис. грн

#### Оплата комунальних послуг на енергоносій - 1548,7 тис. грн

- оплата водопостачання та водовідведення –19,2 тис. грн
- оплата електричної – 1086,2 тис. грн
- інших енергоносіїв – 443,3 тис. грн.

#### Соціальне забезпечення –82,1 тис. грн

- інші видатки населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів за рецептами лікарів) – 82,1 тис. грн.

*Інші поточні видатки – 4,7 тис. грн*

- сплата податків (ПДВ та єдинопідприємчий податок) та зборів - 4,7 тис. грн

**Капітальні видатки :**

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

*Інші видатки : – 120,0 тис. грн*

- благодійні внески – 0,0 тис. грн

- інші видатки – 120,0 тис. грн (за рахунок надходжень відсотків по розміщеним депозитам та сума ПЦВ)

Головний лікар



Валентина ФОРТИНСЬКА

Головний бухгалтер



Наталія ДРОБОТ

