



НОВОУКРАЇНЬСЬКА МІСЬКА РАДА  
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СОРОКОВА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ  
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 17 січня 2023 року

№ 958

м. Новоукраїнка

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

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження та  
контролю виконання фінансового плану  
комунального підприємства

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
рішенням Новоукраїнської міської ради  
від 17 січня 2023 року № 958

**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		

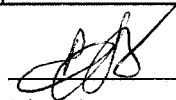
одиниця виміру: тис. гривень

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 )						
<b>I. Доходи (план)</b>	<b>1000</b>	<b>41283,3</b>	<b>9067,8</b>	<b>14563,9</b>	<b>8384,6</b>	<b>9267,0</b>
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) , в т.ч. :</b>	<b>1010</b>	<b>30795,5</b>	<b>8012,0</b>	<b>7689,7</b>	<b>7240,6</b>	<b>7853,2</b>
- оплата послуг за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	1011	25347,3	6802,1	6367,7	6127,7	6049,8
- кошти місцевих бюджетів	1012	5448,2	1209,9	1322	1112,9	1803,4
- кошти бюджету розвитку	1013	0,0	0,0	0,0		
- залучений залишок коштів минулого року	1014	0,0				
<b>Інші надходження, в т.ч. :</b>	<b>1020</b>	<b>1821,0</b>	<b>27,0</b>	<b>68,4</b>	<b>624,4</b>	<b>1101,2</b>
- дохід від реалізації необоротних активів	1021	0,0				
- благодійні надходження	1022	1057,8		19,3	8,0	1030,5
- інші надходження	1023	763,2	27,0	49,1	616,4	70,7
<b>Централізоване постачання за рахунок коштів Державного бюджету України</b>	<b>1030</b>	<b>8666,8</b>	<b>1028,8</b>	<b>6805,8</b>	<b>519,6</b>	<b>312,6</b>

<b>2. Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>29994,1</b>	<b>8022,8</b>	<b>7726,7</b>	<b>7280,1</b>	<b>6964,5</b>
<i>Оплата праці</i>	<i>2100</i>	<i>26373,9</i>	<i>7030,7</i>	<i>6877,1</i>	<i>6556,2</i>	<i>5909,9</i>
- заробітна плата	2010	21655,1	5761,0	5659,6	5300,0	4934,5
- нарахування на заробітну плату	2020	4718,8	1269,7	1217,5	1256,2	975,4
<i>Матеріальні заструги</i>	<i>2200</i>	<i>1175,4</i>	<i>308,2</i>	<i>209,1</i>	<i>249,6</i>	<i>408,5</i>
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	512,1	56,3	103,6	93,8	258,4
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	648,3	249,9	97,5	152,8	148,1
- продукти харчування	2230	15,0	2,0	8,0	3,0	2,0
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>2300</i>	<i>505,9</i>	<i>104,0</i>	<i>136,0</i>	<i>165,7</i>	<i>100,2</i>
<i>Видатки на відрядження</i>	<i>2400</i>	<i>15,8</i>	<i>8,7</i>	<i>2,0</i>	<i>5,1</i>	<i>0,0</i>
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2500</i>	<i>1834,0</i>	<i>526,8</i>	<i>467,7</i>	<i>294,7</i>	<i>544,8</i>
- оплата водопостачання та водовідведення	2510	17,3	5,9	5,6	5,6	0,2
- оплата електроенергії	2520	930,7	460,9	278,9	63,2	127,7
- оплата інших енергоносіїв	2530	886,0	60,0	183,2	225,9	416,9
<i>Соціальне забезпечення</i>	<i>2600</i>	<i>80,4</i>	<i>42,3</i>	<i>32,0</i>	<i>6,1</i>	<i>0,0</i>
- виплата пенсій і допомоги	2610	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- інші виплати населенню	2620	80,4	42,3	32,0	6,1	0,0
<i>Інші поточні видатки</i>	<i>2700</i>	<i>8,7</i>	<i>2,1</i>	<i>2,8</i>	<i>2,7</i>	<i>1,1</i>
<b>Поточні видатки, в т.ч. адміністративні видатки</b>		<b>3626,5</b>	<b>811,2</b>	<b>1069,0</b>	<b>938,5</b>	<b>807,8</b>
<i>Оплата праці</i>		<i>3490,8</i>	<i>762,2</i>	<i>1037,0</i>	<i>910,8</i>	<i>780,8</i>
- заробітна плата		2862,7	632,7	850,0	740,0	640,0
- нарахування на заробітну плату		628,1	129,5	187,0	170,8	140,8
<i>Матеріальні заструги</i>		<i>40,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар		40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
- медикаменти та перев'язувальні матеріали		0,0				
- продукти харчування		0,0				
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>		<i>85,0</i>	<i>35,0</i>	<i>20,0</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>
<i>Видатки на відрядження</i>		<i>6,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2,0</i>
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
- оплата водопостачання та водовідведення						
- оплата електроенергії						
- оплата інших енергоносіїв						
<i>Соціальне забезпечення</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
- виплата пенсій і допомоги						
- інші виплати населенню						
<i>Інші поточні видатки</i>		<i>4,7</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2,7</i>	<i>0,0</i>
<b>3. Капітальні видатки</b>	<b>3000</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3100	56,0	0,0	0,0		56,0
- капітальний ремонт інших об'єктів	3110	0,0				
- реконструкція та реставрація інших об'єктів	3120	0,0	0,0	0,0		
<b>4. Інші видатки</b>	<b>4000</b>	<b>1824,4</b>	<b>16,2</b>	<b>31,4</b>	<b>584,9</b>	<b>1191,9</b>
- дохід від реалізації необоротних активів	4100	0,0				
- благодійні видатки	4200	1071,6	0,5	20,7	8,0	1042,4
- інші видатки	4300	752,8	15,7	10,7	576,9	149,5
<b>5. Поточні та капітальні видатки за рахунок коштів з Державного бюджету</b>	<b>5000</b>	<b>8666,8</b>	<b>1028,8</b>	<b>6805,8</b>	<b>519,6</b>	<b>312,6</b>

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	130,25
Податкова заборгованість	6200					0,0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6300					

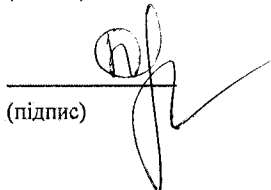
Головний лікар

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Валентина ФОРТИНСЬКА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Наталія ДРОБОТ

(ініціали, прізвище)



## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Фінансового плану на 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.

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 01.01.2023 року в закладі 130,25 штатних посад, із них : 25- лікарських посад, 59,25- середнього медичного персоналу, 12,75- молодшого медичного персоналу, 11- спеціалістів 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 становив- 2268,4 тис.грн ( 2254,6 тис.грн - кошти НСЗУ, 13,8 тис.грн- благодійні кошти).

Залишок коштів станом на 01.01.2023 року становить – 3010,4 тис.грн ( в т.ч.кошти НСЗУ – 2970,1 тис.грн ( в т.ч. зобов'язання по тендерному договору на придбання хім.реактивів № 236 від 26.08.2022 року 713,3 тис.грн, власні кошти – 2256,8 тис.грн), відсотки по депозитам та ПДВ минулого місяця – 40,3 тис.грн).

Станом на 01.01.2023 року заборгованість відсутня.

Основну дохідну частину фінансового звіту складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з Договорами з Національною службою здоров'я України. За 2022 рік отримано оплату – 25347,3 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 та Програму місцевих стимулів для медичних працівників Новоукраїнської міської територіальної громади для заохочення молодих спеціалістів лікаря-терапевта Горячківської Є.М. та лікаря- педіатра Тикула С.С. передбачено на 2022 рік 5448,2 тис.грн. , а саме:

- Новоукраїнська ОТГ – 836,4 тис.грн
- Рівнянська ОТГ – 2248,1 тис.грн
- Глодоська ОТГ- 616,7 тис.грн
- Ганнівська ОТГ – 1521,8 тис.грн
- Соколівська ОТГ – 225,2 тис.грн.

Залишок невикористаних кошторисних призначень – 1,4 тис.грн.

Інші джерела надходжень :

- Благодійні надходження – 1057,8 тис.грн
- Інші надходження – 763,2 тис.грн ( відсотки по депозитам – 170,5 тис.грн. , сума ПДВ що утворилася при відшкодуванні комунальних платежів і підлягає сплаті до бюджету – 11,1 тис.грн , відшкодування за тимчасово переміщену особу – 13,0 тис.грн, отримано як централізоване постачання від виконавчого комітету міської ради пральна машинка – 30,2 тис.грн, передані в оперативне управління приміщення – 532,4 тис.грн, повернення забезпечувального депозиту- 6,0 )
- отримано товаро-матеріальних цінностей, отриманих в натуральній формі придбаних з коштів Державного бюджету на загальну суму 8666,8 тис.грн

## 2. Формування витратної частини фінансового плану.

Витрати установи на 2022 рік складають 40541,3 тис.грн :

- Поточні видатки – 29994,1 тис.грн
- Капітальні видатки – 56,0 тис.грн
- Інші видатки – 1824,4
- Поточні та капітальні видатки за рахунок коштів Державного бюджету – 8666,8 тис.грн.

### Поточні видатки включають :

#### *Оплата праці :*

- витрати на оплату праці – 21655,1 тис.грн.
- нарахування на заробітну плату – 4718,8 тис.грн.

#### *Матеріальні затрати:*

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 512,1 тис.грн
- канц.товари, папір, бланки – 114,0 тис.грн
- дистильована вода – 0,3 тис.грн
- автомобільні запчастини – 42,2 тис.грн
- буд. та госп. товари – 98,8 тис.грн
- бензин та автомобільні мастила – 149,2 тис.грн.
- меблі та побутова техніка- 44,5 тис.грн
- комп'ютерне приладдя – 63,1 тис.грн

#### *Медикаменти та перев'язувальні матеріали: - 648,3 тис.грн*

- на заходи, спрямовані на притидію 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 – 147,5 тис.грн (за рахунок коштів місцевих бюджетів)
- хім.реактиви – 166,0 тис.грн
- медикаменти та вироби медичного призначення – 310,2 тис.грн
- пульсоксиметри, глюкометри, тонометри – 5,5 тис.грн
- продукти харчування – 15,0 тис.грн :
- молочні суміші – 15,0 тис.грн. (за рахунок коштів місцевих бюджетів)

#### *Оплата послуг (крім комунальних) – 505,9 тис.грн*

- доступ до модулів програми Медстар – 174,0 тис.грн
- послуги зв'язку, Інтернет – 22,8 тис.грн
- навчання спеціалістів, вебінари – 14,8 тис.грн
- послуги експертів та консультантів, проєктантів – 36,7 тис.грн

- охорона об'єкта – 45,5 тис.грн
- утилізація відпрацьованих мед.матеріалів – 7,2 тис.грн
- сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки – 41,9 тис.грн
- банківське обслуговування, послуги з доставки – 3,7 тис.грн
- послуги лабораторних обстежень – 25,8 тис.грн
- оренда приміщень та послуги по аукціону – 7,5 тис.грн
- виготовлення електронних ключів – 5,8 тис.грн
- монтаж інтернету – 1,7 тис.грн
- страхування – 0,9 тис.грн
- перевірка обладнання – 42,5 тис.грн
- перереєстрація автомобілів – 2,1 тис.грн
- ремонт автомобілів – 5,8 тис.грн
- протипожежні заходи – 59,1 тис.грн
- інфомаційні послуги – 2,5 тис.грн
- послуги з вивезення відходів – 5,1 тис.грн.
- автопослуги – 0,5 тис.грн

**Видатки на відрядження – 15,8 тис.грн**

**Оплата комунальних послуг на енергоносіїв - 1834,0 тис.грн**

- оплата водопостачання та водовідведення – 17,3 тис.грн
- оплата електроенергії – 930,7 тис.грн
- інших енергоносіїв – 886,0 тис.грн.

**Соціальне забезпечення – 80,4 тис.грн**

- інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів за рецептами лікарів) – 80,4 тис.грн.

**Інші поточні видатки – 8,7 тис.грн**

- сплата подків (ПДВ та екологічний податок) та зборів - 8,7 тис.грн

**Капітальні видатки : 56,0 тис.грн**

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – Електрокардіограф Юкард-100- 56,0 тис.грн за рахунок коштів НСЗУ.

**Інші видатки : - 1824,4 тис.грн**

За січень-грудень 2022 року було отримано та оприбутковано гуманітарної (благодійної) допомоги на загальну суму 1057,8 тис.грн. , а саме :

Установа	Найменування товару	Сума, грн
ТОВ «Праймдез»	Дез.засоби	17915,00
ТОВ «НВП ВІЛАН»	Дез.засоби	1412,58
Європейське рег.бюро Всесвітньої організації ОЗ	Експрес-тести на COVID-19	80700,00
БО «Благодійний фонд «Волонтерський рух»	Аптечки	12500,00
ТОВ «Окіра»	Швидкі тести	5226,00
БО «Благодійний фонд «Волонтерський рух»	Сумки та аптечки першої допомоги, очисник води	4700,00

Кіровоградська обласна військова адміністрація	Медичні халати, експрес тести на COVID-19	87200,00
КНП «Регіональний центр громадського здоров'я» КОР	Вироби медичного призначення, вакцина проти COVID-19, ліки, комп'ютерне обладнання	646757,73
КНП «Обласна клінічна дитяча лікарня» КОР	Вакцина для дітей	148750,14
КНП «Кіровоградська обласна лікарня» КОР	Вакцина	2520,80
КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня» КОР	Ліки	6581,20
Фізичні особи	Госп.товари, медичне приладдя, бензин, меблі, ліки	43507,27
РАЗОМ		1057770,72

- закуплено будівельні матеріали за благодійні кошти для Комишуватської ЛА ЗПСМ- 13,8 тис.грн
- за рахунок надходжень відсотків по розміщених депозитах проведені наступні видатки на суму – 159,1 ти.грн.: страхування – 10,6 тис.грн виплата пенсії – 2,1 тис.грн, оплата праці – 120,0 тис.грн, нарахування – 26,4 тис.грн.
- сплата ПДВ –18,1 тис.грн.
- як централізоване постачання отримано від Новоукраїнської міської ради пральну машинку – 30,2 тис.грн
- передано в оперативне управління приміщення – 532,4 тис.грн.
- відшкодування за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи – 13,0 тис.грн

**Централізоване постачання за рахунок коштів Державного бюджету : 8666,8 тис.грн**

- від КНП «Регіональний центр громадського здоров'я Кіровоградської обласної ради» на заходи по COVID-19 отримано вакцини на суму 1081,0 тис.грн, виробів медичного призначення – 437,4 тис.грн.
- від КНП «Регіональний центр громадського здоров'я Кіровоградської обласної ради» лікарські засоби отримані як гуманітарна допомога в умовах воєнного стану – 20,5 тис.грн, ноутбук – 23,0 тис.грн, підгузки – 23,8 тис.грн
- від КНП «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради» медикаменти – 6802,6 тис.грн., бланки лікарняний листів – 0,2 тис.грн.
- від КНП «Обласна клінічна дитяча лікарня» КОР - вакцина дитяча – 104,0 тис.грн, вироби медичного призначення – 18,4 тис.грн, медикаменти – 155,9 тис.грн.

Головний лікар



В.ФОРТИНСЬКА

Головний бухгалтер



Н.ДРОБОТ



НОВОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА  
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СОРОКОВА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ  
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

**РІШЕННЯ**

від 17 січня 2023 року

№ 959

м. Новоукраїнка

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

## Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення

Новоукраїнської міської ради

від 17 січня 2023 року № 959

### Звіт про виконання фінансового плану за 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	м.Новоукраїнка, пров.Лікарняний,1		
Телефон	21493, 21480		
Керівник	Фортинська Валентина Володимирівна		

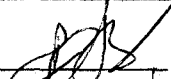
одиниця виміру: тис. гривень

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						
<b>1. Профінансовані доходи</b>	<b>1000</b>	<b>41281,9</b>	<b>8846,6</b>	<b>14536,1</b>	<b>8452,1</b>	<b>9447,1</b>
(товарів, робіт, послуг), в т.ч.:	1010	30794,1	7790,8	7661,9	7308,1	8033,3
- оплата послуг за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	1011	25347,3	6802,1	6367,7	6127,7	6049,8
- кошти місцевих бюджетів	1012	5446,8	988,7	1294,2	1180,4	1983,5
- кошти бюджету розвитку	1013	0,0				
- залучений залишок коштів минулого року	1014					
<b>Інші доходи, в т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>1821,0</b>	<b>27,0</b>	<b>68,4</b>	<b>624,4</b>	<b>1101,2</b>
- дохід від реалізації необоротних активів	1021	0,0				
- благодійні надходження	1022	1057,8		19,3	8,0	1030,5
- інші надходження	1023	763,2	27,0	49,1	616,4	70,7
<b>Централізоване постачання за рахунок коштів Державного бюджету</b>	<b>1030</b>	<b>8666,8</b>	<b>1028,8</b>	<b>6805,8</b>	<b>519,6</b>	<b>312,6</b>
<b>2. Поточні видатки (касові)</b>	<b>2000</b>	<b>29992,7</b>	<b>6780,4</b>	<b>8499,5</b>	<b>6834,0</b>	<b>7878,8</b>
<b>Оплата праці</b>	<b>2100</b>	<b>26373,9</b>	<b>6019,5</b>	<b>7751,8</b>	<b>6356,1</b>	<b>6246,5</b>
- заробітна плата	2010	21655,1	4940,8	6378,9	5204,2	5131,2
- нарахування на заробітну плату	2020	4718,8	1078,7	1372,9	1151,9	1115,3
<b>Матеріальні застатки</b>	<b>2200</b>	<b>1175,4</b>	<b>222,1</b>	<b>218,4</b>	<b>203,4</b>	<b>531,5</b>

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	512,1	41,4	103,8	75,9	291,0
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	648,3	178,8	111,5	124,6	233,4
- продукти харчування	2230	15,0	1,9	3,1	2,9	7,1
<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>2300</b>	<b>505,9</b>	<b>95,3</b>	<b>120,9</b>	<b>171,3</b>	<b>118,4</b>
<b>Видатки на відрядження</b>	<b>2400</b>	<b>15,8</b>	<b>7,7</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>5,3</b>
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2500</b>	<b>1832,6</b>	<b>421,2</b>	<b>388,5</b>	<b>86,7</b>	<b>936,2</b>
- оплата водопостачання та водовідведення	2510	16,3	1,8	4,5	4,4	5,6
- оплата електроенергії	2520	930,3	374,4	211,4	53,1	291,4
- оплата інших енергоносіїв	2530	886,0	45,0	172,6	29,2	639,2
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2600</b>	<b>80,4</b>	<b>12,5</b>	<b>15,9</b>	<b>12,2</b>	<b>39,8</b>
- виплата пенсій і допомоги	2610	0,0				
- інші виплати населенню	2620	80,4	12,5	15,9	12,2	39,8
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>2700</b>	<b>8,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>1,1</b>
<b>Поточні видатки , в т.ч. адміністративні видатки (касові)</b>		<b>3793,6</b>	<b>761,4</b>	<b>1068,7</b>	<b>952,9</b>	<b>1010,6</b>
<b>Оплата праці</b>		<b>3683,8</b>	<b>731,9</b>	<b>1048,8</b>	<b>914,1</b>	<b>989,0</b>
- заробітна плата		3030,4	603,0	862,6	751,3	813,5
- нарахування на заробітну плату		653,4	128,9	186,2	162,8	175,5
<b>Матеріальні затрати</b>		<b>27,7</b>	<b>7,0</b>	<b>5,8</b>	<b>6,7</b>	<b>8,2</b>
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар		27,7	7,0	5,8	6,7	8,2
- медикаменти та перев'язувальні матеріали		0,0				
- продукти харчування		0,0				
<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>		<b>72,4</b>	<b>20,0</b>	<b>11,2</b>	<b>29,3</b>	<b>11,9</b>
<b>Видатки на відрядження</b>		<b>1,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- оплата водопостачання та водовідведення						
- оплата електроенергії						
- оплата інших енергоносіїв						
<b>Соціальне забезпечення</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- виплата пенсій і допомоги						
- інші виплати населенню		0,0				
<b>Інші поточні видатки</b>		<b>8,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>1,1</b>
<b>3. Капітальні видатки (касові)</b>	<b>3000</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3100	0,0		0,0		
- капітальний ремонт інших об'єктів	3110	56,0				56,0
- реконструкція та реставрація інших об'єктів	3120	0,0				
<b>4. Інші видатки (касові)</b>	<b>4000</b>	<b>1824,4</b>	<b>16,2</b>	<b>31,4</b>	<b>584,9</b>	<b>1191,9</b>
- дохід від реалізації необоротних активів	4100	0,0				
- благодійні видатки	4200	1071,6	0,5	20,7	8,0	1042,4
- інші видатки	4300	752,8	15,7	10,7	576,9	149,5
<b>5. Поточні та капітальні видатки (касові) за рахунок коштів з Державного бюджету</b>	<b>5000</b>	<b>8666,8</b>	<b>1028,8</b>	<b>6805,8</b>	<b>519,6</b>	<b>312,6</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	132,25	132,25	132,25	130,25	130,25
Додаткова заборгованість	6200	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>6400</b>	<b>2254,6</b>	<b>3289,6</b>	<b>2489</b>	<b>3002,6</b>	<b>3010,4</b>

в т.ч. кошти НСЗУ		2254,6	3154,2	2258,4	2519,3	2970,1
в т.ч. кошти місцевих бюджетів			122	218,7	471,4	0,0
в т.ч. відсотки по депозитам, ПДВ минулого місяця						40,3
в т.ч. благодійні кошти			13,4	11,9	11,9	0,0

Керівник


  
(підпис)

В.В.Фортинська

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер



  
(підпис)

Н.С.Дробот

(ініціали, прізвище)

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Звіту про виконання фінансового плану за 2022 рік  
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.

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 01.01.2023 року в закладі 130,25 штатних посад, із них : 25- лікарських посад, 59,25- середнього медичного персоналу, 12,75- молодшого медичного персоналу, 11- спеціалістів 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 01.01.2023 року становить – 3010,4 тис.грн ( в т.ч.кошти НСЗУ – 2970,1 тис.грн ( в т.ч. зобов'язання по тендерному договору на придбання хім.реактивів № 236 від 26.08.2022 року 713,3 тис.грн, власні кошти – 2256,8 тис.грн), відсотки по депозитам та ПДВ минулого місяця – 40,3 тис.грн).

Станом на 1.01.2023 року заборгованість відсутня.

Основну дохідну частину фінансового звіту складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з Договорами з Національною службою здоров'я України. За 2022 рік отримано оплату – 25347,3 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 та Програму місцевих стимулів для медичних працівників Новоукраїнської міської територіальної громади для заохочення молодих спеціалістів лікаря-терапевта Горячківської Є.М. та лікаря- педіатра Тикула С.С. профінансовано за 2022 рік 5446,8 тис.грн. , а саме:

- Новоукраїнська ОТГ – 835,3 тис.грн
- Рівнянська ОТГ – 2247,9 тис.грн
- Глодоська ОТГ- 616,7 тис.грн
- Ганнівська ОТГ – 1521,7 тис.грн
- Соколівська ОТГ – 225,2 тис.грн.

Інші джерела надходжень :

- Благодійні надходження – 1057,8 тис.грн
- Інші надходження – 763,2 тис.грн ( відсотки по депозитам – 170,5 тис.грн. , сума ПДВ що утворилася при відшкодуванні комунальних платежів і підлягає сплаті до бюджету – 11,1 тис.грн , відшкодування за тимчасово переміщену особу – 13,0 тис.грн, отримано як централізоване постачання від виконавчого комітету міської ради пральна машинка – 30,2 тис.грн, передані в оперативне управління приміщення – 532,4 тис.грн, повернення забезпечувального депозиту- 6,0 )
- отримано товаро-матеріальних цінностей, отриманих в натуральній формі придбаних з кошти Державного бюджету на загальну суму 8666,8 тис.грн

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

Витрати установи за 2022 рік складають – 40539,9 тис.грн :

- Поточні видатки – 29992,7 тис.грн
- Капітальні видатки – 56,0 тис.грн
- Інші видатки – 1824,4 тис.грн.
- Видатки за кошти Державного бюджету- 8666,8 тис.грн

### Поточні видатки включають :

#### *Оплата праці :*

- витрати на оплату праці – 21655,1 тис.грн.( в т.ч. за рахунок коштів місцевих бюджетів- 2501,2 тис.грн)
- нарахування на заробітну плату – 4718,8 тис.грн. (в т.ч.- 544,3 тис.грн)

#### *Матеріальні затрати:*

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 512,1 тис.грн
- канц.товари, папір, бланки – 114,0 тис.грн
- дистильована вода – 0,3 тис.грн
- автомобільні запчастини – 42,2 тис.грн
- буд. та госп. товари – 98,8 тис.грн
- бензин та автомобільні мастила – 149,2 тис.грн.
- меблі та побутова техніка- 44,5 тис.грн
- комп'ютерне приладдя – 63,1 тис.грн
- медикаменти та перев'язувальні матеріали: - 648,3 тис.грн
- на заходи, спрямовані на притидію 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 – 147,5 тис.грн (за рахунок коштів місцевих бюджетів)
- хім.реактиви – 166,0 тис.грн
- медикаменти та вироби медичного призначення – 310,2 тис.грн
- пульсоксиметри, глюкометри, тонометри – 5,5 тис.грн
- продукти харчування – 15,0 тис.грн :
- молочні суміші – 15,0 тис.грн. (за рахунок коштів місцевих бюджетів)

#### *Оплата послуг (крім комунальних) – 505,9 тис.грн*

- доступ до модулів програми Медстар – 174,0 тис.грн
- послуги зв'язку, Інтернет – 22,8 тис.грн
- навчання спеціалістів, вебінари – 14,8 тис.грн
- послуги експертів та консультантів, проектантів – 36,7 тис.грн
- охорона об'єкта – 45,5 тис.грн

- утилізація відпрацьованих мед.матеріалів – 7,2 тис.грн
- сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки – 41,9 тис.грн
- банківське обслуговування, послуги з доставки – 3,7 тис.грн
- послуги лабораторних обстежень – 25,8 тис.грн
- оренда приміщень та послуги по аукціону – 7,5 тис.грн
- виготовлення електронних ключів – 5,8 тис.грн
- монтаж інтернету – 1,7 тис.грн
- страхування – 0,9 тис.грн
- перевірка обладнання – 42,5 тис.грн
- переоєстрація автомобілів – 2,1 тис.грн
- ремонт автомобілів – 5,8 тис.грн
- протипожежні заходи – 59,1 тис.грн
- інформаційні послуги – 2,5 тис.грн
- послуги з вивезення відходів – 5,1 тис.грн.
- автопослуги – 0,5 тис.грн

**Видатки на відрядження – 15,8 тис.грн**

**Оплата комунальних послуг на енергоносіїв - 1832,6 тис.грн – за рахунок коштів місцевих бюджетів**

- оплата водопостачання та водовідведення – 16,3 тис.грн
- оплата електроенергії – 930,3 тис.грн
- інших енергоносіїв – 886,0 тис.грн.

**Соціальне забезпечення – 80,4 тис.грн – за рахунок коштів місцевих бюджетів**

- інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів за рецептами лікарів) – 80,4 тис.грн.

**Інші поточні видатки – 8,7 тис.грн**

- сплата подків (ПДВ та екологічний податок) та зборів - 8,7 тис.грн

**Капітальні видатки : 56,0 тис.грн**

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – Електрокардіограф Юкард-100- 56,0 тис.грн за рахунок коштів НСЗУ.

**Інші видатки : - 1824,4 тис.грн**

За січень-грудень 2022 року було отримано гуманітарної (благодійної) допомоги на загальну суму 1057,8 тис.грн. , а саме :

Установа	Найменування товару	Сума, грн
ТОВ «Праймдез»	Дез.засоби	17915,00
ТОВ «НВП ВІЛАН»	Дез.засоби	1412,58
Європейське рег.бюро Всесвітньої організації ОЗ	Експрес-тести на COVID-19	80700,00
БО «Благодійний фонд «Волонтерський рух»	Аптечки	12500,00
ТОВ «Окіра»	Швидкі тести	5226,00
БО «Благодійний фонд «Волонтерський рух»	Сумки та аптечки першої допомоги, очисник води	4700,00

Кіровоградська обласна військова адміністрація	Медичні халати, експрес тести на COVID-19	87200,00
КНП «Регіональний центр громадського здоров'я» КОР	Вироби медичного призначення, вакцина проти COVID-19, ліки, комп'ютерне обладнання	646757,73
КНП «Обласна клінічна дитяча лікарня» КОР	Вакцина для дітей	148750,14
КНП «Кіровоградська обласна лікарня» КОР	Вакцина	2520,80
КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня» КОР	Ліки	6581,20
Фізичні особи	Госп.товари, медичне приладдя, бензин, меблі, ліки	43507,27
РАЗОМ		1057770,72

- закуплено будівельні матеріали за благодійні кошти для Комишуватської ЛА ЗПСМ- 13,8 тис.грн
- за рахунок надходжень відсотків по розміщених депозитах проведені наступні видатки на суму – 159,1 тис.грн.: страхування – 10,6 тис.грн виплата пенсії – 2,1 тис.грн, оплата праці – 120,0 тис.грн, нарахування – 26,4 тис.грн.
- сплата ПДВ –18,1 тис.грн.
- як централізоване постачання отримано пральну машинку – 30,2 тис.грн
- передано в оперативне управління приміщення – 532,4
- відшкодування за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи – 13,0 тис.грн

**Централізоване постачання за рахунок коштів Державного бюджету : 8666,8 тис.грн**

- від КНП «Регіональний центр громадського здоров'я Кіровоградської обласної ради» на заходи по COVID-19 отримано вакцини на суму 1081,0 тис.грн, виробів медичного призначення – 437,4 тис.грн.
- від КНП «Регіональний центр громадського здоров'я Кіровоградської обласної ради» лікарські засоби отримані як гуманітарна допомога в умовах воєнного стану – 20,5 тис.грн, ноутбук – 23,0 тис.грн, підгузки – 23,8 тис.грн
- від КНП «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради» медикаменти – 6802,6 тис.грн., бланки лікарняний листів – 0,2 тис.грн.
- від КНП «Обласна клінічна дитяча лікарня» КОР - вакцина дитяча – 104,0 тис.грн, вироби медичного призначення – 18,4 тис.грн, медикаменти – 155,9 тис.грн.

Головний лікар



В.ФОРТИНСЬКА

Головний бухгалтер



Н.ДРОБОТ