

Озна.
Протокол №
10 від 11.2023
[Signature]



НОВОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П'ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

10 листопада 2023 року

№ 1291

Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану КНП "Центр
первинної медико-санітарної допомоги"
Новоукраїнської міської ради
за дев'ять місяців 2023 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 КНП "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 КНП "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 дев'ять місяців 2023 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



Олександр КОРИННИЙ

| | |
|------------------------------|---------|
| КНП "ЦПМСД" | |
| Новоукраїнської міської ради | |
| Вхідний № | 56/мк |
| dd | 11 2023 |

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансового плану
комунального підприємства

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Новоукраїнської міської ради
восьмого скликання
10.11. 2023 року № 1699

Звіт про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2023 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 01.01.2023 р. - 3010,4 тис. грн | | | | | | |
| 1. Профінансовані доходи | 1000 | 26299,0 | 9910,0 | 8396,4 | 7992,6 | |
| (товарів, робіт, послуг) в т.ч.: | 1010 | 23390,7 | 8109,8 | 7691,0 | 7589,9 | |
| - оплата послуг за програмою медичних гарантій (НСЗУ) | 1011 | 18263,0 | 6108,9 | 6098,7 | 6055,4 | |
| - кошти місцевих бюджетів | 1012 | 4656,5 | 1650,9 | 1471,1 | 1534,5 | |
| - кошти бюджету розвитку | 1013 | | | | | |
| - залучений залишок коштів минулого року | 1014 | 471,2 | 350,0 | 121,2 | | |
| Інші доходи, в т.ч.: | 1020 | 2380,9 | 1349,8 | 694,5 | 336,6 | |
| - дохід від реалізації необоротних активів | 1021 | | | | | |
| - благодійні надходження | 1022 | 2054,8 | 1273,8 | 550,8 | 230,2 | |
| - інші надходження | 1023 | 326,1 | 76,0 | 143,7 | 106,4 | |
| Надходження за рахунок централізованого постачання | 1030 | 527,4 | 430,4 | 10,9 | 66,1 | |
| 2. Поточні видатки (касові) | 2000 | 21985,6 | 7002,6 | 8184,2 | 6798,8 | |
| Оплата праці | 2100 | 18770,5 | 5700,9 | 7230,8 | 5838,8 | |
| - заробітна плата | 2010 | 15422,9 | 4675,2 | 5961,8 | 4785,9 | |
| - нарахування на заробітну плату | 2020 | 3347,6 | 1025,7 | 1289,0 | 1032,9 | |
| Матеріальні затрати | 2200 | 1401,7 | 948,2 | 494,3 | 259,2 | |
| - предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 545,3 | 337,0 | 79,9 | 128,4 | |
| - медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 798,9 | 607,3 | 94,3 | 97,3 | |
| - продукти харчування | 2230 | 57,5 | 3,9 | 20,1 | 33,5 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2300 | 361,5 | 108,8 | 119,5 | 133,2 | |
| Видатки на відрядження | 2400 | 21,4 | 6,8 | 14,6 | | |

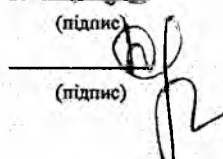
| | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв | 2500 | 1318,1 | 227,1 | 543,0 | 344,0 | |
| - оплата водопостачання та водовідведення | 2510 | 10,0 | 2,7 | 3,8 | 3,5 | |
| - оплата електроенергії | 2520 | 367,1 | 139,6 | 172,0 | 55,5 | |
| - оплата інших енергоносіїв | 2530 | 941,0 | 84,8 | 371,2 | 485,0 | |
| Соціальне забезпечення | 2600 | 109,1 | 10,1 | 55,6 | 43,4 | |
| - виплата пенсій і допомоги | 2610 | | | | | |
| - інші виплати населенню | 2620 | 109,1 | 10,1 | 55,6 | 43,4 | |
| Інші поточні видатки | 2700 | 3,3 | 0,7 | 2,4 | 0,2 | |
| Поточні видатки, в т.ч. адміністративні видатки (касові) | | 3127,4 | 869,5 | 1282,1 | 975,8 | |
| Оплата праці | | 2935,6 | 801,3 | 1208,8 | 923,3 | |
| - заробітна плата | | 2407,4 | 656,7 | 991,4 | 759,3 | |
| - нарахування на заробітну плату | | 528,2 | 144,6 | 217,4 | 166,2 | |
| Матеріальні затрати | | 44,5 | 13,7 | 14,8 | 16,0 | |
| - предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 44,5 | 13,7 | 14,8 | 16,0 | |
| - медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | |
| - продукти харчування | | | | | | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | | 79,2 | 28,6 | 31,9 | 18,7 | |
| Видатки на відрахування | | 10,7 | 3,2 | 7,9 | | |
| Оплата коммунальних услуг та енергоносіїв | | 54,3 | 22,0 | 16,7 | 13,7 | |
| - оплата водопостачання та водовідведення | | 1,4 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | |
| - оплата електроенергії | | 24,7 | 3,8 | 6,0 | 14,9 | |
| - оплата інших енергоносіїв | | 28,0 | 17,9 | 10,1 | | |
| Соціальне забезпечення | | | | | | |
| - виплата пенсій і допомоги | | | | | | |
| - інші виплати населенню | | | | | | |
| Інші поточні видатки | | 3,3 | 0,7 | 2,4 | 0,2 | |
| 3. Капітальні видатки (касові) | 3000 | 35,0 | 35,0 | | | |
| - придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3100 | 35,0 | 35,0 | | | |
| - капітальний ремонт інших об'єктів | 3110 | | | | | |
| - реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3120 | | | | | |
| 4. Інші видатки (касові) | 4000 | 2372,5 | 1387,5 | 650,0 | 331,0 | |
| - дохід від реалізації необоротних активів | 4100 | | | | | |
| - благодійні видатки | 4200 | 2054,8 | 1273,8 | 550,8 | 230,2 | |
| - інші видатки | 4300 | 317,7 | 108,7 | 108,2 | 100,8 | |
| 5. Поточні та капітальні видатки (касові) за рахунок централізованого постачання | 5000 | 527,4 | 450,4 | 10,9 | 66,1 | |
| 6. Додаткова інформація | 6000 | на 01.01 | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | на 31.12 |
| Чисельність працівників | 6100 | 130,25 | 133,75 | 133,75 | 133,25 | |
| Податкова заборгованість | 6200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 6300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 6400 | 3010,4 | 3699,9 | 3121,0 | 3917,7 | |
| в т.ч. кошти НСЗУ | | 2970,1 | 3040,7 | 2460,9 | 3249,2 | |
| в т.ч. кошти місцевих бюджетів | | | 653,5 | 622,0 | 624,8 | |
| в т.ч. відсотки по депозитам, ПДВ минулого місяця | | 40,3 | 5,7 | 38,1 | 43,7 | |
| в т.ч. благодійні кошти | | | | | | |

Директор

Головний бухгалтер

М. П.


(підпис)


(підпис)

Валентина ФОРТИНСЬКА

(власне ім'я, прізвище)

Наталія ДРОБОТ

(власне ім'я, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2023 року комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради

1. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Залишок коштів станом на 01 січня 2023 року становить 3010,4 тис. грн (кошти НСЗУ - 2970,1 тис. грн., відсотки по розміщеним депозитам - 39,2 тис. грн та ПДВ грудня 2022 року – 1,1 тис. грн)

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 9 місяців 2023 року отримано оплату від НСЗУ по договору від 13.01.2023 року № 0000-9X66-M000 (пакет № 1 ПМД) – 18254,2 тис. грн., по договору від 16.03.2023 р. № 3729-E323-P000 (пакет № 51 Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги) – 8,8 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 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 профінансовано за 9 місяців 2023 рік 4656,5 тис. грн., а саме:

Новоукраїнська ОТГ – 652,1 тис. грн

Рівнянська ОТГ – 2013,5 тис. грн

Глодоська ОТГ - 495,7 тис. грн

Ганнівська ОТГ – 1245,2 тис. грн

Соколівська ОТГ – 250,0 тис. грн.

Залучено залишок коштів минулого року – 471,2 тис. грн

Інші джерела надходжень:

Благодійні надходження – 2054,8 тис. грн

Інші надходження – 326,1 тис. грн (відсотки по депозитам – 315,8 тис. грн., сума ПДВ що утворилася при відшкодуванні комунальних платежів і підлягає сплаті до бюджету – 5,3 тис. грн., повернення забезпечувального депозиту при оренді приміщень – 5,0 тис. грн.)

товаро-матеріальні цінності, отримані в натуральній формі за рахунок коштів державного бюджету шляхом централізованого постачання на загальну суму 527,4 тис. грн

2. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витрати установи за 9 місяців 2023 рік складають – 24 920,5 тис. грн.:

Поточні видатки – 21 985,6 тис. грн.

Капітальні видатки – 35,0 тис. грн.

Інші видатки – 2372,5 тис. грн.

Надходження за рахунок централізованого постачання – 527,4 тис. грн.

Поточні видатки включають :

Оплата праці:

витрати на оплату праці – 15 422,9 тис. грн. (в т.ч. за рахунок коштів місцевих бюджетів - 1 873,8 тис. грн.)

нарахування на заробітну плату – 3 347,6 тис. грн. (в т.ч. за рахунок коштів місцевих бюджетів - 400,0 тис. грн.).

Матеріальні затрати:

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 545,3 тис. грн.

канцелярські товари, папір, бланки – 74,0 тис. грн.

стенд – 4,5 тис. грн.

автомобільні запчастини – 23,3 тис. грн.

будівельні та господарчі товари – 91,2 тис. грн.

бензин та автомобільні мастила – 253,8 тис. грн.

меблі та побутова техніка, електротовари – 53,8 тис. грн.

комп'ютерна техніка – 44,3 тис. грн.

м'який інвентар – 0,4 тис. грн.

медикаменти та перев'язувальні матеріали: - 798,9 тис. грн.

на заходи, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу COVID-19 – 5,7 тис. грн. (ЗІЗ – 3,4 тис. грн., антисептики та дезінфікуючі засоби – 2,3 тис. грн., інші – 0,0 тис. грн.)

туберкулін – 24,8 тис. грн (за рахунок коштів місцевих бюджетів)

хімічні реактиви – 586,7 тис. грн

медикаменти та вироби медичного призначення – 181,7 тис. грн.

продукти харчування – 57,5 тис. грн.:

молочні суміші та лікувальне харчування – 57,5 тис. грн. (за рахунок коштів місцевих бюджетів).

Оплата послуг (крім комунальних) – 361,5 тис. грн.

доступ до модулів програми Медстар – 121,9 тис. грн.

послуги зв'язку, Інтернет – 15,1 тис. грн.

навчання спеціалістів, вебінари – 17,6 тис. грн.

послуги експертів та консультантів, проєктантів – 26,0 тис. грн.

охорона об'єкта – 33,9 тис. грн.

утилізація відпрацьованих медичних матеріалів – 8,4 тис. грн.

сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки – 35,4 тис. грн.

банківське обслуговування, послуги з доставки – 1,4 тис. грн.

послуги лабораторних обстежень – 0,7 тис. грн.

виготовлення електронних ключів – 2,4 тис. грн.

підключення інтернету – 2,8 тис. грн.

інші послуги – 9,7 тис. грн.

сервісне обслуговування та ремонт автомобілів – 8,4 тис. грн

технічна інвентаризація майна – 27,5 тис. грн.

протипожежні заходи – 40,0 тис. грн.

обслуговування сайту та програм – 10,3 тис. грн.

Видатки на відрядження – 21,4 тис. грн.

Оплата комунальних послуг на енергоносії - 1318,1 тис. грн. за рахунок коштів місцевих бюджетів

оплата водопостачання та водовідведення – 10,0 тис. грн.

оплата електроенергії – 367,1 тис. грн.
інших енергоносіїв – 941,0 тис. грн.

Соціальне забезпечення – 109,1 тис. грн. за рахунок коштів місцевих бюджетів:

інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів за рецептами лікарів- 78,0 тис. грн., стимулювання молодих спеціалістів – 31,1 тис. грн.).

Інші поточні видатки – 3,3 тис. грн.

сплата подків (ПДВ та екологічний податок) та зборів - 3,3 тис. грн.

Капітальні видатки: 35,0 тис. грн.

придбано генератор для Новоукраїнської ЛА ЗПСМ № 2 – 35,0 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ.

Інші видатки : - 2054,8 тис. грн.

За січень-вересень 2023 року було отримано гуманітарної (благодійної) допомоги на загальну суму 2054,8 тис. грн., а саме :

| Установа | Найменування товару | Сума, грн |
|--|---|-------------------|
| КНП "Регіональний центр громадського здоров'я" КОР | Вироби медичного призначення, вакцина проти COVID-19, ліки | 842316,21 |
| КНП "Обласна клінічна дитяча лікарня" КОР | Вакцини | 68448,20 |
| КНП "Обласна клінічна психіатрична лікарня" КОР | Ліки | 12867,94 |
| КНП "Кіровоградська обласна лікарня" КОР | Вакцина | 40,00 |
| ЦЕМДтМК у Кіровоградській області КОР | Ліки | 27768,20 |
| ДП "ФМ Ложістик Дніпро" (Юнісеф) | Ліки, вироби медичного призначення, стерилізація, | 262565,00 |
| БО "Благодійний фонд "Безпечне майбутнє" | Ліки, господарчі товари, мипочі засоби, медичне обладнання, комп'ютерна техніка | 585354,06 |
| БФ "Разом для України" | Генератор | 30525,64 |
| ТОВ "Окіра" | Тести на COVID-19 | 95020,00 |
| Фізичні особи | Бензин, ДП | 21510,00 |
| ДУ "КОЦКПХ" | Вакцина | 108338,44 |
| РАЗОМ | | 2054753,69 |

За рахунок надходжень по розміщеним депозитам та сум ПДВ, що утворилася при відшкодуванні комунальних платежів проведено видатки – 317,7 тис. грн. (заробітна плата – 240,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 60,0 тис. грн., страхування – 9,5 тис. грн., пільгова пенсія – 1,7 тис. грн., ПДВ – 6,5 тис. грн.)

Товаро-матеріальні цінності, отримані в натуральній формі за рахунок коштів Державного бюджету шляхом централізованого постачання на загальну суму: 527,4 тис. грн.

від КНП "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" медикаменти – 126,1 тис. грн.

від КНП "Обласна клінічна дитяча лікарня" КОР - вакцина дитяча – 14,5 тис. грн, вироби медичного призначення – 0,00 тис. грн, медикаменти – 51,8 тис. грн.

від ДП "Укрвакцина" - холодильне обладнання – 261,1 тис. грн.

від виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради – побутову техніку – 4,0 тис. грн.

КНП "Кіровоградський обласний фтизіопульмонологічний центр" - ліки – 3,8 тис. грн.

ДУ "Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб" - вакцина дитяча - 56,8 тис. грн.

КНП "Регіональний центр громадського здоров'я" - швидкі тести на COVID-19 – 9,3 тис. грн.

Додаткова інформація:

Станом на 01.01.2023 року в закладі рахувалося 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).

Рішенням Новоукраїнської міської ради від 17.01.2023 року № 957 було внесено зміни до структури закладу, а саме внесено додаткові лікарські посади в кількості 3,5 штатних посади: 3 посади лікарів-інтернів (Новоукраїнська ЛА ЗПСМ - 2 посади, Рівнянська ЛА ЗПСМ – 1 посада) ; 0,5 посади лікаря – психолога (Новоукраїнська ЛА ЗПСМ) .

Рішенням Новоукраїнської міської ради від 16.05.2023 року № 1084 "Про затвердження структури та граничної чисельності працівників КНП "ЦПМСД" Новоукраїнської міської ради з 20 липня 2023 року" було скорочено 0,25 посади слюсаря-сантехніка та 0,25 посади робітника по обслуговуванню електромереж по Рівнянській ЛА ЗПСМ.

Станом на 01.10.2023 року заборгованість відсутня.

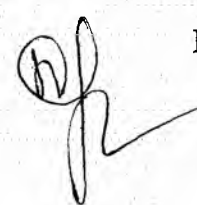
Залишок коштів станом на 01 жовтня 2023 року становить 3917,7 тис. грн. (кошти НСЗУ - 3249,2 тис. грн., фінансування з місцевого бюджету – 624,8 тис. грн., відсотки по розміщеним депозитам та ПДВ – 43,7 тис. грн.)

Директор



Валентина ФОРТИНСЬКА

Головний бухгалтер



Наталія ДРОБОТ