

КНП, "Центр первинної медико-санітарної допомоги"



Одн.
де проект не
є в інтересі
в редакції
зр. 05.24р

НОВОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

21 травня 2024 року

№ 1508

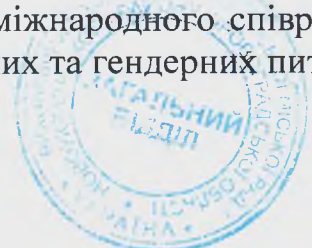
Про затвердження фінансового плану КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради на 2024 рік у новій редакції

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 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, розглянувши фінансовий план КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради" на 2024 рік зі змінами, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради на 2024 рік у новій редакції (додається).
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2024 рік покласти на директора комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради Фортинську В.В.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Новоукраїнської міської ради від 20 лютого 2024 року № 1422 " Про затвердження фінансового плану КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради на 2024 рік у новій редакції".
4. 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



Олександр КОРИНЦЬКИЙ
Вхідний № 27/111
31.05.24

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення Новоукраїнської міської ради

від 21 травня 2024 р. № 1508

**Фінансовий план підприємства
на 2024 рік (зі змінами)**

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	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 01.01.2024 року - 3199,5 тис.грн						
1. Доходи (план)	1000	30243,3	8757,0	6997,9	7921,6	6566,8
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч. :	1010	29695,2	8298,9	6967,9	7891,6	6536,8
- оплата послуг за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	1011	23119,5	6142	5659,2	5659,2	5659,1
- кошти місцевих бюджетів	1012	5233,5	2156,9	1308,7	890,2	877,7
- кошти бюджету розвитку	1013					
- залучений залишок коштів минулого року	1014	1342,2			1342,2	
Інші надходження, в т.ч. :	1020	473,0	383,0	30,0	30,0	30,0
- дохід від реалізації необоротних активів	1021					
- благодійні надходження	1022	284,4	284,4			
- інші надходження	1023	188,6	98,6	30,0	30,0	30,0
Надходження за рахунок централізованого постачання	1030	75,1	75,1			
2. Поточні видатки	2000	29656,1	8259,8	6967,9	7891,6	6536,8
Оплата праці	2100	25247,0	6100,0	6100,0	7317,0	5730,0
- заробітна плата	2010	20700,0	5000,0	5000,0	6000,0	4700,0
- нарахування на заробітну плату	2020	4547,0	1100,0	1100,0	1317,0	1030,0
Матеріальні за витрати	2200	1692,9	807,2	302,7	228,4	354,6
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	704,6	226,2	95,4	128,4	254,6
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	967,0	576,0	191,0	100,0	100,0
- продукти харчування	2230	21,3	5,0	16,3		
Оплата послуг (крім комунальних)	2300	513,5	131,5	98,0	134,0	150,0
Видатки на відрядження	2400	82,4	5,0	5,0	67,4	5,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2500	1724,2	960,5	371,7	118,3	273,7
- оплата водопостачання та водовідведення	2510	19,2	8,4	6,6	4,2	
- оплата електроенергії	2520	825,9	508,0	128,5	29,1	160,3

- оплата інших енергоносіїв	2530	879,1	444,1	236,6	85,0	113,4
Соціальне забезпечення	2600	392,1	254,6	88,5	25,5	23,5
- виплата пенсій і допомоги	2610					
- інші виплати населенню	2620	392,1	254,6	88,5	25,5	23,5
Інші поточні видатки	2700	4,0	1,0	2,0	1,0	
Поточні видатки, в т.ч. адміністративні видатки		4536,2	987,0	948,6	1523,1	1077,5
Оплата праці		4257,8	939,4	854,0	1464,0	1000,4
- заробітна плата		3490,0	770,0	700,0	1200,0	820,0
- нарахування на заробітну плату		767,8	169,4	154,0	264,0	180,4
Матеріальні затрати		76,5	16,5	20,0	20,0	20,0
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар		76,5	16,5	20,0	20,0	20,0
- медикаменти та перев'язувальні матеріали						
- продукти харчування						
Оплата послуг (крім комунальних)		86,0	11,0	35,0	20,0	20,0
Видатки на відрядження		16,5	1,5	5,0	5,0	5,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		93,8	18,0	32,6	12,6	30,6
- оплата водопостачання та водовідведення		2,1	0,3	0,6	0,6	0,6
- оплата електроенергії		39,0	5,0	12,0	12,0	10,0
- оплата інших енергоносіїв		52,7	12,7	20,0		20,0
Соціальне забезпечення						
- виплата пенсій і допомоги						
- інші виплати населенню						
Інші поточні видатки		5,6	0,6	2,0	1,5	1,5
3. Капітальні видатки	3000	26,5	26,5			
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3100	26,5	26,5			
- капітальний ремонт інших об'єктів	3110					
- реконструкція та реставрація інших об'єктів	3120					
4. Інші видатки	4000	485,6	395,6	30,0	30,0	30,0
- дохід від реалізації необоротних активів	4100					
- благодійні видатки	4200	284,4	284,4			
- інші видатки	4300	201,2	111,2	30,0	30,0	30,0
5. Поточні та капітальні видатки (касові) за рахунок централізованого постачання	5000	75,1	75,1			
6. Додаткова інформація	6000	на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	6100	133,25	133,25	133,25	133,25	133,25
Податкова заборгованість	6200					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6300					

Директор

(підпис)

Валентина ФОРТИНСЬКА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ДРОБОТ

(ініціали, прізвище)



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Фінансового плану на 2024 рік (зі змінами) 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 01.01.2024 року в закладі 133,25 штатних посад, із них: 28 - лікарських посад, 59,25 - середнього медичного персоналу, 12,75 - молодшого медичного персоналу, 11,5- спеціалістів немедиків, 21,75 – іншого персоналу.

1. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Залишок коштів станом на 01 січня 2024 року становить – 3199,5 тис.грн. (3132,4 тис.грн. - кошти НСЗУ).

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, а саме:

№ пакета	Назва пакета	Сума договору, грн	Профінансовано за звітний період, грн
1	Первинна медична допомога	23019655,23	6107324,88
24	Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям	51994,53	28885,85
41	Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги	8350,00	2505,00
51	Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги	39528,00	3294,00
	РАЗОМ	23 119 527,76	6 142 009,73

Станом на 01.04.2024 року укладено декларацій – 30952 (в т.ч. по Новоукраїнській МТГ – 19330.

Кількість пацієнтів, що звернулися за допомогою – 14029 (в т.ч. Новоукраїнської МТГ – 6286).

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 передбачено на 2024 рік 5155,5 тис.грн., а саме:

- Новоукраїнська МТГ – 1225,2 тис.грн.
- Рівнянська ОТГ – 1565,00 тис.грн.
- Глодоська ОТГ- 651,5 тис.грн.
- Ганнівська ОТГ – 1466,8 тис.грн.
- Соколівська ОТГ – 247,0 тис.грн.

та по Програмі місцевих стимулів для медичних працівників Новоукраїнської міської територіальної громади для заохочення молодих спеціалістів профінансовано:

- Новоукраїнською МТГ – 78,0 тис.грн.
- Залучений залишок – 1342,2 тис.грн.

Інші джерела надходжень:

- Благодійні надходження – 284,4 тис.грн.
- Інші надходження – 188,6 тис.грн. (відсотки по депозитам та сума ПДВ, що утворилася при відшкодуванні комунальних платежів і підлягає сплаті до бюджету)
- Надходження за рахунок централізованого постачання -75,1 тис.грн.

2. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витрати установи на 2024 рік складають 30 243,3 тис.грн:

- Поточні видатки – 29 656,1 тис.грн.
- Капітальні видатки – 26,5 тис.грн.
- Інші видатки – 485,6 тис.грн.
- Надходження за рахунок централізованого постачання – 75,1 тис.грн.

Поточні видатки включають:

Оплата праці :

- витрати на оплату праці – 20 700,00 тис.грн.
- нарахування на заробітну плату – 4 547,0 тис.грн.

Матеріальні затрати:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 704,6 тис.грн.
- канц.товари, папір, бланки – 110,0 тис.грн.
- передплата періодичних видань – 15,0 тис.грн.
- будівельні матеріали, інвентар та інструментів - 150,0 тис.грн.
- паливно-мастильні матеріали- 172,6 тис.грн.
- автозапчастини – 100,0 тис.грн.
- м'який інвентар – 2,0 тис.грн.
- меблі, побутова техніка, інше – 100,0 тис.грн.
- комп'ютерне приладдя – 50,0 тис.грн.

- господарський інвентар – 5,0 тис.грн.
- медикаменти та перев'язувальні матеріали: - 967,0 тис.грн.
- хім.реактиви – 667,00 тис.грн.
- памперси – 50,0
- туберкулін, вакцина проти грипу – 55,0 тис.грн.
- дез.засоби – 10,0 тис.грн.
- медичне приладдя – 100,0 тис.грн.
- медикаменти та вироби медичного призначення – 85,0 тис.грн.
- продукти харчування – 21,3 тис.грн:
- молочні суміші – 21,3 тис.грн.

Оплата послуг (крім комунальних) – 513,5 тис.грн

- доступ до модулів програми – 131,4 тис.грн.
- послуги зв'язку, Інтернет – 20,0 тис.грн.
- навчання спеціалістів, вебіари – 30,2 тис.грн.
- послуги експертів та консультантів, проєктантів – 26,0 тис.грн
- охорона об'єкта – 31,3 тис.грн.
- утилізація відпрацьованих мед.матеріалів – 20,0 тис.грн.
- сервісне обслуг. та ремонт комп'ютерної техніки – 44,0 тис.грн.
- банківське обслуговування, послуги з доставки – 1,7 тис.грн.
- послуги лабораторних обстежень – 15,0 тис.грн.
- виготовлення електронних ключів – 2,9 тис.грн.
- інші послуги – 19,3 тис.грн.
- сервісне обслуговування та ремонт автомобілів – 38,4 тис.грн.
- протипожежні заходи – 52,4 тис.грн.
- обслуговування сайту та програм – 16,3 тис.грн.
- ремонт та перевірка мед.обладнання – 52,2 тис.грн.
- послуги автотранспорту – 4,7 тис.грн.
- доступ до електронних газет – 7,7 тис.грн.

Видатки на відрядження – 82,4,0 тис.грн.

Оплата комунальних послуг на енергоносіїв – 1724,2 тис.грн.

- оплата водопостачання та водовідведення – 19,2 тис.грн.
- оплата електроенергії – 825,9 тис.грн.
- інших енергоносіїв – 879,1 тис.грн.

Соціальне забезпечення – 392,1 тис.грн.

- інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів за рецептами лікарів – 314,1 та стимулювання молодих спеціалістів - 78,0 тис.грн.).

Інші поточні видатки – 4,0 тис.грн.

- сплата податків (ПДВ та екологічний податок) та зборів - 4,0 тис.грн.

Капітальні видатки:

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 26,5 тис.грн.

Інші видатки: 485,6 тис.грн.

- благодійні видатки – 284,4 тис.грн.
- інші видатки – 201,2 тис.грн. (за рахунок надходжень відсотків по розміщеним депозитам та сума ПДВ)

- **Поточні та капітальні видатки за рахунок централізованого постачання – 75,1 тис.грн.**

Директор

Валентина ФОРТИНСЬКА

Головний бухгалтер

Наталія ДРОБОТ