

Вн.  
Протокол №  
8  
29.08.24  
[Signature]



# НОВОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## ШІСТДЕСЯТ П'ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

### РІШЕННЯ

13 серпня 2024 року

№ 1602

Про затвердження звіту про виконання  
фінансового плану КНП "Центр  
первинної медико-санітарної допомоги"  
Новоукраїнської міської ради  
за I півріччя 2024 року

Керуючись статтею 144 Конституції України, 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 звіт про виконання фінансового звіту КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради за I півріччя 2024 року, міська рада

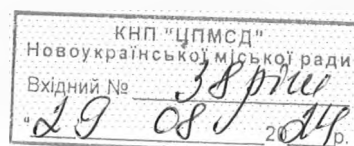
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради за I півріччя 2024 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



**Звіт про виконання фінансового плану  
за 1 півріччя 2024 року**

Підприємство	<i>Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради</i>	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		
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 01.01.2024 р.-3199,5 тис.грн						
<b>1. Профінансовані доходи</b>	<b>1000</b>	<b>16136,7</b>	<b>7967,9</b>	<b>8168,8</b>		
(товарів, робіт, послуг), в т.ч.:	1010	15376,4	7509,8	7866,6		
- оплата послуг за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	1011	12205,0	6142,0	6063,0		
- кошти місцевих бюджетів	1012	3171,4	1367,8	1803,6		
- кошти бюджету розвитку	1013					
- залучений залишок коштів минулого року	1014					
<b>Інші доходи, в т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>589,4</b>	<b>383,0</b>	<b>206,4</b>		
- дохід від реалізації необоротних активів	1021					
- благодійні надходження	1022	362,1	284,4	77,7		
- інші надходження	1023	227,3	98,6	128,7		
Надходження за рахунок централізованого постачання	1030	170,9	75,1	95,8		
<b>2. Поточні видатки (касові)</b>	<b>2000</b>	<b>13487,7</b>	<b>6463,8</b>	<b>7023,9</b>		
<b>Оплата праці</b>	<b>2100</b>	<b>12002,8</b>	<b>5841,5</b>	<b>6161,3</b>		
- заробітна плата	2010	9891,4	4814,7	5076,7		
- нарахування на заробітну плату	2020	2111,4	1026,8	1084,6		
<b>Матеріальні затрати</b>	<b>2200</b>	<b>561,2</b>	<b>191,7</b>	<b>369,5</b>		
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	2210	385,2	116,8	268,4		
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	169,6	74,9	94,7		
- продукти харчування	2230	6,4		6,4		
<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>2300</b>	<b>232,6</b>	<b>52,3</b>	<b>180,3</b>		
<b>Видатки на відрядження</b>	<b>2400</b>	<b>18,5</b>	<b>1,4</b>	<b>17,1</b>		
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2500</b>	<b>514,1</b>	<b>331,4</b>	<b>182,7</b>		
- оплата водопостачання та водовідведення	2510	7,1	3,3	3,8		
- оплата електроенергії	2520	392,8	213,0	179,8		
- оплата інших енергоносіїв	2530	114,2	115,1	-0,9		
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2600</b>	<b>156,3</b>	<b>44,9</b>	<b>111,4</b>		
- виплата пенсій і допомоги	2610					
- інші виплати населенню	2620	156,3	44,9	111,4		
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>2700</b>	<b>2,2</b>	<b>0,6</b>	<b>1,6</b>		
Поточні видатки, в т.ч. адміністративні видатки (касові)		2102,7	975,2	1127,5		
<b>Оплата праці</b>		<b>1990,8</b>	<b>928,0</b>	<b>1062,8</b>		
- заробітна плата		1636,8	763,2	873,6		
- нарахування на заробітну плату		354,0	164,8	189,2		
<b>Матеріальні затрати</b>		<b>33,3</b>	<b>16,3</b>	<b>17,0</b>		
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар		33,3	16,3	17,0		

- медикаменти та дерев'язувальні матеріали						
- продукти харчування						
<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>		<b>34,4</b>	<b>10,9</b>	<b>23,5</b>		
<b>Видатки на відрядження</b>		<b>6,8</b>	<b>1,4</b>	<b>5,4</b>		
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>		<b>33,2</b>	<b>18,0</b>	<b>17,2</b>		
- оплата водопостачання та водовідведення		0,8	0,3	0,5		
- оплата електроенергії		12,3	5,0	7,3		
- оплата інших енергоносіїв		22,1	12,7	9,4		
<b>Соціальне забезпечення</b>						
- вишата пенсій і допомоги						
- інші вишати населенню						
<b>Інші поточні видатки</b>		<b>2,2</b>	<b>0,6</b>	<b>1,6</b>		
<b>3. Капітальні видатки (касові)</b>	<b>3000</b>	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>			
- придбання обладнання і предметів довготривалого користування	3100	26,5	26,5			
- капітальний ремонт інших об'єктів	3110					
- реконструкція та реставрація інших об'єктів	3120					
<b>4. Інші видатки (касові)</b>	<b>4000</b>	<b>592,9</b>	<b>395,6</b>	<b>197,3</b>		
- дохід від реалізації необоротних активів	4100					
- благодійні видатки	4200	362,1	284,4	77,7		
- інші видатки	4300	230,8	111,2	119,6		
<b>5. Поточні та капітальні видатки (касові) за рахунок централізованого постачання</b>	<b>5000</b>	<b>170,9</b>	<b>75,1</b>	<b>95,8</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	133,25	133,25	133,25		
Податкова заборгованість	6200	0,00	0,00	0,00		
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платією	6300	0,00	0,00	0,00		
Залишок коштів на кінець періоду	6400	3199,5	4206,4	5058,2		
в т.ч. кошти НСЗУ		3132,4	3823,5	4084,4		
в т.ч. кошти місцевих бюджетів			328,3	910,2		
в т.ч. відсотки по депозитам, ПДВ минулого місяця		67,1	54,6	63,6		
в т.ч. благодійні кошти						

Керівник

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

В.В.Фортинська

(ініціали, прізвище)

Н.С.Дробот

(ініціали, прізвище)

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Звіту про виконання фінансового плану за 1 півріччя 2024 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 1 січня 2024 року становить 3199,5 тис.грн. (кошти НСЗУ- 3132,4 тис.грн., відсотки по розміщеним депозитам – 62,6 тис.грн. та ПДВ грудня 2023 року – 4,5 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, а саме:

№ пакета	Назва пакета	Сума договору, грн	Профінансовано за звітний період, грн
1	Первинна медична допомога	23019655,23	12202659,98
24	Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям	194112,96	131319,34
41	Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги	29225,00	17535,00
51	Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги	39528,00	8967,00
	РАЗОМ	23 282 521,19	12 360 481,32

Станом на 01.07.2024 року укладено декларацій – 30926 (в т.ч. по Новоукраїнській МТГ – 19442.

Кількість пацієнтів, що звернулися за допомогою – 35667 (в т.ч. Новоукраїнської МТГ – 20161).

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 профінансовано за 1 півріччя 2024 рік 3132,4 тис.грн., а саме:

- Новоукраїнська МТГ – 414,8 тис.грн.
- Рівнянська ОТГ – 1302,0 тис.грн.
- Глодоська ОТГ - 359,6 тис.грн.
- Ганнівська ОТГ – 809,0 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 – 39,0 тис.грн

Інші джерела надходжень:

- Благодійні надходження – 362,1 тис.грн.
- Інші надходження – 227,3 тис.грн. (відсотки по депозитам – 212,5 тис.грн., сума ПДВ що утворилася при відшкодуванні комунальних платежів : підлягає сплаті до бюджету – 14,8 тис.грн.)

- товаро-матеріальні цінності, отримані в натуральній формі за рахунок коштів Державного бюджету та інших джерел шляхом централізованого постачання на загальну суму 170,9 тис.грн.

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

Витрати установи за 1 півріччя 2024 року складають – 13 215,0 тис.грн:

- Поточні видатки – 12 487,7 тис.грн.
- Капітальні видатки – 26,5 тис.грн.
- Інші видатки – 529,9 тис.грн.
- Надходження за рахунок централізованого постачання – 170,9 тис.грн.

### **Поточні видатки включають :**

#### ***Оплата праці:***

- витрати на оплату праці – 9 891,4 тис.грн.( в т.ч. за рахунок коштів місцевих бюджетів- 1130,8 тис.грн.)
- нарахування на заробітну плату – 2 111,4 тис.грн. (в т.ч. за рахунок коштів місцевих бюджетів - 263,8 тис.грн.)

#### ***Матеріальні затрати:***

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 385,2 тис.грн.
  - канц.товари, папір, бланки – 40,5 тис.грн.
  - автомобільні запчастини – 87,5 тис.грн.
  - буд. та госп. товари – 84,4 тис.грн.
  - бензин та автомобільні мастила –103,9 тис.грн.
  - меблі та побутова техніка, електротовари – 44,8 тис.грн
  - комп'ютерна техніка – 21,7 тис.грн
  - господарський інвентар – 2,4 тис.грн.
- медикаменти та перев'язувальні матеріали: - 169,6 тис.грн.
  - на заходи, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу COVID-19 –18,8 тис.грн. (ЗІЗ – 12,2 тис.грн, антисептики та дез.засоби – 6,6 тис.грн., інші – 0,0 тис.грн)
  - туберкулін – 6,6 тис.грн. (за рахунок коштів місцевих бюджетів)
  - медикаменти та вироби медичного призначення – 144,2 тис.грн.
- продукти харчування – 6,4 тис.грн.:
  - молочні суміші та лікувальне харчування – 6,4 тис.грн. (за рахунок коштів місцевих бюджетів)

#### ***Оплата послуг (крім комунальних) – 232,6 тис.грн.***

- доступ до модулів програми – 49,1 тис.грн.
- послуги зв'язку, Інтернет – 11,0 тис.грн.
- навчання спеціалістів, вебінари – 30,5 тис.грн.
- охорона об'єкта – 11,9 тис.грн
- сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки – 21,5 тис.грн.
- банківське обслуговування, послуги з доставки – 0,4 тис.грн.
- виготовлення електронних ключів – 0,8 тис.грн.
- інформаційні послуги – 1,0 тис.грн
- ремонт автомобілів – 2,4 тис.грн
- надання програмного забезпечення – 9,1 тис.грн

- поточний ремонт пандуса та приміщень – 88,1
- встановлення лічильників – 6,8

**Видатки на відрядження – 18,5 тис.грн.**

**Оплата комунальних послуг на енергоносіїв – 514,1 тис.грн. – за рахунок коштів місцевих бюджетів**

- оплата водопостачання та водовідведення – 7,1 тис.грн.
- оплата електроенергії – 392,8 тис.грн.
- інших енергоносіїв – 114,2 тис.грн.

**Соціальне забезпечення – 156,3 тис.грн. – за рахунок коштів місцевих бюджетів**

- інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів за рецептами лікарів – 117,3 тис.грн., стимулювання молодих спеціалістів – 39,0 тис.грн.)

**Інші поточні видатки – 2,2 тис.грн.**

- сплата податків (ПДВ та екологічний податок) та зборів – 2,2 тис.грн.

**Капітальні видатки: 26,5 тис.грн**

- апарат неінвазивної вентиляції – 26,5 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ.

**Інші видатки: - 592,9 тис.грн.**

- За 1 півріччя 2024 року було отримано гуманітарної (благодійної) допомоги на загальну суму 362,1 тис.грн., а саме:

Установа	Найменування товару	Сума, грн
КНП „Регіональний центр громадського здоров'я” КОР	Вироби медичного призначення	237792,93
Фізичні особи	Бензин	781,00
ДУ „КОЦКПХ”	Вакцина	85736,26
КНП „Амбулаторія ЗПСМ” Кропивницької м/р	Ліки	2879,78
КНП „Кетрисанівський ЦПМСД” Кетрисанівської сільської ради	Вакцина	9361,60
БО „Благодійний фонд «Безпечне майбутнє»	Інстагаційний гігієнічний набір	13293,36
ГО «Фонд відновлення України»	Вироби медичного призначення	1780,00
ГО «Народна самооборона Львівщини»	Ліки, вироби медичного призначення	10154,00
КНП «ЦПМСД» № 2 м.Кропивницький	Вакцина	354,00
РАЗОМ		362132,33

- За рахунок надходжень по розміщеним депозитам та сум ПДВ, що утворилася при відшкодуванні комунальних платежів проведено видатки – 230,8 тис.грн (заробітна плата – 160,0 тис.грн., нарахування на заробітну плату – 40,0 тис.грн., страхування – 10,4 тис.грн, пільгова пенсія – 1,1 тис.грн., ПДВ – 19,3 тис.грн.)

**Товаро-матеріальні цінності, отримані в натуральній формі за рахунок коштів Державного бюджету шляхом централізованого постачання на загальну суму: 170,9 тис.грн.**

Установа	Найменування товару	Сума, грн
ДУ «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб»	Вакцина дитяча	154277,80
КНП «Обласна клінічна дитяча лікарня» КОР	Ліки	16630,88
Разом		170908,68

**Додаткова інформація:**

Станом на 01.07.2024 року в закладі 133,25 штатних посад, із них: 28 - лікарських посад, 59,25 - середнього медичного персоналу, 12,75 - молодшого медичного персоналу, 11 - спеціалістів немедиків, 22,25 - іншого персоналу.

Станом на 1.07.2024 року заборгованість відсутня.

Залишок коштів станом на 1 липня 2024 року становить 5058,2 тис.грн. (кошти НСЗУ- 4084,5 тис.грн., відсотки по розміщеним депозитам та ПДВ – 63,6 тис.грн., кошти місцевого бюджету – 910,1 тис.грн. )

Директор

Валентина ФОРТИНСЬКА

Головний бухгалтер

Наталія ДРОБОТ

