

Спе. Протокол Н.С.
06.07.2025р
С.С.

до виконання



НОВОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СІМДЕСЯТ ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

13 травня 2025 року

№ 1947

Про затвердження фінансового плану КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області на 2025 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 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 2025 рік зі змінами, міська рада

ВИРШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради на 2025 рік у новій редакції (додається).
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2025 рік покласти на директора КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради Фортинську В.В.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Новоукраїнської міської ради від 18 лютого 2025 року № 1843 "Про затвердження фінансового плану КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської міської ради на 2025 рік в 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 КОРИННИЙ

Згідно з оригіналом

Секретар Новоукраїнської міської ради

"20" 05 2025

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Новоукраїнської міської ради
від 13 травня 2025 року № 1947Фінансовий план підприємства
на 2025 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 01.01.2025 року - 2633,7 тис.грн | | | | | | |
| 1. Доходи (план) | 1000 | 30191,0 | 8600,3 | 8193,5 | 8829,1 | 4568,1 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.: | 1010 | 29511,4 | 8030,7 | 8143,5 | 8799,1 | 4538,1 |
| - оплата послуг за програмою медичних гарантій (НСЗУ) | 1011 | 22696,4 | 5757,3 | 6888,3 | 6447,7 | 3603,1 |
| - кошти місцевих бюджетів | 1012 | 5142,5 | 1900,9 | 1255,2 | 1051,4 | 935,0 |
| - кошти бюджету розвитку | 1013 | 372,5 | 372,5 | | | |
| - залучений залишок коштів минулого року | 1014 | 1300,0 | | | 1300,0 | |
| Інші надходження, в т.ч.: | 1020 | 537,8 | 427,8 | 50,0 | 30,0 | 30,0 |
| - дохід від реалізації необоротних активів | 1021 | | | | | |
| - благодійні надходження | 1022 | 369,1 | 369,1 | | | |
| - інші надходження | 1023 | 168,7 | 58,7 | 50,0 | 30,0 | 30,0 |
| Централізоване постачання за рахунок коштів Державного бюджету України | 1030 | 141,8 | 141,8 | | | |
| 2. Поточні видатки | 2000 | 29156,7 | 7696,0 | 8123,5 | 8799,1 | 4538,1 |
| Оплата праці | 2100 | 24838,0 | 5850,0 | 6945,1 | 8068,2 | 3974,7 |
| - заробітна плата | 2010 | 20330,0 | 4800,0 | 5680,0 | 6600,0 | 3250,0 |
| - нарахування на заробітну плату | 2020 | 4508,0 | 1050,0 | 1265,1 | 1468,2 | 724,7 |
| Матеріальні затрати | 2200 | 1986,1 | 840,7 | 620,4 | 399,2 | 125,8 |
| - предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 792,1 | 280,8 | 281,3 | 180,0 | 50,0 |
| - медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 1178,5 | 553,9 | 333,1 | 215,7 | 75,8 |
| - продукти харчування | 2230 | 15,5 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2300 | 461,4 | 200,0 | 100,0 | 61,4 | 100,0 |
| Видатки на відрядження | 2400 | 27,1 | 21,1 | 6,0 | | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2500 | 1289,2 | 595,3 | 295,4 | 124,6 | 273,9 |
| - оплата водопостачання та водовідведення | 2510 | 17,5 | 8,4 | 6,5 | 2,6 | |
| - оплата електроенергії | 2520 | 793,4 | 416,9 | 178,9 | 37,0 | 160,6 |
| - оплата інших енергоносіїв | 2530 | 478,3 | 170,0 | 110,0 | 85,0 | 113,3 |
| Соціальне забезпечення | 2600 | 547,9 | 185,9 | 154,6 | 145,7 | 61,7 |
| - виплата пенсій і допомоги | 2610 | | | | | |
| - інші виплати населенню | 2620 | 547,9 | 185,9 | 154,6 | 145,7 | 61,7 |
| Інші поточні видатки | 2700 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | | 2,0 |

| | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Поточні видатки , в т.ч. адміністративні видатки | | 4056,0 | 999,0 | 993,0 | 991,0 | 993,0 |
| Оплата праці | | 3904,0 | 976,0 | 976,0 | 976,0 | 976,0 |
| - заробітна плата | | 3200,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| - нарахування на заробітну плату | | 704,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |
| Матеріальні затрати | | 80,0 | | | | |
| - предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| - медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | |
| - продукти харчування | | | | | | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Видатки на відрядження | | 5,0 | 5,0 | | | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | | | | | |
| - оплата водопостачання та водовідведення | | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - оплата електроенергії | | 32,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| - оплата інших енергоносіїв | | 34,0 | 15,0 | 7,0 | | 12,0 |
| Соціальне забезпечення | | | | | | |
| - виплата пенсій і допомоги | | | | | | |
| - інші виплати населенню | | | | | | |
| Інші поточні видатки | | 7,0 | 3,0 | 2,0 | | 2,0 |
| 3. Капітальні видатки | 3000 | 372,5 | 372,5 | | | |
| - придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3100 | 372,5 | 372,5 | | | |
| - капітальний ремонт інших об'єктів | 3110 | | | | | |
| - реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3120 | | | | | |
| 4. Інші видатки | 4000 | 520,0 | 390,0 | 70,0 | 30,0 | 30,0 |
| - дохід від реалізації необоротних активів | 4100 | | | | | |
| - благодійні видатки | 4200 | 369,1 | 369,1 | | | |
| - інші видатки | 4300 | 150,9 | 20,9 | 70,0 | 30,0 | 30,0 |
| 5. Поточні та капітальні видатки за рахунок коштів з Державного бюджету | 5000 | 141,8 | 141,8 | | | |
| 6. Додаткова інформація | 6000 | на 1.01 | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 | на 31.12 |
| Чисельність працівників | 6100 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 |
| Податкова заборгованість | 6200 | | | | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 6300 | | | | | |

Директор

Головний бухгалтер

М. П.

Згідно з оригіналом
Секретар Новоукраїнської
міської ради
"20" 05

(підпис)

(підпис)



Валентина ФОРТИНСЬКА

(ініціали, прізвище)

Наталія ДРОБОТ

(ініціали, прізвище)

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Фінансового плану на 2025 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 01.01.2025 року в закладі 126,5 штатних посад, із них: 28 - лікарських посад, 57,25 - середнього медичного персоналу, 12,25 - молодшого медичного персоналу, 11,5 - спеціалістів немедиків, 17,5 – іншого персоналу.

1. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Залишок коштів станом на 01 січня 2025 року становить – 2633,7 тис.грн. (2607,5 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:

| Код медичної послуги | Назва пакета | Сума договору, грн |
|----------------------|---|--------------------|
| 1 | Первинна медична допомога | 21973921,08 |
| 1,2 | Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги | 29225,00 |
| 24 | Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям | 693260,40 |
| | РАЗОМ | 22696406,48 |

Станом на 01.01.2025 року укладено декларацій – 30052 (в т.ч. по Новоукраїнській МТГ – 19305; на 01.04.2025 року – 29410 (в т.ч. по Новоукраїнській МТГ- 18268).

Кількість пацієнтів, що звернулися за допомогою за 1 квартал 2025 року – 22780 (в т.ч. Новоукраїнської МТГ – 10149).

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 2021-2026 роки передбачено на 2025 рік 4974,5 тис.грн., а саме:

- **Новоукраїнська МТГ – 1322,2 тис.грн., а саме:**

- п.1.2.Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 32,0 тис.грн
- п.1.3. Медикаменти та перев'язувальні матеріали - 99,6 тис.грн
- п.1.4. Продукти харчування – 15,5 тис.грн.
- п.1.5. Оплата послуг (крім комунальних) – 30,0 тис.грн.
- п.1.7. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 797,2 тис.грн.
- водопостачання на водовідведення – 11,3 тис.грн,
- оплату електроенергії – 357,5 тис.грн,
- оплату інших енергоносіїв- 428,4 тис.грн.
- п.1.8. Інші виплати населенню – 347,9 тис.грн.

- **Рівнянська ОТГ – 1363,2 тис.грн.**

- п.1.1.Оплата праці з нарахуванням – 750,8 тис.грн
- п.1.2.Предмети, матеріали, обладнання та інвентар- 115,7 тис.грн.
- п.1.3. Медикаменти та перев'язувальні матеріали- 158,1 тис.грн
- п.1.5. Оплата послуг (крім комунальних) – 12,5 тис.грн.
- п.1.7. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 296,1 тис.грн.
- п.1.8. Інші виплати населенню – 30,0 тис.грн.

- **Глодоська ОТГ –690,9 тис.грн.**

- п.1.1.Оплата праці з нарахуванням – 631,5 тис.грн
- п.1.2.Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 10,2 тис.грн.
- п.1.3. Медикаменти та перев'язувальні матеріали - 33,1 тис.грн
- п.1.5. Оплата послуг (крім комунальних) – 10,0 тис.грн.
- п.1.7. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 6,1 тис.грн.

- **Ганнівська ОТГ – 1598,2 тис.грн.**

- п.1.1.Оплата праці з нарахуванням – 1283,4 тис.грн
- п.1.2.Предмети, матеріали, обладнання та інвентар- 47,1 тис.грн.
- п.1.3. Медикаменти та перев'язувальні матеріали- 50,9 тис.грн
- п.1.5. Оплата послуг (крім комунальних) – 13,0 тис.грн.
- п.1.6. Видатки на відрядження -12,0 тис.грн.
- п.1.7. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 189,8 тис.грн.
- п.1.8. Інші виплати населенню – 2,0 тис.грн.

По Програмі медичних стимулів для медичних працівників Новоукраїнської МТГ витрачено – 168,0 тис.грн (проводилась щомісячна оплата лікарям Горячковській Е.М. та Новаку С.С. на покриття витрат на проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг, та на транспортні витрати). Також додатково виділено 12,0 тис.грн для надання щомісячної адресної допомоги середньому медичному персоналу Мар'янопільського ФАПУ на покриття транспортних витрат.

Інші джерела надходжень: 537,8 тис.грн.

- Благодійні надходження – 369,1 тис.грн.

- Інші надходження –168,7 тис.грн. (відсотки по депозитам, ПДВ)

Централізоване постачання за рахунок коштів Державного бюджету України – 141,8 тис.грн.

2. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витрати установи на 2025 рік складають 30 191,0 тис.грн:

- Поточні видатки – 29 156,7 тис.грн.
- Капітальні видатки -372,5 тис.грн
- Інші видатки – 520,0 тис.грн.
- Видатки за рахунок централізованого постачання – 141,8 тис.грн

Поточні видатки включають:

Оплата праці :

- витрати на оплату праці – 20 330,0 тис.грн.
- нарахування на заробітну плату – 4 508,0 тис.грн.

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 792,1 тис.грн.

- канц.товари, папір, бланки – 106,5 тис.грн.
- автомобільні запчастини – 75,0 тис.грн.
- буд. матеріали – 160,0 тис.грн.
- бензин та автомобільні мастила –220,0 тис.грн.
- меблі та побутова техніка, електротовари – 70,0 тис.грн
- комп'ютерна техніка –80,0 тис.грн
- підписка періодичних видань – 21,5 тис.грн.
- господарські товари – 59,1 тис.грн

медикаменти та перев'язувальні матеріали: - 1178,5 тис.грн.

- на заходи, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу COVID-19 – 44,4 тис.грн. (ЗІЗ – 27,0 тис.грн, антисептики та дез.засоби – 17,4 тис.грн., інші – 0,0 тис.грн)
- туберкулін – 6,6 тис.грн. (за рахунок коштів місцевих бюджетів)
- медичні меблі – 35,0 тис.грн
- памперси – 30,6 тис.грн
- медикаменти – 24,5 тис.грн
- медичні тести – 65,5 тис.грн
- хім.реактиви – 897,2 тис.грн
- вакцина проти грипу – 74,7 тис.грн

продукти харчування – 15,5 тис.грн.:

- молочні суміші та лікувальне харчування – 15,5 тис.грн. (за рахунок коштів місцевих бюджетів)

Оплата послуг (крім комунальних) – 461,4 тис.грн.

- доступ до модулів програми – 143,4 тис.грн.
- послуги зв'язку, Інтернет – 22,2 тис.грн.
- навчання спеціалістів, вебінари – 34,0 тис.грн.
- охорона об'єкта – 23,8 тис.грн
- сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки – 46,5 тис.грн.
- банківське обслуговування, послуги з доставки – 3,0 тис.грн.

- виготовлення електронних ключів – 1,2 тис.грн.
- інформаційні, консультаційні послуги – 6,0 тис.грн
- ремонт автомобілів – 1,6 тис.грн
- обслуговування програмного забезпечення – 19,7 тис.грн
- утилізація відходів- 7,3 тис.грн
- вимір опору ізоляції – 24,5 тис.грн
- доступ до електронних видань – 2,7 тис.грн.
- послуги спеціалістів жестової мови – 2,0 тис.грн
- медичні огляди – 42,4 тис.грн.
- повірка мед.обладнання – 50,7 тис.грн
- протипожежні заходи – 11,5 тис.грн.
- підвіз води – 1,2 тис.грн.
- інші послуги – 17,7 тис.грн.

Видатки на відрядження – 27,1 тис.грн.

Оплата комунальних послуг на енергоносіїв – 1289,2 тис.грн.

- оплата водопостачання та водовідведення – 17,5 тис.грн.
- оплата електроенергії – 793,4 тис.грн.
- інших енергоносіїв – 478,3 тис.грн.

Соціальне забезпечення – 547,9 тис.грн.

- інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів за рецептами лікарів – 379,9 та стимулювання молодих спеціалістів – 156,0,0 тис.грн., відшкодування витрат на транспорт для середнього медичного працівника Мар'янопільського ФАПу).

Інші поточні видатки – 7,0 тис.грн.

- сплата податків (ПДВ та екологічний податок) та зборів – 7,0 тис.грн.

Капітальні видатки – 372,5 тис.грн.

- комп'ютерне та лабораторне обладнання - 372,5 тис.грн.

Інші видатки: 520,0 тис.грн.

- благодійні видатки – 369,1
- інші видатки – 150,9 тис.грн. (за рахунок надходжень відсотків по розміщеним депозитам)

Поточні та капітальні видатки за рахунок коштів Державного бюджету України – 141,8 тис.грн.

Директор

Валентина ФОРТИНСЬКА

Головний бухгалтер

Наталія ДРОБОТ

