



У К Р А Ї Н А
ГЛУХОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення №469

17 сесія
8 скликання

смт Глухівці

18.02.2022 року

Про затвердження фінансового плану «Центр первинної медико-санітарної допомоги Глуховецької селищної ради» на 2022рік

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75,78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», с е с і я
Глуховецької селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план «Центр первинної медико-санітарної допомоги Глуховецької селищної ради» на 2022рік згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Селищний голова

Олександр АМОНС

Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2022 рік Комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Глуховецької селищної ради»

Комунальне підприємство обслуговує 7676 чоловік: 6167 дорослого населення, 1509 дитячого населення. Виробнича потужність підприємства 48 відвідувань в зміну.

Комунальне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Глуховецької селищної ради" на 2022 рік планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 8758,2 тис. грн. в тому числі: 5954,9 тис. грн. від Національної служби здоров'я України, 2803,3 тис. грн. від місцевого бюджету.

Кількість штатних посад по КП "Центр ПМСД Глуховецької селищної ради" становить 47,25 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 6,5 од.;
середній медперсонал	- 21 од.;
молодший медперсонал	- 5,25 од.;
спеціалісти	- 3 од.;
реєстратор медичний	- 2 од.;
інший персонал	- 9,5 од.;

Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік:

Рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» - 8758,2 тис. грн.

Рядок 015 Кошти місцевого бюджету – 2803,3 тис. грн..

Рядок 050 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» – 5954,9 тис. грн. (кошти НСЗУ)

Витрати установи складаються з:

Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» - 7242,20 тис. грн.

Матеріальні затрати – 692,0 тис. грн., в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 203,2 тис. грн.

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 63,2 тис. грн., кошти НСЗУ – 140,0 тис. грн.).

- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 488,8 тис. грн. (туберкулін, памперси, пелюшки, медикаменти, деззасоби, медичне обладнання, вакцина від грипу, витратні матеріали для лабораторії, засоби індивідуального захисту та інше)

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 282,8,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 206,0 тис. грн.).

Витрати на оплату праці – 4476,0 тис. грн. (38,25 ставок)

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 767,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 3709,0 тис. грн.).

Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) – 1043,5 тис. грн.

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 207,6 тис. грн., кошти НСЗУ – 835,9 тис. грн.).

Інші операційні витрати – 1030,7 тис. грн., в тому числі:

- «Оплата послуг» -100,2 тис. грн. (послуги банку, послуги лабораторні, телефонний зв'язок, оплата Інтернет послуг, утилізація відходів, обслуговування оргтехніки, технічне обслуговування газового обладнання, перевірка лічильників, технічне обслуговування автомобілів, ремонт автомобілів, страхування водіїв, автомобілів та медичних працівників, ремонт медичного обладнання, поточні ремонти приміщень, метрологія, обслуговування програмних комплексів, виготовлення ключів та інше)

- (в т. ч. кошти місцевого бюджету – 18,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 82,2 тис. грн.).
- «Видатки на відрядження» - 17,0 тис. грн.
(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 0,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 17,0 тис. грн.).
 - «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в т. ч. закупівля брикетів паливних – 568,1 тис. грн.
(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 568,1 тис. грн., кошти НСЗУ – 0,0 тис. грн.).
 - «Медикаменти для пільгових груп населення» - 345,4 тис. грн.
в т. ч. кошти місцевого бюджету – 345,4 тис. грн., кошти НСЗУ – 0,0 тис. грн.).

Рядок 090 «Адміністративні витрати» - 1216,0 тис. грн.

Матеріальні затрати – 60,0 тис. грн., в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 28,0 тис. грн.
(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 0,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 60,0 тис. грн.).

Витрати на оплату праці – 857,2 тис. грн. (9 ставок)

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 168,6 тис. грн., кошти НСЗУ – 688,6 тис. грн.).

Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) – 177,5 тис. грн.

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 37,1 тис. грн., кошти НСЗУ – 140,4 тис. грн.).

Інші операційні витрати – 121,3 тис. грн., в тому числі:

- «Оплата послуг» - 37,8 тис. грн. (телефонний зв'язок, оплата Інтернет послуг, обслуговування оргтехніки, обслуговування програмних комплексів, та інше)
(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 0,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 37,8 тис. грн.).
- «Видатки на відрядження» - 3,0 тис. грн.
(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 0,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 3,0 тис. грн.).
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 45,5 тис. грн.
(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 45,5 тис. грн., кошти НСЗУ – 0,0 тис. грн.).
- «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку» – 25,0 тис. грн. (навчання по цивільному захисту, охорона праці, навчання по метрології, пожежна безпека, навчання по прозоро та інше)
(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 0 тис. грн., кошти НСЗУ – 25,0 тис. грн..)
- «Інші поточні видатки» - 10,0 тис. грн.
(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 0 тис. грн., кошти НСЗУ – 10,0 тис. грн.).
- (сплата послуг державного реєстратора, сплата інших податків)

Рядок 490 Капітальні видатки:-300,0 тис. грн.

Рядок 420 Придбання(виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів – 300,0 тис. грн. (придбання гематологічного аналізатора і сечового аналізатора).

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 300,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 0,0 тис. грн.).

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Т.в.о. директора

Д.О. Кобернюк

Головний бухгалтер

Т.С. Ісаїчкіна