У К Р А Ї Н А *Проєкт*

ГЛУХОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рішення №_____

_____сесія

8 скликання **с-ще Глухівці**

від _____.2025 року

Про затвердження фінансового плану «Центр первинної медико-санітарної допомоги Глуховецької селищної ради» на 2026 рік

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 2025 рік згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, сфери послуг та благоустрою.

Селищний голова **Олександр АМОНС**

Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2026 рік Комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Глуховецької селищної ради»

Комунальне підприємство обслуговує 7411 чоловік: 6187 дорослого населення, 1224 дитячого населення . Виробнича потужність підприємства 142 відвідувань в зміну.

Комунальне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Глуховецької селищної ради» на 2026 рік планує отримати асигнувань в сумі 11929,1 тис. грн. в тому числі: 6205,9 тис. грн. від Національної служби здоров'я України, 5523,2 тис. грн. від місцевого бюджету, 10,0 тис. грн. дохід від фінансових інвестицій (депозит) та 190 тис. грн. оренда приміщення.

Кількість штатних посад по КП "Центр ПМСД Глуховецької селищної ради» становить 40,0 одиниць, в т. ч.:

лікарі - 6,0 од.;
середній медперсонал - 17,75 од;
молодший медперсонал - 5,25 од.;
спеціалісти - 3,5 од.;
інший персонал - 7,5 од.;

<u>Дохідна частина фінансового плану на 2026 рік:</u>

Рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" - **11929,1 тис. грн.**

Рядок 015 Кошти місцевого бюджету – 5523,2 тис. грн..

Рядок 050 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" – 6205,9 тис. грн. (кошти НСЗУ***)***

Рядок 081 Дохід від операційної оренди активів–190тис. грн.(оренда приміщення***)***

Рядок 152 Дохід від реалізації фінансових інвестицій -10,0 тис. грн. (депозит***)***

<u>Витрати установи складаються з:</u>

Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» - **10123,5 тис. грн.**

Матеріальні затрати –1259,4 тис. грн., в тому числі:

- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 178,5 тис. грн. (Закупівля бензину, дизпалива, мастильні матеріали, господарські товари, бланки, канцелярія, запчастини, інвентар, миючі засоби, та інше)

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 65,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 113,5 тис. грн. 60,0 тис. грн.).

- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 1080,9 тис.грн. (засоби догляду, памперси, пелюшки, медикаменти, медичні вироби, деззасоби, медичне обладнання, набори для огляду жінок, вакцина від грипу, вакцина туберкулін, витратні матеріали для лабораторії, засоби індивідуального захисту та інше)

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 916,4,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 164,5 тис. грн.).

Витрати на оплату праці – 4848,3 тис. грн. (33 ставок -35 фізичні особи)

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 1033,4 тис. грн., кошти НСЗУ – 3814,9 тис. грн.).

Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) – 1089,4 тис. грн.

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 284,1 тис. грн., кошти НСЗУ – 805,3 тис. грн.).

Інші операційні витрати – 2926,4 тис. грн., в тому числі:

- «Оплата послуг» -226,2 тис. грн. (послуги лабораторні, телефонний зв'язок, оплата Інтернет послуг, утилізація відходів, обслуговування оргтехніки, технічне обслуговування газового обладнання, повірка лічильників, технічне обслуговування автомобілів, ремонт автомобілів, перезарядка вогнегасників, 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 – 160,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 66,2 тис. грн.).

- «Видатки на відрядження» - 18,0 тис. грн.

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 0,0 тис. грн., кошти НСЗУ –18,0 тис. грн.).

- *«*Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в т. ч. закупівля брикетів палевних, дров – *1465,9* тис. грн.

(в т. ч. кошти місцевого бюджету –1465,9 тис. грн., кошти НСЗУ – 0,0 тис. грн.).

- «Медикаменти для пільгових груп населення» - 1216,3 тис. грн.

в т. ч. кошти місцевого бюджету – 1216,3тис. грн., кошти НСЗУ – 0,0 тис. грн.).

Рядок 081 Дохід від операційної оренди активів – 190тис. грн.(оренда приміщення та відшкодування комунал. послуг***)***

Матеріальні затрати – 37,2 тис. грн.

- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 37,2 тис. грн.

(в т. ч. кошти оренда приміщення – 37,2 тис. грн.).

- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 30 тис. грн. (засоби догляду, памперси, пелюшки, медикаменти, медичні вироби, деззасоби, медичне обладнання, набори для огляду жінок, вакцина від грипу, витратні матеріали для лабораторії, засоби індивідуального захисту та інше)

(в т. ч. кошти оренда приміщення – 30,0 тис. грн.).

- *«*Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – *109,3* тис. грн.
- *(в т. ч. кошти відшкодування комун. послуг – 109,3 тис. грн.).*

Податок на додану вартість – 13,5 тис. грн.

(в т. ч. кошти оренда приміщення – 13,5 тис. грн.).

Рядок 152 Дохід від реалізації фінансових інвестицій -10,0 тис. грн. (депозит***)***

Матеріальні затрати – 10,0 тис. грн.

- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 10,0 тис. грн.

(в т. ч. кошти депозиту – 10,0 тис. грн.).

***Рядок 090 «Адміністративні витрати»* - 1394,9 тис. грн.**

Матеріальні затрати – 68,4 тис. грн., в тому числі:

- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 68,4 тис. грн. (Закупівля бензину, дизпалива, мастильні матеріали, господарські товари, бланки, канцелярія, запчастини, інвентар, миючі засоби, та інше)

- (в т. ч. кошти місцевого бюджету – 0,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 68,4тис. грн.).

Витрати на оплату праці – 929,8 тис. грн. **(7 ставок - 6 фізичних осіб)**

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 219,5 тис. грн., кошти НСЗУ – 710,3 тис. грн.).

Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) – 204,5 тис. грн.

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 48,3 тис. грн., кошти НСЗУ – 156,2тис. грн.).

Інші операційні витрати – 198,2 тис. грн., в тому числі:

- «Оплата послуг» - 85,9 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата Інтернет послуг, обслуговування оргтехніки, обслуговування програмних комплексів, та інше)

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 40,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 45,9 тис. грн.).

- «Видатки на відрядження» - 7,0 тис. грн.

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 0,0 тис. грн., кошти НСЗУ –7,0 тис. грн.).

- *«*Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - *74,3* тис. грн.

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 74,3 тис. грн., кошти НСЗУ – 0,0 тис. грн.).

- «Інші поточні видатки» -*25,0* тис. грн.
- *(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 0 тис. грн., кошти НСЗУ – 25,0 тис. грн.).* (сплата послуг державного реєстратора, сплата екологічного податку, інших податків)

Інші витрати майбутніх періодів – 210,7 тис. грн.

Резервний фонд -210,7 тис. грн.

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 0 тис. грн., кошти НСЗУ – 210,7 тис. грн.)

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Т.в.о. директора Дарина КОБЕРНЮК

Головний бухгалтер Тетяна ІСАЇЧКІНА