



У К Р А Ї Н А
ГЛУХОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рішення №1335

51 сесія

8 скликання

с-ще Глухівці

від 20.12.2024 року

Про внесення змін до фінансового плану Комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Глуховецької селищної ради» на 2024 рік

Розглянувши клопотання Комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Глуховецької селищної ради», відповідно до пункту 4 частини а) статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75,77,78 Господарського кодексу України, Глуховецька селищна рада вирішила:

1. Внести зміни до фінансового плану Комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Глуховецької селищної ради» на 2024рік (фінансовий план зі змінами та пояснювальна записка додаються).
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 2024 рік Комунального підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги Глуховецької селищної ради»**

Комунальне підприємство обслуговує 7578 чоловік: 6249 дорослого населення, 1329 дитячого населення. Виробнича потужність підприємства 105 відвідувань в зміну.

Комунальне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Глуховецької селищної ради" на 2024 рік планує отримати асигнувань в сумі 11628,4 тис. грн. в тому числі: 5858,3 тис. грн. від Національної служби здоров'я України, 4105,4 тис. грн. від місцевого бюджету, 9,8 тис. грн. дохід від фінансових інвестицій (депозит), 205,5 тис. грн.. оренда приміщення та безоплатне надходження -1449,4 тис. грн.

Кількість штатних посад по КП "Центр ПМСД Глуховецької селищної ради" становить 42,0 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 6,5 од.;
середній медперсонал	- 17,75 од;
молодший медперсонал	- 5,25 од.;
спеціалісти	- 3 од.;
інший персонал	- 9,5 од.;

Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік:

Рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» - 11628,4 тис. грн.

Рядок 015 Кошти місцевого бюджету – 4105,4 тис. грн..

Рядок 050 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» – 5858,3 тис. грн.

(кошти НСЗУ)

Рядок 080 Дохід від операційної оренди активів – 205,5 тис. грн.

Податок на додану вартість – 13,4 тис. грн.

Оренда приміщення – 67,2 тис. грн.

Відшкодування комунальних послуг – 124,9 тис. грн.

Рядок 152 Дохід від реалізації фінансових інвестицій -9,8 тис. грн. (депозит)

Рядок 154 Дохід від безоплатно одержаних активів -1449,4 тис. грн.

(медичні вироби, ліки, вакцина, медичне обладнання, ноутбуки-2шт., морозильні камери-3шт. та автомобіль Дастер -1 шт.)

Витрати установи складаються з:

Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» - 8920,6 тис. грн.

Матеріальні затрати –1187,1 тис. грн., в тому числі:

- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 232,1 тис. грн.

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 78,4 тис. грн., кошти НСЗУ – 148,0 тис. грн. кошти оренди-5,5 тис. грн., кошти депозиту -0,2 тис .грн).

- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 955,0 тис. грн. (туберкулін, 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 місцевого бюджету – 590,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 73,2 тис. грн., безкоштовне надходження -246,7 тис. грн. та кошти оренди- 45,1 тис. грн.).

Витрати на оплату праці – 4724,3 тис. грн. (33 ставок)

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 1002,6 тис. грн., кошти НСЗУ – 3721,7 тис. грн.).

Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) – 1070,8 тис. грн.

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 271,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 728,8 тис. грн. та кошти депозиту -71,0 тис. грн.).

Інші операційні витрати – 1938,4 тис. грн., в тому числі:

- «Оплата послуг» -288,6 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 – 187,2 тис. грн., кошти НСЗУ – 80,1 тис. грн., кошти оренди- 14,8 тис. грн. та кошти депозиту -6,5 тис. грн.).

- «Видатки на відрядження» - 19,6 тис. грн.

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 0,0 тис. грн., кошти НСЗУ –19,6 тис. грн.).

- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в т. ч. закупівля брикетів паливних та дров'яної деревини – 814,1 тис. грн.

(в т. ч. кошти місцевого бюджету –814,1 тис. грн., кошти НСЗУ – 0,0 тис. грн.).

- «Медикаменти для пільгових груп населення» - 807,0 тис. грн.

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 807,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 0,0 тис. грн.).

- Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 9,1 тис. грн.

(кошти оренди- 9,1 тис. грн.)

Рядок 090 «Адміністративні витрати» - 1410,7 тис. грн.

Матеріальні затрати – 25,0 тис. грн., в тому числі:

- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 25,0 тис. грн.

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 0,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 25,0 тис. грн.).

Витрати на оплату праці – 1018,2 тис. грн. (9 ставок)

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 214,4 тис. грн., кошти НСЗУ – 803,8 тис. грн.).

Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) – 206,9 тис. грн.

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 39,2 тис. грн., кошти НСЗУ – 167,7 тис. грн.).

Інші операційні витрати – 160,6 тис. грн., в тому числі:

- «Оплата послуг» - 30,3 тис. грн. (послуги банку, 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 – 30,3 тис. грн.).

- «Видатки на відрядження» - 0,3 тис. грн.

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

- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 68,4 тис. грн.

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

- «Інші поточні видатки» - 61,6 тис. грн.

- (в т. ч. кошти місцевого бюджету – 33,1 тис. грн., кошти НСЗУ – 4,6 тис. грн., кошти оренди - 23,0 тис. грн. та кошти депозиту - 0,9 тис. грн.).).

(сплата послуг державного реєстратора, сплата екологічного податку, сплата ПДВ, пенсійного збору та інших податків)

Рядок 110 Інші витрати майбутніх періодів – 64,1 тис. грн.

Резервний фонд - 24,9 тис. грн.

Кошти оренди - 39,2 тис. грн.

(в т. ч. кошти НСЗУ – 24,9 тис. грн. та кошти оренди - 39,2 тис. грн.)

Рядок 180 Інші витрати - 30,3 тис. грн. (повернення коштів НСЗУ)

(в т. ч. кошти НСЗУ – 30,3 тис. грн.,)

Рядок 420 Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів - 1202,7 тис. грн.

ноутбуки-2шт., морозильні камери-3шт. та автомобіль Дастер -1 шт.

(безкоштовне надходження - 1202,7 тис. грн.)

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Т.в.о. директора

Дарина КОБЕРНЮК

Головний бухгалтер

Тетяна ІСАЇЧКІНА