



У К Р А Ї Н А
ГЛУХОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рішення №981

39 сесія

8 скликання

смт Глухівці

від 22.12.2023 року

Про внесення змін до фінансового плану КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Глуховецької селищної ради» на 2023 рік

Розглянувши клопотання КП «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, з метою розвитку первинної медико-санітарної допомоги, підвищення ефективності роботи підприємства, Глуховецька селищна рада вирішила:

1. Внести зміни до фінансового плану КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Глуховецької селищної ради» на 2023 рік (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 2023 рік Комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Глуховецької селищної ради»

Комунальне підприємство обслуговує 7656 чоловік 6287 дорослого населення, 1369 дитячого населення. Виробнича потужність підприємства 40 відвідувань в зміну.

Комунальне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Глуховецької селищної ради" на 2023 рік отримало бюджетних асигнувань в сумі 10666,3 тис. грн. в тому числі: 5946,2 тис. грн. від Національної служби здоров'я України, 3790,5 тис. грн. від місцевого бюджету, 47,3 тис. грн. дохід від фінансових інвестицій (депозит), 74,4 тис. грн.. оренда приміщення та 807,9 тис. грн. безкоштовне надходження медикаментів, медичних виробів, деззасобів, засобів індивідуального захисту, медичне обладнання та інші матеріали.

Кількість штатних посад по КП "Центр ПМСД Глуховецької селищної ради" становить 42 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 2023 рік:

Рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» - 10666,3 тис. грн.

Рядок 015 Кошти місцевого бюджету – 3790,5 тис. грн..

Рядок 050 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» – 5946,2 тис. грн. (кошти НСЗУ)

Рядок 081 Дохід від операційної оренди активів – 74,4 тис. грн. (оренда приміщення)

Рядок 154 Дохід від безоплатно одержаних активів -807,9 тис. грн. (медикаментів, медичних виробів, деззасобів, засобів індивідуального захисту, медичне обладнання та інші матеріали)

Рядок 152 Дохід від реалізації фінансових інвестицій -47,3 тис. грн. (депозит)

Витрати установи складаються з:

Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» - 9365,3 тис. грн.

Матеріальні затрати – 2018,5 тис. грн., в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 397,0 тис. грн.
(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 152,4 тис. грн., кошти НСЗУ – 141,2 тис. грн., кошти оренда приміщення – 8,1 тис. грн., безоплатне надходження -95,3 тис. грн.).

- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 1429,2 тис. грн. (туберкулін, памперси, пелюшки, медикаменти, медичні вироби, деззасоби, медичне обладнання, вакцина від грипу, вакцина рутина, вакцина Ковід, витратні матеріали для лабораторії, засоби індивідуального захисту та інше)
(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 691,9 тис. грн., кошти НСЗУ – 217,0 тис. грн. безоплатне надходження -520,3 тис. грн.).

«Продукти харчування» – 192,3 тис. грн. (дитяче харчування)

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 0,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 0,0 тис. грн. безоплатне надходження -192,3 тис. грн.).

Витрати на оплату праці – 4864,9 тис. грн. (37ставок)

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 899,7 тис. грн., кошти НСЗУ – 3965,2 тис. грн.).

Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) – 1093,7 тис. грн.

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 237,7 тис. грн., кошти НСЗУ – 856,0 тис. грн.).

Інші операційні витрати – 1388,2 тис. грн., в тому числі:

- «Оплата послуг» - 88,6 тис. грн. (послуги банку, послуги лабораторії, телефонний зв'язок, оплата Інтернет послуг, утилізація відходів, обслуговування оргтехніки, технічне обслуговування газового обладнання, повірка лічильників, технічне обслуговування автомобілів, ремонт автомобілів, страхування водіїв, автомобілів та медичних працівників, ремонт медичного обладнання, заправка вогнегасників, поточні ремонти приміщень, метрологія, обслуговування програмних комплексів, виготовлення ключів та інше)
(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 0,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 88,0 тис. грн. та кошти оренда приміщення – 0,6 тис. грн.)

«Видатки на відрядження» - 26,7 тис. грн.

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 0,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 26,7 тис. грн.).

- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в т. ч. закупівля брикетів паливних та бензину до генератора – 765,9 тис. грн.
(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 765,9 тис. грн., кошти НСЗУ – 0,0 тис. грн.).

- «Медикаменти для пільгових груп населення» - 507,0 тис. грн.
в т. ч. кошти місцевого бюджету – 507,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 0,0 тис. грн.).

Рядок 090 «Адміністративні витрати» - 1510,0 тис. грн.

Матеріальні затрати – 125,0 тис. грн., в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 125,0 тис. грн.
(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 100,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 25,0 тис. грн.).

Витрати на оплату праці – 913,7 тис. грн. (5 ставок)

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 171,3 тис. грн., кошти НСЗУ – 742,4 тис. грн.).

Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) – 186,9 тис. грн.

(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 37,7 тис. грн., кошти НСЗУ – 149,2 тис. грн.).

Інші операційні витрати – 284,4 тис. грн., в тому числі:

- «Оплата послуг» - 190,0 тис. грн. (телефонний зв'язок, оплата Інтернет послуг, обслуговування оргтехніки, обслуговування програмних комплексів, та інше)
(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 144,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 46,0 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» - 26,0 тис. грн.
(в т. ч. кошти місцевого бюджету – 0,0 тис. грн., кошти НСЗУ – 15,1 тис. грн. та кошти оренда приміщення – 10,9 тис. грн.)

(сплата послуг державного реєстратора, екологічний податок, податок на додану вартість)

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Т.в.о. директора

Д.О. Кобернюк

Головний бухгалтер

Т.С. Ісаїчкіна