



УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОДОЛАЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

21 грудня 2023 року

№ ddd

Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради на 2024 рік

Розглянувши лист головного лікаря КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради від 14.12.2023 року №479, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 78 Господарського кодексу України,

виконавчий комітет Нововодолазької селищної ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради на 2024 рік, що додається.

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2024 рік покласти на головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради Людмилу МОРОЗ

Селищний голова




Олександр ЄСІН



У К Р А І Н А
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
НОВОДОЛАЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
НОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

вул. Воскресінська ,254, с.Новоселівка Харківського району, Харківської області, 63209,тел. (05740) 4-24-63
E-mail: vod.centrotg@ukr.net. Код ЄДРПОУ 41820206

14.12.2023 № 479

На № _____ від _____

на виконання

Селищному голові
Олександрю ЄСІНУ

КНП «ЦПМСД» Нововодолазької селищної ради надає виконавчому комітету Нововодолазької селищної ради на затвердження фінансовий план підприємства на 2024 рік та пояснювальну записку до нього.

Головний лікар

Людмила МОРОЗ

3110/02-31
15.12.2023

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ
ДОПОМОГИ» НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення виконавчого комітету
Нововодолазької селищної ради

від "21" грудня 2023 р. № 222

Уточнений	
зробити позначку "X"	

	Коди	
	за ЄДРПОУ	41820206
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Нововодолазької селищної ради	за ЄДРПОУ	41820206
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	
Територія	за КОАТУУ	
Орган державного управління Нововодолазька селищна рада	за СПОДУ	
Галузь Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 68		
Місцезнаходження вул Воскресінська 254, с.Новоселівка Нововодолазький район		
Харківська область		
Телефон 4-10-16		
Керівник Мороз Людмила Миколаївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів						

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	5	6	7	8	9
Доходи	100	22 768,0	5 569,5	5 883,5	5 301,5	6 013,5
Дохід (виручка) від реалізації послуг (за програмою медичних гарантій)	110	18 400,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	120	1 000,0	335,1	201,3	173,3	290,3
Програма фінансової підтримки КНП "ЦПМСД" на 2021-2024 роки	121	420,0	197,4	56,6	24,6	141,4
Програма безоплатного пільгового відпуску лікарських засобів ... на 2021-2024 рр.	122	258,8	64,7	64,7	64,7	64,7
Програма протидії захворюваності на туберкульоз на 2021-2024 роки	123	3,0	3,0	-	-	-
Програма з інфекційного контролю КНП «ЦПМСД» на 2021-2024 роки	124	318,2	70,0	80,0	84,0	84,2
Інші доходи	130	3 368,0	634,4	1 082,2	528,2	1 123,2
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	131	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Дохід від фінансової діяльності (депозити)	132	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Дохід(нерозподілені прибутки минулих періодів)	133	1 816,0	298,9	746,7	192,7	577,7
Дохід від грантової угоди з Представництвом «ПРОДЖЕКТ ХОУП-ЗЕ ППЛ-ТУ-ППЛ ХЕЛС ФАУНДЕЙШН ІНК.»	134	1 530,0	330,0	330,0	330,0	540,0
Витрати	200	22 768,0	5 569,5	5 883,5	5 301,5	6 013,5
Витрати на оплату праці	210	15 700,0	3 700,0	4 150,0	3 700,0	4 150,0
Витрати на оплату праці медичного та іншого персоналу	211	12 600,0	2 950,0	3 350,0	2 950,0	3 350,0
Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу	212	3 100,0	750,0	800,0	750,0	800,0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	220	3 460,0	815,0	915,0	815,0	915,0
Медикаменти та вироби медичного призначення	230	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250	550,0	200,0	100,0	100,0	150,0
Видатки на відрядження	260	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	270	418,0	197,0	56,0	24,0	141,0
Оплата теплопостачання	271	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	272	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	273	240,0	95,0	45,0	18,0	82,0
Оплата за природний газ	274	170,0	98,0	11,0	6,0	55,0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	275	8,0	4,0	-	-	4,0
Витрати на охорону праці	280	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Інші витрати (розшифрувати)	290	330,0	80,0	85,0	85,0	80,0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	300	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	301	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Фінансовий результат (Нерозподілені доходи)	400	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Головний лікар

Людмила МОРОЗ

Головний бухгалтер

Тетяна ЛИННИК

**Пояснювальна записка
до Фінансового плану на 2024 рік КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі - КНП «ЦПМСД») є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

КНП «ЦПМСД» обслуговує 21000 чоловік. Виробнича потужність підприємства 250 відвідувань в зміну.

Кількість штатних посад по КНП «ЦПМСД» становить 85,5 одиниць, в т.ч.:

адміністративно-управлінський персонал – 12 од.;

лікарі - 17 од.;

середній медперсонал - 34,5 од.;

молодший медперсонал - 9 од.;

інший персонал - 13 од.;

рядок 100 Доходи – 22768,0 тис. грн.;

рядок 110 «Дохід (виручка) від реалізації послуг (за програмою медичних гарантій)» становить 18400,0 тис.грн. – кошти по Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій укладений з НСЗУ.

рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» - 1000,0 тис. грн, у тому числі:

- Програма фінансової підтримки КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ на 2021-2024 роки – 420,0 тис. грн.;

- Програмаи безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань жителям Нововодолазької громади на 2021-2024 роки – 258,8 тис. грн.;

- Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2021-2024 роки – 3,0 тис. грн.

- Програма з інфекційного контролю КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ на 2021-2024 роки – 318,2 тис. грн.

рядок 130 «Інші доходи» - 3368,0 тис. грн, у тому числі:

- Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів – 20,0 тис. грн. -

кошти отримані від реалізації оприбуткованих від списання матеріалів (металоломом та ін.);

- **Дохід від фінансової діяльності – 2,0 тис. грн.** - відсотки по депозиту;

- **Дохід – 1816,0 тис. грн.**- нерозподілені прибутки минулих періодів.

- **Дохід – 1530,0 тис. грн.** від грантової угоди з Представництвом «ПРОДЖЕКТ ХОУП-ЗЕ ППЛ-ТУ-ППЛ ХЕЛС ФАУНДЕЙШН ІНК.»

Рядок 200 Витрати – 22768,0 тис. грн., складаються з:

рядок 210 «Витрати на оплату праці» – 15700,0 тис. грн.

Витрати на оплату праці медичного та іншого персоналу, працівникам амбулаторій, ФАП – 12600,0 тис. грн., витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу – 3100,0 тис. грн. – розраховується відповідно до штатного розпису та з урахуванням преміювання (згідно з Положенням про преміювання, яке є додатком до колективного договору).

рядок 220 «Нарахування на оплату праці (ЄСВ)» - 3460,0 тис. грн.

рядок 230 «Медикаменти та вироби медичного призначення» - 600,0 тис. грн. – складається з витрат на реактиви для аналізаторів, швидкі тести, фарм продукція, дезінфікуючі засоби, засоби індивідуального захисту, туберкулін та інші вироби медичного призначення.

рядок 240 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1200,0 тис. грн. – складається з витрат на паливо-мастильні матеріали, запчастин до автомобілів, господарчі товари та інвентар, канцелярські товари, будівельні матеріали для поточного ремонту, періодичні видання, бланки, меблі, мед обладнання, офісне приладдя та ін.

рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 550,0 тис грн. - складається з витрат на оплату послуг з програмного забезпечення, послуги лабораторії, обслуговування газопроводів, вивіз побутових відходів, зв'язок, інтернет, обслуговування оргтехніки, ремонт приміщень, страхування, навчання, перевірка обладнання, касове обслуговування та інших послуг.

рядок 260 «Видатки на відрядження» - 40,0 тис. грн.

рядок 270 «Витрати на комунальні послуги та енергоносії» 418,0 тис. грн., в т.ч.:

- оплата електроенергії – 240,0 тис. грн.,

- оплата за природний газ – 170,0 тис. грн.,

- оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 8,0 тис. грн.

рядок 280 «Витрати на охорону праці» - 70,0 тис. грн. –обслуговування вогнегасників, навчання працівників з охорони праці, страхування, обладнання з охорони праці, придбання засоби індивідуального захисту та ін.

рядок 220 «Інші витрати» – 330,0 тис. грн. - інші виплати населенню (відшкодування вартості медикаментів онкохворим, хворим на орфанні захворювання, та відшкодування за вироби медичного призначення особам з інвалідністю), податки, збори та ін.

рядок 300 «Капітальні інвестиції» – 400,0 тис. грн. (придбання мед обладнання та інших основних засобів).

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Головний лікар



Людмила МОРОЗ

Головний бухгалтер

Тетяна ЛИННИК