



КОПІЯ

**МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ТЕРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ПОЗАЧЕРГОВА ТРИДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ**

Р І Ш Е Н Н Я

19.12.2024 р.

№ 851-39/VIII

Про затвердження змін до
фінансового плану
комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги м. Тернівки»
Тернівської міської ради на 2024 рік

Згідно ст. 26 ч.1 п.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, Тернівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Тернівки» Тернівської міської ради на 2024 рік, затвердженого рішенням Тернівської міської ради від 18.12.2023 року № 572-28/VIII, виклавши додаток в новій редакції (додаток).
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту, координацію на заступника міського голови Лілію КРИЖАНОВСЬКУ.

Секретар ра



Жанна ШКУТ

ЗГІДНО

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2024 рік (зі змінами)**

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Тернівки" Тернівської міської ради"	Коди	
Орган управління	Виконавчий комітет Тернівської міської ради	за ЕДРПОУ	37463503
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКНГ	
Місцезнаходження	вул. Героїв України, 22 м.Тернівка, Дніпропетровська обл., Павлоградського району, 51500	за КВЕД	86.10
Телефон	(050)-147-01-05		
Керівник	Пічугова Світлана Олександрівна		

одиниця виміру: тис.гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	21378,189	5995,871	5920,294	4663,775	4798,249
Податок на додану вартість	020					
Акцизний збір	030					
Інші відрахування з доходу	040					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід від НСЗУ) *	050	17242,162	4784,350	4728,503	3892,822	3836,487
Дохід з місцевого бюджету за цільовою місцевою програмою підтримки *	051	3081,861	809,256	1003,235	632,150	637,220
Дохід з місцевого бюджету для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв*	052	1054,166	402,265	188,556	138,803	324,542
Цільовий інший операційний дохід *	053					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (витрати за рахунок коштів НСЗУ) (сума рядків з 061 по 065)	060	17242,162	4603,822	5162,234	4043,757	3432,349
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	678,613	142,734	229,495	200,534	105,850
Витрати на оплату праці	062	13221,394	3599,420	3851,723	3089,629	2680,622
Відрахування на соціальні заходи	063	2 880,391	778,343	844,257	674,868	582,923
Амортизація	064					
Інші операційні витрати	065	461,764	83,325	236,759	78,726	62,954
Валовий:						
прибуток	071					
збиток	072					
Інші операційні доходи	080					
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081					
одержані гранти та субсидії	082					
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083					
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090					
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091					
Витрати на оплату праці	092					
Відрахування на соціальні заходи	093					
Амортизація	094					
Інші операційні витрати	095					

Показники	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105)	100	17242,162	4603,822	5162,234	4043,757	3432,349
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	678,613	142,734	229,495	200,534	105,850
Витрати на оплату праці	102	13221,394	3599,420	3851,723	3089,629	2680,622
Відрахування на соціальні заходи	103	2 880,391	778,343	844,257	674,868	582,923
Амортизація	104					
Інші операційні витрати	105	461,764	83,325	236,759	78,726	62,954
Цільові витрати (витрати за рахунок бюджетів усіх рівнів) (сума рядків з 111 по 115)	110	4136,027	953,645	540,497	657,272	1984,613
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	2235,750	631,404	92,969	234,714	1276,663
Витрати на оплату праці	112	486,456	86,674	86,659	77,209	235,914
Відрахування на соціальні заходи	113	107,021	19,069	19,065	18,018	50,869
Амортизація	114					
Інші операційні витрати	115	1306,800	216,498	341,804	327,331	421,167
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121					
збиток	122					
Дохід від участі в капіталі	130					
Інші фінансові доходи	140					
Інші доходи	150					
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152					
дохід від безоплатно одержаних активів	154					
Фінансові витрати	160					
Витрати від участі в капіталі	170					
Інші витрати	180					
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування						
прибуток	191					
збиток	192					
Податок на прибуток	200					
Чистий:						
прибуток	211					
збиток	212					
Відрахування частини прибутку до бюджету	220					
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	2914,363	774,138	322,464	435,248	1382,513
Витрати на оплату праці	320	13707,850	3686,094	3938,382	3166,838	2916,536
Відрахування на соціальні заходи	330	2987,412	797,412	863,322	692,886	633,792
Амортизація	340					
Інші операційні витрати	350	1768,564	299,823	578,563	406,057	484,121
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	21378,189	5557,467	5702,731	4701,029	5416,962
III. Капітальні інвестиційні протягом року						
Капітальне будівництво	410					
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	411					
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420					
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	421					
Придбання (створення) нематеріальних активів	430					
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431					
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440					
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441					
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450					
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451					
Разом (сума рядків 410,420,430,440,450):	490					
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411,421,431,441,451)	491					

Показники	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7
IV. Додаткова інформація			на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Чисельність працівників	510	109,75	109,75	109,75	86,25	80,25
Первісна вартість основних засобів	520	3972,0	3942,4	7634,8	7655,5	7655,5
Податкова заборгованість	530					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540					

* - прогнозні дані

Секретар ради



Жанна ШКУТ

Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2024 рік (зі змінами)
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Тернівки» Тернівської міської ради

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Тернівки" Тернівської міської ради обслуговує населення згідно заключених декларацій про вибір лікаря первинної медичної допомоги, всього - 18085 особи, 14551 дорослого населення, 3534 дитячого населення.

Фінансовий план складається із проектних показників. КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Тернівки" Тернівської міської ради на 2024 рік планує отримати надходження у сумі 21378,189 тис. грн.

Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік:

рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 21378,189 тис. грн. у тому числі:

- 17242,162 тис. грн. – дохід згідно Договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від Національної служби здоров'я України (НСЗУ);
- 3081,861 тис. грн. – дохід з місцевого бюджету за міською цільовою програмою фінансової підтримки та розвитку КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Тернівки» Тернівської міської ради;
- 1054,166 тис. грн. – дохід з місцевого бюджету для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв.

Витратна частина фінансового плану складає:

рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» витрати за рахунок коштів НСЗУ – 17242,162 тис. грн. складається в тому числі з:

рядок 061 «Матеріальні затрати» становлять – 678,613 тис. грн. в тому числі:

– «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 269,548 тис. грн. (електронна підписка Expertus, друкована продукція, стат бланки, паливно-мастильні матеріали, канцелярські товари та приладдя, господарські товари, електротовари, миючі засоби, паперові рушники, запчастини для авто, онлайн доступ до інформаційного ресурсу, придбання батарейок для обладнання, товари для ремонту комп'ютерної техніки, інше).

– «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 409,065 тис. грн. (реагенти, діаграмна стрічка для гематологічного аналізатора, тест-смужки для визначення холестерину в крові, тест-смужки для визначення рівню цукру в крові, тест на тропонін, тест на гепатит В, С, тест на ВІЛ-інфекцію, ЕКГ папір, гель для ЕКГ, сечові реагентні смужки, пробірки вакуумні, серветки спиртові для дезінфекції, ємність для мокротиння, ємність для забору сечі, скарифікатор, лікарські засоби, шпатель одноразовий, пластир, бактерицидний, та інше).

рядок 062 «Витрати на оплату праці» – 13221,394 тис. грн.

рядок 063 «Відрахування на соціальні заходи» – 2880,391 тис. грн. (нарахування на оплату праці 22%).

рядок 065 «Інші операційні витрати» – 461,764 тис. грн. в тому числі:

– «Оплата послуг (крім комунальних)» - 440,524 тис. грн. (страхування автотранспорту, навчання медичних працівників, участь у семінарах, послуги перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови), передрейсовий та після рейсовий медичний огляд водіїв, заправка та ремонт картриджів, та ремонт БФП, охорона об'єкта, послуги інтернет, дератизація дезінсекція, супровід програмного забезпечення, навчання по тепловим устаткуванням, електронно-цифрові підписи для лікарів, реєстрація нового авто та сплата зборів, перезарядка вогнегасників, технічне обслуговування електро мереж та заземлення, технічне обслуговування вентиляційної системи, страхування мед. працівників на випадок інфікування ВІЛ, страхування членів ДПД, метрологічні послуги медичного

обладнання, супровід програми XELCI, поповнення робочих мобільних телефонів, повернення надміру отриманих коштів від НСЗУ, послуги ЦНАП, ремонт немедичного обладнання, ремонт медичного обладнання, повірка лічильників, опломбування лічильників, інше);

– «Видатки на відрядження» – 21,240 тис. грн.

Залишок коштів від НСЗУ на рахунку підприємства станом на 01.11.2024 року складає – 1673,767 тис. грн.

рядок 110 «Цільові витрати» (витрати за рахунок бюджетів усіх рівнів) – 4136,027 тис. грн. складається в тому числі з:

рядок 111 «Матеріальні затрати» становлять – 2235,750 тис. грн. в тому числі:

– «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 1178,674 тис. грн. (засоби індивідуального захисту для мед. працівників та дезінфікувальні засоби; вакцина проти грипу; туберкулін; технічні та інші засоби реабілітації для осіб з інвалідністю), згідно п.1.1, 4.1, 4.2, 5.2 міської цільової програми фінансової підтримки;

– «Продукти харчування» - 2,910 тис. грн. (молочні суміші для дітей народжених від ВІЛ інфікованих матерів), згідно п.4.3 міської цільової програми фінансової підтримки;

– «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 1054,166 тис. грн. (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів місцевого бюджету).

рядок 112 «Витрати на оплату праці» – 486,456 тис. грн. (утримання мед. персоналу який працює у Павлоградському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 2 ставки сестер медичних, стимулюючи виплати лікарям), згідно п. 3.1., 3.2.

рядок 113 «Відрахування на соціальні заходи» – 107,021 тис. грн. (нарахування на оплату праці 22%).

рядок 115 «Інші операційні витрати» – 1306,800 тис. грн.

– «Інші виплати населенню» - 1306,800 тис. грн. (забезпечення медичними препаратами декретованої групи населення) згідно п. 5.1 міської цільової програми фінансової підтримки.

Кількість штатних посад по КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Тернівки" Тернівської міської ради становить 80,25 ставок, в т. ч.:

Адміністративно-управлінський персонал – 5 ст.;

Лікарі - 19,0 ст.;

Середній медичний персонал - 30,5 ст.;

Молодший медичний персонал - 5,5 ст.;

Інший та допоміжний персонал - 20,25 ст.

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Директор

Світлана ПІЧУГОВА

Головний бухгалтер

Ірина МОШЕВА