



УКРАЇНА  
ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Тридцятій сьомій сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання

№ 1408 - VIII

від 06 квітня 2023 року

**Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за 2022 рік та Пояснювальної записки до Звіту про виконання фінансового плану за 2022 рік**

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності територіальної громади, Звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за 2022 рік та Пояснювальної записки до звіту про виконання фінансового плану за 2022 рік, відповідно до статей 24,78 Господарського кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, -

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за 2022 рік та Пояснювальну записку до Звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за 2022 рік.

2. Контроль за виконанням показників фінансового плану КНП «ЦПМСД» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області покласти на директора Юрія МАНДРИКА.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Сільський голова



Наталія КРУПИЦЯ



УКРАЇНА  
ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Тридцять сьомої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання

№ 1408 - VIII

від 06 квітня 2023 року

Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за 2022 рік та Пояснювальної записки до Звіту про виконання фінансового плану за 2022 рік

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності територіальної громади, Звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за 2022 рік та Пояснювальної записки до звіту про виконання фінансового плану за 2022 рік відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, -

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за 2022 рік та Пояснювальну записку до Звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за 2022 рік.

2. Контроль за виконанням показників фінансового плану КНП «ЦПМСД» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області покласти на директора Юрія МАНДРИКА.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Сільський голова



З ОРИГІНАЛУ  
ЗГІД

Наталія КРУПІЦЯ



Сільський голова  
Наталія Крупич

Додаток 2  
до Порядку складання, затвердження та контролю  
виконання фінансових планів комунального підприємства



"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
Решенням ЗСРМРІ Фонтанської с/р VIII сесії  
Від 06.04.2023 № 1408-VIII

"10" 02 2023 р.

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ " ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ		Коди	38534407
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФ	150
Територія	Одеська область, Лиманський район с.Фонтанка		за КОАТУУ	
Орган державного управління	Фонтанська сільська рада		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКПН	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис.грн.	комунальна			
Форма власності	47			
Середньооблікова кількість штатних працівників	вул.Центральна42, с.Фонтанка , Лиманський район, Одеська область,67571			
Місцезнаходження	962627611			
Телефон	Мандрик Юрій Артемович			
Керівник				

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2022 РІК

Найменування показника	Код рядка	план рік	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)

## Найменування показника

1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (декалінація)</b>					
Доход (виручок) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	30 762,8	20 084,1	(10 678,7)	65,3
в тому числі за рахунок бюджетних коштів(кошти НСЗУ)	1020	17 669,0	17 166,3	(502,7)	97,2
Доход з місцевого бюджету за програмою підтримки	1030	3 842,3	2 917,8	(924,5)	75,9
у том. числі:					
цільове фінансування на оплату заохорувальних виплат працівникам з нарахуванням	1030.1	768,0	763,5	(4,5)	99,4
цільове фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.	1030.2	766,6	639,4	(127,2)	83,4
цільове фінансування на оплату товарів, послуг	1030.3	643,3	429,2	(214,1)	66,7
цільове фінансування на оплату медикаментів та перевізувальних матеріалів	1030.4	1 014,4	509,7	(504,7)	50,2
цільове фінансування на відшкодування вартості медикаментів цільовій категорії населення, онкохворим	1030.5	650,0	576,0	(74,0)	88,6
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	1040	125,0	159,2	34,2	127,4
доход від операційної оренди об'єктів	1040.1	125,0	159,2	34,2	127,4
<b>Витрати</b>					
Заробітна плата	1050	(13 958,8)	(13 741,5)	217,3	98,4
Нарахування на оплату праці	1051	(3 011,6)	(2 806,9)	204,7	93,2
Премії, матеріали, обладнання та інвентар	1052	(523,0)	(502,8)	20,2	96,1
Медикаменти та перевізувальні матеріали	1053	(1 587,1)	(534,3)	1 052,8	33,7
Оплата послуг крім комунальних	1054	(520,3)	(408,0)	112,3	78,4
Відатки на відрахування	1055	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1056	(724,3)	(639,4)	84,9	88,3
Оплата водопостачання та водовідведення	1056.1	(10,8)	(9,7)	1,1	89,8
Оплата електроенергії	1056.2	(344,1)	(228,7)	115,4	66,5
Оплата природного газу	1056.3	(369,4)	(356,3)	13,1	96,5
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	1056.4	(42,3)	(11,5)	30,8	27,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та місцевих цільових програм(Постанова №1303)	1057	(650,0)	(576,0)	74,0	88,6
Інші поточні видатки	1058	-	-	-	-
Амортизація	1059	(1 490,2)	(924,5)	565,7	62,0
Разом (сума рядків 200 - 320)		(22 465,3)	(20 133,4)	2 331,9	89,6
<b>II. Елементи операційних витрат</b>					
Матеріальні затрати	2000	(2 834,4)	(2 084,5)	749,9	73,5
Витрати на оплату праці	2010	(13 958,8)	(13 741,5)	217,3	98,4
Відрахування на соціальні заходи	2020	(3 011,6)	(2 806,9)	204,7	93,2

Найменування показника		Код рядка	підан рік	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)
I		2	3	4	5	6
Амортизація		2030	(1 490,2)	(924,5)	565,7	62,0
Інші операційні витрати		2040	(21 295,0)	(19 557,4)	1 737,6	327,2
Рахунок (сума рядків (2000 - 2040))		2050	(42 590,0)	(39 114,8)	3 475,2	91,8
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.		3000	8 921,9	675,5	8 040,9	13,2
доходи з злітвого бюджету, злітвого фінансування по капітальних видатках		3010				
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>		3020	(8 921,9)	(881,0)	8 040,9	9,9
капіталічне будівництво		3030				
придбання (виготовлення) основних засобів		3040	(8 771,9)	(731,5)	8 040,4	8,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		3050				
придбання (створення) нематеріальних активів		3060				
модернізація, модифікація (добу, дова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		3070				
капітальний ремонт		3080	(150)	(149,5)	0,5	99,7
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.		4000				
кредити		4010				
поклади		4020				
депозиції		4030				
Інші надходження (розшифрувати)		4040				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.		4050				
кредити		4060				
поклади		4070				
депозиції		4080				
Інші витрати (розшифрувати)		4090				
<b>Усього доходів</b>		5000	43 652,0	20 918,8	(22 733,2)	47,9
<b>Усього витрат</b>		6000	(31 387,2)	(21 014,4)	10 372,8	67,0
Нерозподілені доходи		6010	12 265	(95,6)	(12 360,4)	
<b>IV. Додаткова інформація</b>			<b>на 01.01.2023</b>			
Штатна чисельність працівників		7000	98,25	86,25	(12,00)	
Вартість основних засобів		7010	8 723,7	9 048,9	325,2	
Податкова заборгованість		7020				
Заборгованість перед працівниками за зобов'язаннями за звітний період		7030				
Дебиторська заборгованість		7040				
Кредиторська заборгованість		7050				

\*Розшифрувати за напрямками витрат за звітний період

Керівник Директор (посада)

Юрій МАНДРИК (підпис)

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання фінансового плану**  
**КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»**  
**ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ**  
**ОБЛАСТІ за 2022 рік**

**1. Загальні відомості.**

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ

МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, (далі – Підприємство), створене на базі майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ Фонтанської сільської ради і діє у відповідності до Конституції України, законів України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, рішень Фонтанської сільської ради сільської ради та Статуту.

Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Фонтанська сільська рада.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку.

Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Фонтанської сільської ради та Курісовської сільської ради, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство 19 січня 2022 року уклало договір з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 р.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 20960 чоловік

Кількість штатних посад по КНП «ЦПМСД» Фонтанської сільської ради станом на 01.01.2023 становить 86,25 одиниць, в т. ч.:

лікарі ( в т.ч. керівник) – 24,75 од.; середній медперсонал – 31 од.; молодший медперсонал - 7 од.; інший персонал – 23,5 од.

- **Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік складає 20084,1 тис. грн., що становить 65,3% від плану та складається з наступних доходів:**

- **Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)».** Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за 2022 рік становив **17166,3 тис. грн.**, що склало 97,2 % до плану зі змінами.

- **Рядок 1030 «Дохід з місцевого бюджету за програмою охорони здоров'я»**

. За програмою охорони здоров'я з місцевого бюджету надійшло **2917,8 тис. грн.**, що склало 75,9 % до плану.

- **Рядок 1040 «Інші доходи від операційної діяльності».** Доходи від орендної плати приміщень отримано **159,2 тис. грн.,** 127,4 % до плану зі змінами.

- **Витратна частина фінансового плану КНП «ЦПМСД» Фонтанської сільської ради за 2022 рік складає 21014,4 тис. грн., що становить 67% від плану та складається з наступних витрат:**

- *рядок 1050 «Заробітна плата»* – 13741,5 тис. грн. (98,4% до плану), в тому числі:

- за кошти НСЗУ -13109,4 тис. грн., в тому числі : зарплата керівника та керівників структурних підрозділів – 2479,06 тис. грн., лікарів - 2799,9 тис. грн., середнього медичного персоналу – 4137,7 тис. грн, молодшого медичного персоналу – 711,7 тис. грн., інші працівники – 3551,4 тис. грн.

- кошти бюджету – 632,1 тис. грн.( виплачена премія до державних свят та День медичного працівника)

*рядок 1051 «Нарахування на оплату праці»* – 2806,9 тис. грн. (93,2%);

*рядок 1052 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»* – 502,8 тис. грн. (96,1%), в тому числі:

- оплата пального для автомобілів – 114,8 тис грн;

- канцтовари, бланки, журнали –109,8 тис грн;

- господарчі товари– 111,5 тис грн;

- автошини, запчастини для авто –27,8 тис грн;

- стіл пеленальний , матрац, дозатори ліктьові . калькулятори та ін. – 138,9 тис грн.

*рядок 1053 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»* – 534,3 тис. грн. (33,7%), в тому числі:

- придбання засобів індивідуального захисту(памперси) згідно Постанови №1301 – 100,7 тис грн;

- придбання лікарських засобів, пробірок. реагентів, тестів, бинти , рукавички . вата, тощо – 267,8 тис грн;

- оновлення матеріального оснащення кабінетів сімейних лікарів(отоскопи,ростоміри , електронні ваги, ліхтарик діагностичний, апарат для вимірювання АТ, пірометр тощо)-165,8 тис грн;

*рядок 1054 «Оплата послуг (крім комунальних)»* – 534,3 тис. грн. (33,7%), в тому числі:

- послуги інтернетзв'язку – 24,6 тис грн;

- ремонт медичного обладнання – 9,5 тис грн;

- оплата програмного забезпечення – 108,7 тис грн;

- технічне обслуговування газового обладнання – 53,7 тис грн;

- заправка картриджів, послуги з друку продукції – 57,7 тис грн;
- технічне обслуговування вогнегасників – 7,5 тис грн
- проведення технічного обстеження будівель визначення доступності – 14,4 тис грн;
- навчання спеціалістів – 11,2 тис грн;
- передплата періодичних видань-20,2 тис грн;
- утилізація медичних відходів-6,8 тис грн;
- проведення експертизи проектно-кошторисної документації-16,4 тис грн;
- послуги з встановлення та виготовлення жалюзів-43,5 тис грн.

рядок 1056 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 639,4 тис. грн. (88,3%), в тому числі:

рядок 1056.1 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 9,7 тис. грн. (89,8%);

рядок 1056.2 «Оплата електроенергії» – 228,7 тис. грн. (66,5%);

рядок 1056.3 «Оплата природного газу» – 356,3 тис. грн. (96,5%);

рядок 1056.4 «Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг» – 11,5 тис. грн. (27,2%);

рядок 1057 «Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та місцевих цільових програм (Постанова 1303)» – 576,00 тис. грн. (88,6%);

- За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи:
- рядок 2000 «Матеріальні затрати» – 2084,5 тис. грн. (73,5%);;
- рядок 2010 «Витрати на оплату праці» – 13741,5 тис. грн. (98,4%);
- рядок 2020 «Відрахування на соціальні заходи» – 2806,9 тис. грн. (93,2%);

**Капітальні видатки становлять 881,00 тис. грн., що складає 9,9 % до плану, а саме:**

Рядок 3020.2 Придбання (виготовлення) основних засобів – становить 731,5 тис. грн. (та складає 8,3% від плану), в тому числі:

- придбання комплексу охоронної сигналізації 193,9 тис грн;
- придбання генераторів – 238,00 тис грн;
- кондиціонер – 49,9 тис грн;
- придбання дефібрилятора – 73,2 тис грн;
- придбання кардіографів-114,4 тис грн;
- придбання принтерів-62,3;
- виготовлення проектно-кошторисної документації-149,9 тис грн.

Директор  
КНП «ЦПМСД»  
ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ



Юрій МАНДРИК