У К Р А Ї Н А
ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сорок четвертої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання

с.Фонтанка

№ 1707- VIII **27 жовтня 2023 року**

Про внесення змін та затвердження в новій редакції Фінансового плану КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2023 РІК

Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року №205 (у редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 22 січня 2021 року №122) та враховуючи рішення 39 сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання № 1565-VIII від 01.06.2023 року "Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Фонтанської сільської ради № 1104-VIII від 28.12.2022 року «Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік» та №1551-VIII від 01.06.2023 року Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Фонтанської сільської ради №1076-VIII від 28.12.2022 року «Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2023-2025 РОКИ», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, -

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та затвердити в новій редакції Фінансовий план КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ » ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2023 рік, затверджений рішенням Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року №1073-VIII «Про затвердження фінансового плану КНП «ЦПМСД» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023 рік» (Додаток №1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (заступник голови комісії Альона ВАВІЛОВА).

Сільський голова Наталія КРУПИЦЯ

ПОГОДЖЕНО
В.о.начальника фінансового управління

_____Наталія СИВАК

Додаток 1 до Порядку

Підприємство	**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**	**Коди**	
Орган управління	**Фонтанська сільська рада**	**За СДРПОУ**	**38534407**
Галузь	**Охорона здоровя**	**За СПОДУ**	
Вид економічної діяльності	**Загальна медична практика**	**За ЗКНГ**	
Місцезнаходження	**вул.Центральна42, с.Фонтанка,Одеський район, Одеська область,67571**	**За КВЕД**	**86.21**
Телефон			
Керівник/директор	**МАНДРИК Юрій**		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2023 рік

						тис грн		
					у тому числі за квартал			
Показники	*Код рядка*	**Факт минулого року**	**План поточного року(фінансовий план 2022 року)**	**Плановий рік**	**I**	**II**	**III**	**IV**
1.Формування фінансових результатів								
ДОХОДИ								
Дохід (виручка)від реалізації продукції(товарів,робіт , послуг)всього,	1010		25478,88	24655,58	6687,12	7531,34	5317,52	5119,608
в тому числі за рахунок бюджетних коштів(кошти НСЗУ)	1020		17668,98	17651,6	4300,29	4380,31	4430,31	4540,69
Дохід з місцевого бюджету за цільовою програмою , у т.ч.	1030		7684,9	6838,98	2341,83	3111,03	847,21	538,92
Інші надходження(доходи) у т.ч	1040		125	165	45	40	40	40
дохід від операційної оренди активів	1041		100	165	45	40	40	40
від надання платних послуг	1042		25					
ВИДАТКИ								

Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт,послуг)	1050		**25028,18**	**24088,36**	**6192,69**	**6784,85**	**5965,63**	**5145,19**
в т.ч. за економічними елементами								
Матеріальні затрати , в тому числі	1051		**2160,07**	**1971,61**	**638,5**	**466,7**	**533,71**	**332,7**
предмети , матеріали ,обладнання та інвентар	1051.1		**523**	**635,5**	**188,5**	**167**	**240**	**40**
медикаменти та перв'язувальні матеріали	1051.2		**1587,07**	**1336,11**	**450**	**299,7**	**293,71**	**292,7**
продукти харчування	1051.3		**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Витрати на плату праці	1052		**13958,81**	**15599,36**	**3634,52**	**4534,52**	**3971,98**	**3458,34**
Відрахування на соціальні заходи	1053		**3011,6**	**3447,36**	**802,49**	**1000,49**	**876,74**	**767,63**
Амортизація	1054		**666,2**	598,78	160,7	160,7	160,7	116,68
Інші оперційні витрати, в тому числі	1055		**766,2**	**807,81**	**326,48**	**100**	**97,5**	**283,84**
Оплата водопостачання та водовідведення	1055.1		10,8	15	5	5	2,5	2,5
Оплата електроенергії	1055.2		344,1	291,48	91,48	50	50	100
Оплата природнього газу	1055.3		369,4	501,34	230,00	45	45	181,34
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	1055.4		42,3	11,5	3,5	2	3	3
Оплата послуг(крім комунальних)	1056		**514,9**	**1033,44**	**250**	**372,44**	**245**	**166**
Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та місцевих цільових програм(Постанова №1303)	1057		**650**	**630**	**380**	**150**	**80**	**20**
II Розрахунки з бюджетом.								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010		**3011,6**	3447,36	802,49	1000,49	876,74	767,63
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету (податкові платежі)ПДФО+ВЗ	2020		**2669,33**	3041,88	708,73	884,23	774,54	674,38
III Інвестиційна діяльність.								
Доходи від інвестиційної діяльності , в т.ч.	3010		**687,90**	**2546,00**	**366,00**	**1840,00**	**100,00**	**240,00**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011		**687,90**	**2294,60**	215,00	1840,00	100,00	139,60
Капітальні інвестиції, в т.ч.	3020		338,00	2546,00	366,00	1840,00	100,00	240,00
капітальне будівництво	3021							
придбання (виготовлення)основних засобів	3022		338,00	**2103,00**	**366,00**	**1397,00**	**100,00**	**240,00**

придбання (виготовлення)інших необоротних матеріальних активів	3023			-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			-	-	-	-	-
модернізація, модифікація(добудова, дообладнання, реконструкція)основних засобів	3025			-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026		349,90	443,00		443,00	-	-
Усього доходів	**4010**		**25478,88**	**24655,58**	**6687,12**	**7531,34**	**5317,52**	**5119,608**
Усього видатків	**5010**		**25366,18**	**24655,58**	**6558,69**	**6784,85**	**6065,63**	**5246,41**
IV Дані про персонал та оплата праці								
Штатні одиниці -всього од.	6010		**93,25**	**85,75**	**85,75**	**85,75**	**85,5**	**79**
Керівник	6011		1	1	1	1	1	1
в т. ч. лікарські посади, ставки	6012		22,25	24,75	24,75	24,75	24,75	20
адміністративно-господарський персонал	6013		13,25	14,5	14,5	14,5	14,25	15,5
середній медичний персонал	6014		31	31	31	31	31	29
молодший медичний персонал	6015		6,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
інший персонал	6016		18,25	7	7	7	7	6
Фонд оплати праці-всього (тис грн)	6020		**13958,81**	**15599,36**	**3634,52**	**4534,52**	**3971,98**	**3458,34**
Керівник	6021		748	970,00	210,00	250,00	280,00	230,00
лікарі	6022		4612,98	5392,63	1120,4	1610,5	1430,78	1230,95
адміністративно-господарський персонал	6023		2039,4	2991,09	850,6	985,8	627	527,69
середній медичний персонал	6024		4485,7	4658,99	1053,27	1279,42	1245,4	1080,9
молодший медичний персонал	6025		671,65	746,65	190,25	198,8	178,8	178,8
інший персонал	6026		1401,08	840,00	210	210	210	210

Директор КНП"ЦПМСД" Юрій МАНДРИК

Головний бухгалтер Алла ОЛЬШАНСЬКА

Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2023 рік
згідно рішення 43 сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання №1707- VIII від 27.10.2023 року " Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Фонтанської сільської ради № 1104- VIII від 28.12.2022 рік «Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік»

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Підприємство), надає пояснення до фінансового плану на 2023 рік, а саме:

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік **становить 24655,58 тис. грн**., в т.ч.:

- рядок 1020 - оплата за надання медичних послуг від Національної служби здоров`я України згідно Договору про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій **– 17651,6 тис.грн**;

- рядок 1030 – 6838,98тис. грн. «Дохід з місцевого бюджету за цільовою програмою» (в рамках програм, виконавцями яких є КНП «ЦПМСД» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, а саме Програми розвитку та фінансової підтримки НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2023-2025 РОКИ» - 5852,87 тис. грн та Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області - 60,00 тис. грн) **становить – 5831,63тис. грн місцевий бюджет Фонтанської сільської ради та місцевий бюджет Курісовської сільської ради - 1007,363 тис. грн;**

- рядок 1040 - «Інші надходження» (оплата від оренди приміщення) – 165,00 тис. грн.

Дохідна частина фінансового плану збільшилася на **201,00** тис. грн за рахунок збільшення бюджетних призначень у зв`язку з виділенням додаткових коштів на придбання насосу та проведення інтернету до укриття.

Витратна частина фінансового плану на 2023 рік становить **24655,58 тис. грн**., яка складається з наступних витрат:

- рядок 1051 - на сировину та основні матеріали (медикаменти та перев`язувальні матеріали, предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо) **– 1971,61тис. грн;**

- рядок 1055 - витрати на оплату комунальних послуг (за водопостачання, електроенергію, природний газ, тверде паливо) **– 807,81 тис. грн;**

- рядки - 1052 та 1053 - витрати на оплату праці та відрахування ЄСВ **– 19046,72тис. грн, в тому числі фонд з місцевого бюджету складає – 1453,76 тис. грн;**

- рядок 1056 - інші витрати (послуги зв`язку, послуги інтернет-провайдерів, обслуговування, ремонт медичного обладнання, офісної техніки, витрати на охорону праці, повірка медичного та іншого обладнання та ін.) – **1033,44 тис. грн;**

- рядок – 1057 - витрати на пільгові ліки згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового

відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» - **630 тис. грн,**
- придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування - **2103,00 тис. грн** (-1488,00 тис. грн придбання медичного обладнання) та **443,00** тис грн капітальний ремонт пожежної сигналізації.
Витратна частина фінансового плану не перевищує дохідну частину.

Загальна кількість штатних одиниць, згідно штатного розпису складає 79, в т.ч. адміністративно-управлінський персонал – 16,5 од., лікарський персонал – 20 од., середній медичний персонал -29 од., молодший медичний персонал – 7,5 од., інший персонал – 6 од.

Директор КНП «ЦПМСД» Юрій МАНДРИК