

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №378**

Від 28.12.2023р. м. Могилів-Подільський

**Про затвердження фінансового плану** **комунального**

**некомерційного підприємства «Могилів**-**Подільський міський**

**Центр первинної медико**-**санітарної допомоги» Могилів**-**Подільської міської ради на 2024 рік**

Керуючись статтями 28, 32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015р. №205 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», рішенням 36 сесії міської ради 8 скликання від 03.10.2023 року №858 «Про затвердження Порядку розроблення місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання», Статутом комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради, -

**виконком міської ради** **ВИРІШИВ:**

**1.** Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради на 2024 рік згідно

з додатком.

**2.** Відповідальність за виконання показників фінансового плану

на 2024 рік покласти на головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради Череватову Н.П..

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Слободянюка М.В..

Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  Додаток до рішення виконавчого комітету міської радивід 28.12.2023 року №378 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проект | х |
|  |  |  |  |  | Уточнений |   |
|  |  |  |  |  | Змінений |   |
|  |  |  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |
| Рік - 2024 |   |   |   |   | Коди |
| Назва підприємства – Комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради | за ЄДРПОУ  | 38031318 |
| Організаційно-правова форма - комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія - Могилів-Подільська міська територіальна громада | за КОАТУУ | 0510400000 |
| Орган державного управління - Могилів-Подільська міська рада | за КОДУ | 1009 |
| Галузь - охорона здоров’я  | за ЗКГНГ |   |
| Вид економічної діяльності - загальна медична практика | за КВЕД  | 86.21 |
| Одиниця виміру - тис. грн |       |
| Форма власності - комунальна |
| Середньооблікова кількість штатних працівників - 123,75 |
| Місцезнаходження - 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 89/2 |
| Телефон – (04337) 6-36-68 |
| Прізвище та ініціали керівника Череватова Н.П. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фінансовий план** **комунального некомерційного підприємства «Могилів**-**Подільський міський** **Центр первинної медико**-**санітарної допомоги» Могилів**-**Подільської міської ради на 2024 рік** |
|  |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Факт минулого року****(на 01.10.2023р.)** | **Плановий рік** **(усього)** | **У тому числі за кварталами** **планового року** |
| **І** | **ІІ** | **ІІІ** | **ІV** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **I. Формування фінансових результатів** |
| **Доходи**  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 20610,8 | 25400,0 | 6350,0 | 6350,0 | 6350,0 | 6350,0 |
| Інші доходи | 1011 |  |  |  |  |  |  |
| Доходи від надання платних послуг | 1012 |  |  |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки | 1020 | 4711,2 | 3400,0 | 2500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: | 1030 |  |  |  |  |  |  |
| назва  | 1031 |  |  |  |  |  |  |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1040 | 110,2 | 122,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| дохід від операційної оренди активів | 1041 | 110,2 | 122,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| дохід від реалізації необоротних активів | 1042 |  |  |  |  |  |  |
| дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків | 1043 |  |  |  |  |  |  |
| дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для виконання цільових заходів | 1044 |  |  |  |  |  |  |
| інші доходи від операційної діяльності | 1045 | 173,5 | 180,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| **Видатки** |
| Заробітна плата | 1050 | 17497,3 | 21125,0 | 5375,0 | 5250,0 | 5250,0 | 5250,0 |
| Нарахування на оплату праці | 1060 | 3793,6 | 4643,0 | 1187,0 | 1152,0 | 1152,0 | 1152,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1070 | 882,3 | 320,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1080 | 272,8 | 250,0 | 70,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Продукти харчування | 1090 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1100 | 707,3 | 1936,0 | 1564,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 |
| Видатки на відрядження | 1110 | 8,9 | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1120 | 840,4 | 382,0 | 340,0 | 26,0 | 4,0 | 12,0 |
| Оплата теплопостачання | 1121 | 338,4 | 191,0 | 191,0 |  |  |  |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1122 | 73,6 | 19,0 | 19,0 |  |  |  |
| Оплата електроенергії | 1123 | 199,7 | 102,0 | 60,0 | 26,0 | 4,0 | 12,0 |
| Оплата природного газу | 1124 | 44,9 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| Оплата інших енергоносіїв | 1125 | 183,8 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| Оплата енергосервісу | 1126 |  |  |  |  |  |  |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1130 |  |  |  |  |  |  |
| Соціальне забезпечення (медикаменти пільговій категорії населення) | 1140 | 1171,2 | 250,0 | 250,0 | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 1150 |  |  |  |  |  |  |
| Придбання основного капіталу, у т.ч.: | 1160 |  |  |  |  |  |  |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1161 |  |  |  |  | 90,0 | 90,0 |
| Капітальний ремонт | 1162 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція | 1163 |  |  |  |  |  |  |
| Інші видатки, у т.ч.: | 1170 |  | **-** |  |  |  |  |
| назва  | 1171 |  | **-** |  |  |  |  |
| Резервний фонд | 1180 |  | **-** |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | 1190 | 25605,7 | 29102,0 | 8925,5 | 6725,5 | 6725,5 | 6725,5 |
| **Усього видатків** | 1200 | 25173,8 | 29102,0 | 8870,0 | 6696,0 | 6764,0 | 6772,0 |
| **Фінансовий результат** | 1210 | 431,9 | - | 55,5 | 29,5 | (38,5) | (46,5) |
|  |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | 5959,4 | 6485,5 | 1654,6 | 1610,3 | 1610,3 | 1610,3 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | 1779,7 | 2281,5 | 580,5 | 567,0 | 567,0 | 567,0 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 2040 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **III. Інвестиційна діяльність** |
| Доходи від інвестиційної діяльності: | 3010 |  | **-** |  |  |  |  |
| Вартість основних засобів | 3020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Фінансова діяльність** |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т.ч.: | 4010 |  | **-** |  |  |  |  |
| кредити  | 4011 |  | **-** |  |  |  |  |
| позики | 4012 |  | **-** |  |  |  |  |
| депозити | 4013 |  |  |  |  |  |  |
| Інші надходження  | 4020 |  | **-** |  |  |  |  |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т.ч.: | 4030 |  | **-** |  |  |  |  |
| кредити  | 4031 |  | **-** |  |  |  |  |
| позики | 4032 |  | **-** |  |  |  |  |
| депозити | 4033 |  | **-** |  |  |  |  |
| Інші витрати | 4040 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **V. Звіт про фінансовий стан** |
| Необоротні активи | 5010 | 24497,2 |  |  |  |  |  |
| Оборотні активи | 5020 | 2623,3 |  |  |  |  |  |
| Усього активи | 5030 | 27120,5 |  |  |  |  |  |
| Дебіторська заборгованість | 5040 | 35 |  |  |  |  |  |
| Кредиторська заборгованість | 5050 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |
| **VI. Дані про персонал** |  |  |  |  |  |  |
| Штатна чисельність працівників | 6010 | 123,75 | 123,75 | 123,75 | 123,75 | 123,75 | 123,75 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний лікар *(посада)* |  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(підпис)* |  | Наталя ЧЕРЕВАТОВА *(ініціали, прізвище)* |
| Головний бухгалтер *(посада)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(підпис)* |  | Антоніна ТКАЧ*(ініціали, прізвище)* |
|  |  |

**Пояснювальна записка до фінансового плану**

**комунального некомерційного підприємства «Могилів**-**Подільський міський Центр первинної медико**-**санітарної допомоги»**

**Могилів**-**Подільської міської ради на 2024 рік**

**Загальні відомості**

Комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради створене шляхом перетворення з комунальної установи відповідно до рішення сесії Могилів-Подільської міської ради від 22.03.2018р. №613

та належить до комунальної власності Могилів-Подільської міської територіальної громади, підзвітне Могилів-Подільській міській раді. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

 Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 42154 людини з них: 35331 - дорослого населення та 6823 - дитячого населення.

Виробнича потужність підприємства 362 відвідування в зміну.

 Кількість штатних посад по КНП «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради становить 123,75 одиниць, у т.ч.:

- лікарі - 25,75 од.;

- середній медперсонал - 62,25 од.;

- молодший персонал - 11,50 од.;

- інший персонал - 24,25 од.

Метою діяльності підприємства є:

1) надання первинної медичної допомоги населенню;

2) вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки

 громадського здоров’я.

Основним видом діяльності підприємства є загальна медична практика.

**Особливості формування фінансового плану**

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 9 місяців 2023 року, а також планові показники на 2024 рік,

у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

**Формування дохідної та витратної частини фінансового плану**

 КНП «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради на 2024 рік планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 28800,00 тис. грн, у тому числі - 25400,0 тис. грн від Національної служби здоров’я України та 3400,0 тис. грн - кошти місцевого бюджету.

 Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік становить:

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 25400,0 тис.

 грн за рахунок коштів НСЗУ;

- дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки - 3400,0 тис. грн;

- інші доходи - 302,0 тис. грн (122,0 тис. грн - доходи від оренди приміщень

 та відшкодування за комунальні послуги орендарями, 180,0 тис. грн -

 відсотки по депозиту).

 Витрати підприємства складаються з:

- заробітної плати - 21125,0 тис. грн (з них: 725,0 тис. грн - кошти місцевого

 бюджету);

- нарахування на заробітну плату - 4643,0 тис. грн (з них: 155,0 тис. грн -

 кошти місцевого бюджету);

- предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (канцелярія, миючі засоби,

 періодичні видання, будівельні матеріали, інвентар та інструменти,

 паливно-мастильні матеріали, запчастини до транспортних засобів, вироби

 й деталі для ремонту обладнання) - 320,0 тис. грн (з них: 240,0 тис. грн –

 кошти місцевого бюджету);

- медикаментів та перев’язувальних матеріалів - 250,0 тис. грн (з них:

 10,0 тис. грн - кошти місцевого бюджету);

- оплати послуг (крім комунальних) (супроводження та обслуговування

 програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв’язок, оплата

 Інтернет послуг, охорона об’єкту, пожежна сигналізація, оплата проведення

 медичного огляду, послуги зі страхування, транспортні послуги, поточний

 ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, технічне

 обслуговування обладнання, оплата участі у семінарах, послуги з поточного

 ремонту, послуги сторонніх фахівців) - 1936,0 тис. грн (з них 1680,0 тис. грн -

 кошти місцевого бюджету);

- видатків на відрядження (проїзд та добові при переміщені працівників) -

 16,0 тис. грн;

- оплати комунальних послуг та енергоносіїв - 382,0 тис. грн (340,0 тис. грн -

 кошти місцевого бюджету), у т.ч.:

1) оплата теплопостачання -191,0 тис. грн;

2) оплата водопостачання та водовідведення - 19,0 тис. грн;

3) оплата електроенергії - 102,0 тис. грн;

4) оплата природного газу - 50,0 тис. грн;

5) оплата інших енергоносіїв - 20,0 тис. грн;

- соціальне забезпечення (медикаменти пільговій категорії населення) -

 250,0 тис. грн - кошти місцевого бюджету;

- придбання і обладнання предметів довгострокового користування -

 180,0 тис. грн.

Підприємство планує за рахунок коштів місцевого бюджету здійснювати видатки на:

- оплату енергоносіїв та комунальних послуг;

- забезпечення лікарськими засобами пільгової категорії населення;

- заробітну плату медичних сестер та обслуговуючого персоналу

 фельдшерських пунктів;

- придбання медикаментів та виробів медичного призначення (ліків для

 надання невідкладної допомоги, туберкуліну, вакцини проти грипу);

- забезпечення засобами медичного призначення та індивідуального захисту

 для подолання розповсюдження коронавірусної інфекції;

- поточні ремонти.

 За рахунок коштів отриманих від НСЗУоплату видатків, безпосередньо пов’язаних з наданням первинної медичної допомоги, заробітної плати лікарям, медичним сестрам, молодшим медичним сестрам

та адмінперсоналу, закупівлю бензину, обслуговування медичного транспорту, комп’ютерної техніки закупівлю реактивів та витратних матеріалів для лабораторних досліджень.

 Запланований обсяг надходжень в розрізі видів (у тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету) дозволить забезпечити рівень та якість надання медичних послуг у 2024 році на рівні не нижче ніж у 2023 році.

Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК