



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА  
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)**

**РІШЕННЯ**

16 грудня 2021 року

**Про затвердження фінансового  
плану Комунального підприємства  
«Комунальне некомерційне підприємство  
Лубенський міський центр первинної  
медико-санітарної допомоги»  
на 2022 рік**

Розглянувши звернення Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» про затвердження фінансового плану підприємства на 2022 рік, відповідно до ст.78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 25, 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

**міська рада вирішила:**

1. Затвердити фінансовий план Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік (додається).
2. Організацію виконання цього рішення покласти на управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (начальник Ківа В.В.).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського міського голови Харченко І.В., постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів та постійну депутатську комісію з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства.

Лубенський міський голова

Олександр ГРИЦАЄНКО

**Пояснювальна записка**

**до рішення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області «Про затвердження фінансового плану Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік», затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 16 грудня 2021 року**

Відповідно до ст.78 Господарського кодексу України, керуючись ст.25, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Комунальним підприємством «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» підготовлено фінансовий план на 2022 рік.

Фінансовий план підприємства на 2022 рік забезпечує підтримку життєдіяльності КП «КНП ЛМЦПМСД», покращення матеріально-технічної бази, забезпечення сталого функціонування, енергозбереження та модернізації, що сприятиме наданню мешканцям міста високоякісної медичної допомоги.

Директор КП «КНП ЛМЦПМСД»

Олена ПУЧКА

Додаток до рішення сесії Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 16 грудня 2021 року

ПОГОДЖЕНО :

Начальник управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області

(посада керівника органу управління підприємством)

Віктор КІВА

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Лубенський міський голова

(посада уповноваженої особи)

Олександр ГРИЦАСНКО

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

|                      |   |
|----------------------|---|
| Проект               | X |
| Уточнений            |   |
| Змінений             |   |
| зробити позначку "X" |   |

| Рік  | 2022   | Коди                        |                     |
|--|--|-----------------------------|---------------------|
| Назва підприємства                             | Комунальне підприємство "Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" | за ЄДРПОУ                   | 38459524            |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальна організація (установа, заклад)  | за КОПФГ                    | 150                 |
| Територія                                      | Полтавська   | за КОАТУУ                   | UA53040030010081016 |
| Орган державного управління                    |  | за СПОДУ                    |                     |
| 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 | 150  | Стандарти звітності П(с)БОУ | x                   |
| Місцезнаходження                               | вул. Л.Толстого, 18-А, м. Лубни, Полтавська обл., 37500  | Стандарти звітності МСФЗ    |                     |
| Телефон  | (05361) 73-165   |                             |                     |
| Прізвище та ініціали керівника                 | Пучка О.Ю.   |                             |                     |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік**

| Найменування показника  | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами планового року |        |        |        |
|---|-----------|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|---|--------|--------|--------|
|   |           |                    |  |                         |                       | I   | II     | III    | IV     |
| 1   | 2         | 3                  | 4  | 5                       | 6                     | 7   | 8      | 9      | 10     |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                       |           |                    |  |                         |                       |   |        |        |        |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010      | 29307,5            | 32100,9  | 32100,9                 | 35107,1               | 8972,1                                    | 8972,1 | 8600,1 | 8562,8 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки                  | 1020      | 2602,0             | 3311,1   | 3311,1                  | 3059,4                | 1244,5                                    | 668,7  | 545,3  | 600,9  |
| Дохід (медична субвенція)   | 1021      | 0,0                | 0,0  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                                       | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Дохід з обласного бюджету, у т.ч.:                                | 1030      | 222,2              | 0,0  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                                       | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Фонд розвитку територій області                                   | 1031      | 222,2              | 0,0  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                                       | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Інші доходи, у т.ч.:  | 1040      | 0,0                | 0,0  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                                       | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| дохід від операційної оренди активів                              | 1041      | 0,0                | 0,0  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                                       | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| дохід від реалізації необоротних активів                          | 1042      | 0,0                | 0,0  | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                                       | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Інші надходження  | 1043      | 0,0                | 15600,1  | 15600,1                 | 5222,3                | 2582,5                                    | 2562,5 | 20,6   | 56,7   |
| власні надходження установи                                       | 1044      | 30,4               | 350,0  | 350,0                   | 220,1                 | 53,8                                      | 53,8   | 55,4   | 57,1   |

| Найменування показника   | Код рядка | Факт<br>минулого<br>року | Фінансовий<br>план поточного<br>року<br>(затверджений зі<br>змiнами) | Прогноз на<br>поточний рік | Плановий рік<br>(усього) | У тому числі за кварталами <b>планового року</b> |                |               |               |
|--|-----------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--|----------------|---------------|---------------|
|  |           |                          |  |                            |                          | I  | II             | III           | IV            |
| 1  | 2         | 3                        | 4  | 5                          | 6                        | 7  | 8              | 9             | 10            |
| <b>Видатки</b>   |           |                          |  |                            |                          |  |                |               |               |
| Заробітна плата  | 1050      | 18827,4                  | 22688,7  | 22688,7                    | 26030,8                  | 6615,2   | 6557,8         | 6425,3        | 6432,5        |
| Нарахування на оплату праці  | 1060      | 3954,7                   | 4775,6   | 4775,6                     | 5543,2                   | 1408,1   | 1393,9         | 1371,7        | 1369,5        |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 1070      | 655,6                    | 968,0  | 968,0                      | 787,5                    | 191,4  | 185,8          | 191,7         | 218,6         |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 1080      | 2018,8                   | 17591,3  | 17591,3                    | 7989,9                   | 3337,8   | 3453,1         | 735,5         | 463,5         |
| Продукти харчування  | 1090      | 0,0                      | 0,0  | 0,0                        | 0,0                      | 0,0  | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| Оплата послуг (крім комунальних)   | 1100      | 457,3                    | 732,1  | 732,1                      | 847,5                    | 215,4  | 262,2          | 166,2         | 203,7         |
| Видатки на відрядження   | 1110      | 20,9                     | 43,5   | 43,5                       | 48,0                     | 12,0   | 12,0           | 12,0          | 12,0          |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:   | 1120      | 641,3                    | 745,9  | 745,9                      | 1057,8                   | 509,5  | 148,7          | 85,4          | 314,2         |
| Оплата теплопостачання   | 1121      | 417,2                    | 450,0  | 450,0                      | 614,1                    | 350,0  | 64,1           | 0,0           | 200,0         |
| Оплата водопостачання та водовідведення  | 1122      | 45,8                     | 47,6   | 47,6                       | 78,8                     | 19,5   | 19,5           | 20,3          | 19,5          |
| Оплата електроенергії  | 1123      | 172,0                    | 239,2  | 239,2                      | 344,7                    | 135,0  | 60,0           | 60,0          | 89,7          |
| Оплата природного газу   | 1124      | 0,0                      | 0,0  | 0,0                        | 0,0                      | 0,0  | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| Оплата інших енергоносіїв  | 1125      | 6,3                      | 9,1  | 9,1                        | 20,2                     | 5,0  | 5,1            | 5,1           | 5,0           |
| Оплата енергосервісу   | 1126      | 0,0                      | 0,0  | 0,0                        | 0,0                      | 0,0  | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1130      | 19,5                     | 26,5   | 26,5                       | 6,2                      | 1,5  | 1,6            | 1,6           | 1,5           |
| Соціальне забезпечення   | 1140      | 975,7                    | 1860,0   | 1860,0                     | 1200,0                   | 525,0  | 225,0          | 225,0         | 225,0         |
| Інші поточні видатки   | 1150      | 19,3                     | 140,0  | 140,0                      | 98,0                     | 37,0   | 17,0           | 7,0           | 37,0          |
| Придбання основного капіталу   | 1160      | 1296,2                   | 452,5  | 452,5                      | 0,0                      | 0,0  | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| Інші видатки, у т.ч.   | 1170      | 692,9                    | 210,0  | 210,0                      | 0,0                      | 0,0  | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація   | 1171      | 692,9                    | 210,0  | 210,0                      | 0,0                      | 0,0  | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| Резервний фонд   | 1180      | 0,0                      | 0,0  | 0,0                        | 0,0                      | 0,0  | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| <b>Усього доходів</b>  | 1190      | <b>32162,1</b>           | <b>51362,1</b>   | <b>51362,1</b>             | <b>43608,9</b>           | <b>12852,9</b>                                   | <b>12257,1</b> | <b>9221,4</b> | <b>9277,5</b> |
| <b>Усього видатків</b>   | 1200      | <b>29579,6</b>           | <b>50234,1</b>   | <b>50234,1</b>             | <b>43608,9</b>           | <b>12852,9</b>                                   | <b>12257,1</b> | <b>9221,4</b> | <b>9277,5</b> |
| <b>Фінансовий результат</b>  | 1210      | 2582,5                   | <b>1128,0</b>  | <b>1128,0</b>              |                          |  |                |               |               |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>   |           |                          |  |                            |                          |  |                |               |               |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)                    | 2010      | 0,0                      | 110,0  | 110,0                      | 89,0                     | 35,0   | 10,0           | 7,0           | 37,0          |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)                             | 2020      | 0,0                      | 0,0  | 0,0                        | 0,0                      | 0,0  | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави  | 2030      | 0,0                      | 0,0  | 0,0                        | 0,0                      | 0,0  | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| Податкова заборгованість   | 2040      | 0,0                      | 0,0  | 0,0                        | 0,0                      | 0,0  | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>  |           |                          |  |                            |                          |  |                |               |               |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:   | 3010      | 222,2                    | 0,0  | 0,0                        | 0,0                      | 0,0  | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках                      | 3011      | 222,2                    | 0,0  | 0,0                        | 0,0                      | 0,0  | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| <b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>  | 3020      | 222,2                    | 662,5  | 662,5                      | 0,0                      | 0,0  | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| капітальне будівництво   | 3021      | 0,0                      | 210,0  | 210,0                      | 0,0                      | 0,0  | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 3022      | 25,5                     | 452,5  | 452,5                      | 0,0                      | 0,0  | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                | 3023      | 0,0                      | 0,0  | 0,0                        | 0,0                      | 0,0  | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| придбання (створення) нематеріальних активів   | 3024      | 0,0                      | 0,0  | 0,0                        | 0,0                      | 0,0  | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів             | 3025      | 0,0                      | 0,0  | 0,0                        | 0,0                      | 0,0  | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| капітальний ремонт   | 3026      | 196,7                    | 0,0  | 0,0                        | 0,0                      | 0,0  | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| <b>Вартість основних засобів</b>   | 3030      | 16832,6                  | 16920,2  | 16920,2                    | 0,0                      | 0,0  | 0,0            | 0,0           | 0,0           |



| Найменування показника   | Код рядка | Факт<br>минулого<br>року | Фінансовий<br>план поточного<br>року<br>(затверджений зі<br>змiнами) | Прогноз на<br>поточний рік | Плановий рік<br>(усього) | У тому числі за кварталами <b>планового року</b> |        |        |        |
|--|-----------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--|--------|--------|--------|
|  |           |                          |  |                            |                          | I  | II     | III    | IV     |
| 1  | 2         | 3                        | 4  | 5                          | 6                        | 7  | 8      | 9      | 10     |
| Фонд оплати праці, у т.ч.:   | 7020      | 18827,4                  | 22688,7  | 22688,7                    | 26030,8                  | 6615,2   | 6557,8 | 6425,3 | 6432,5 |
| Керівник   | 7021      | 771,8                    | 1544,3   | 1544,3                     | 1580,0                   | 371,0  | 419,0  | 419,0  | 371,0  |
| Лікарі   | 7022      | 7115,4                   | 7091,2   | 7091,2                     | 8400,4                   | 2137,6   | 2147,6 | 2007,6 | 2107,6 |
| Адміністративно-управлінський персонал                             | 7023      | 1633,4                   | 1312,8   | 1312,8                     | 1486,6                   | 377,4  | 387,4  | 377,4  | 344,4  |
| Середній медичний персонал   | 7024      | 7591,6                   | 9958,1   | 9958,1                     | 11507,4                  | 2969,8   | 2835,0 | 2851,9 | 2850,7 |
| Молодший медичний персонал   | 7025      | 547,9                    | 785,5  | 785,5                      | 820,4                    | 205,4  | 204,8  | 205,4  | 204,8  |
| Інший персонал   | 7026      | 1167,3                   | 1996,8   | 1996,8                     | 2236,0                   | 554,0  | 564,0  | 564,0  | 554,0  |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 7030      | 11,5                     | 12,3   | 12,3                       | 14,5                     | 14,7   | 14,6   | 14,3   | 14,3   |
| Керівник   | 7031      | 32,2                     | 42,9   | 42,9                       | 43,9                     | 41,2   | 46,6   | 46,6   | 41,2   |
| Лікарі   | 7032      | 16,0                     | 13,7   | 13,7                       | 16,2                     | 16,5   | 16,6   | 15,5   | 16,2   |
| Адміністративно-управлінський персонал                             | 7033      | 17,0                     | 13,7   | 13,7                       | 15,5                     | 15,7   | 16,1   | 15,7   | 14,4   |
| Середній медичний персонал   | 7034      | 9,4                      | 11,5   | 11,5                       | 13,3                     | 13,7   | 13,1   | 13,2   | 13,2   |
| Молодший медичний персонал   | 7035      | 6,3                      | 9,0  | 9,0                        | 9,4                      | 9,4  | 9,4    | 9,4    | 9,4    |
| Інший персонал   | 7036      | 6,5                      | 10,2   | 10,2                       | 11,5                     | 11,4   | 11,6   | 11,6   | 11,4   |
| Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:                       | 7040      | 0,0                      | 0,0  | 0,0                        | 0,0                      | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Керівник   | 7041      | 0,0                      | 0,0  | 0,0                        | 0,0                      | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Лікарі   | 7042      | 0,0                      | 0,0  | 0,0                        | 0,0                      | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Адміністративно-управлінський персонал                             | 7043      | 0,0                      | 0,0  | 0,0                        | 0,0                      | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Середній медичний персонал   | 7044      | 0,0                      | 0,0  | 0,0                        | 0,0                      | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Молодший медичний персонал   | 7045      | 0,0                      | 0,0  | 0,0                        | 0,0                      | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Інший персонал   | 7046      | 0,0                      | 0,0  | 0,0                        | 0,0                      | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    |

Секретар міської ради

М.Ф. Комарова

Виконавець: Директор Пучка О.Ю. \_\_\_\_\_  
(підпис)

тел. 73-165

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану Комунального підприємства «Комунального  
некомерційного підприємства Лубенський міський центр первинної  
медико-санітарної допомоги» на 2022 рік**

Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» створене в результаті перетворення Комунального Лубенського міського центру первинної медико-санітарної допомоги за рішенням двадцять шостої сесії сьомого скликання Лубенської міської ради Полтавської області від 14 грудня 2017 року «Про реорганізацію шляхом перетворення Комунального Лубенського міського центру первинної медико-санітарної допомоги в комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Метою діяльності підприємства є:

- Надання первинної медико-санітарної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення міста;
- Вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я;
- Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною, ефективною первинною медико-санітарною допомогою;
- Забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги;
- Участь у ліквідації пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Кількість штатних посад по підприємству становить 150 штатних одиниць, з них лікарі - 43,25 одиниць, середній медичний персонал – 72,25 одиниць, молодший медичний персонал – 7,25 одиниць.

Фінансовим планом на 2022 рік передбачається отримання доходів в загальній сумі 43608,9 тис. грн. За фактичними показниками діяльності в 2020 році загальна сума доходів становила 32162,1 тис. грн., за прогнозом за 2021 рік – 51362,1 тис. грн. Основним джерелом доходів підприємства протягом 2019-2021 років були і залишаються виручка від реалізації послуг Національній службі здоров'я України. Питома вага цієї статті доходів становила протягом 2019-2021р.р. понад 90%.

Також підприємство отримує кошти з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки: ці кошти мають цільове призначення та використовуються на оплату комунальних послуг, придбання медикаментів та засобів індивідуального захисту для працівників, капітальні видатки (капітальний ремонт та придбання медичного обладнання), туберкулінодіагностику та соціальне забезпечення пільгових категорій населення.

Незначну питому вагу у складі доходів центру становлять доходи від надання платних послуг, благодійної допомоги, відшкодування заробітної плати інтернів першого року навчання та централізованого постачання.

**Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік:**

Загальна сума очікуваних в 2022 році доходів в грошовій та натуральній формі становитиме 43608,9 тис. грн., в тому числі за джерелами надходження:

- Оплата від Національної служби здоров'я України за надані медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам – 35107,1 тис. грн., в тому числі розподіл невикористаних залишків грошових коштів 1128,00 тис. грн.;
- Кошти місцевого бюджету на виконання Програми фінансової підтримки та розвитку Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022-2024 роки та Програми «Забезпечення окремих груп населення Лубенської територіальної громади за певними категоріями захворювань лікарськими засобами, виробами медичного призначення та технічними засобами медичного призначення на 2022-2024 роки» 3059,4 тис. грн., в т. ч. за напрямками:
  - медикаменти та перев'язувальні матеріали – 801,6 тис. грн.,
  - оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1057,8 тис. грн.,
  - соціальне забезпечення – 1200,0 тис. грн.;
- Надходження благодійної допомоги – 40,0 тис. грн.;
- Надходження від платних послуг – 180,1 тис. грн.;
- Надходження від орендарів відшкодування податку на додану вартість – 70,0 тис. грн.;
- Надходження відшкодування заробітної плати інтернів – 102,3 тис. грн.;
- Надходження від централізованого постачання вакцин – 5050,0 тис. грн.

### **Витратна частина фінансового плану на 2022 рік**

При розрахунку видатків враховані основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020-2024 роки, доведені постановою КМУ від 31.05.2021 №586, а саме:

- Індекс споживчих цін відносно 2021 року – 106,2%;
- Розмір мінімальної зарплати 6500,00 грн.;
- Індекс цін виробників промислової продукції – 107,8%.

Загальна сума очікуваних видатків у 2022 році становитиме 43608,9 тис. грн.

В розрізі напрямів використання та джерел фінансування здійснення видатків заплановано в таких обсягах;

- **«Заробітна плата – 26030,8 тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України – 25818,5 тис. грн., за рахунок надходжень від платних послуг -110,0 тис. грн., надходження відшкодування заробітної плати інтернів першого року навчання – 102,3 тис. грн., з них за видами виплат:**
  - Посадовий оклад – 13350,4 тис. грн.;

- Обов'язкові доплати і надбавки, передбачені колективним договором ( за кваліфікаційну категорію, стаж, тривалість безперервної роботи, за використання в роботі дезінфекційних засобів, за керування санітарним автомобілем) –5055,4тис.грн.;
  - Допомога на оздоровлення – 1514,2 тис. грн.;
  - Стимулюючі виплати (складність і напруженість, якісні показники, премії тощо) – 6110,8 тис. грн.
- **«Нарахування на оплату праці»** - 5543,2 тис. грн. (нарахування єдиного соціального внеску), в тому числі за рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України – 5518,8 тис. грн., за рахунок надходжень від платних послуг -24,4 тис. грн.
- **«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** - 787,5 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України – 747,4 тис. грн., за рахунок надходжень від платних послуг -20,1 тис. грн., за рахунок благодійної допомоги 20,0 тис. грн., з них:
- паливо-мастильні матеріали – 251,7 тис. грн.,
  - запасні частини до транспортних засобів 35,9 тис. грн.,
  - канцелярські товари та приладдя – 49,0 тис. грн.,
  - друкована продукція – 99,8 тис. грн.,
  - передплата періодичних видань – 32,8 тис. грн.,
  - спецодяг – 17,0 тис. грн.,
  - господарчі товари та інвентар – 23,8 тис. грн.,
  - сантехніка, електрика – 61,7 тис. грн.;
  - засоби для прання і миття – 75,0 тис. грн.);
  - аптечки автомобільні -2,5 тис. грн.;
  - комп'ютерне обладнання – 55,9 тис. грн.;
  - матеріали різні -82,4 тис. грн.
- **«Медикаменти та перев'язувальні матеріали»** -7989,9 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України – 2108,7 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 801,6 тис. грн., за рахунок надходжень від платних послуг -9,6 тис. грн., за рахунок благодійної допомоги 20,0 тис. грн., за рахунок централізованого постачання 5050,0 тис. грн. з них: :
- медичні матеріали (шприци, перев'язувальні матеріали) –814,5 тис. грн.,
  - фармацевтична продукція – 478,8 тис. грн., в т.ч.:  
    - туберкулін 5810 доз – 225,4 тис. грн.;
    - лікарські засоби – 253,4 тис. грн.
  - забезпечення інвалідів технічними засобами медичного призначення –270,2 тис. грн. в т.ч.:  
    - підгузки 192 уп. -100,3 тис. грн.;
    - калоприймачі 96 уп. – 160,2 тис. грн.;
    - сечоприймачі 360 шт. – 4,7 тис. грн.;
    - урологічні прокладки 72 уп.- 5,0 тис. грн.

- Обслуговування апаратів – 260,0 тис. грн.;
  - Пробірки для аналізаторів – 160,0 тис. грн.;
  - Поповнення аптечок – 4,0 тис. грн.;
  - Спирт етиловий – 22,0 тис. грн.;
  - Тест смужки – 159,2 тис. грн.;
  - Деззасоби – 19,4 тис. грн.;
  - Вакцини -4704,7 тис. грн.
  - Засоби індивідуального захисту для працівників – 700,0 тис. грн.;
  - Медичне обладнання вартістю до 20,0 тис. грн. –397,1 тис. грн.
- **«Оплата послуг (крім комунальних)»** - 847,5 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України – 839,5 тис. грн., за рахунок надходжень від платних послуг -8,0 тис. грн. :
- поточний ремонт та технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв – 50,0 тис. грн.,
  - поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів – 112,0 тис. грн.,
  - телекомунікаційні послуги – 44,6 тис. грн.,
  - обслуговування програмного забезпечення – 108,1 тис. грн.,
  - паспортизація будівель АЗПСМ -25,0 тис. грн.,
  - користування та обслуговування медичних інформаційних систем – 159,6 тис. грн.,
  - перевірка засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання – 68,0 тис. грн.,
  - протипожежні заходи та протипожежна обробка конструкцій – 125,0 тис. грн.,
  - страхові послуги, медогляди – 12,2 тис. грн.,
  - обслуговування електроустановок – 27,0 тис. грн.,
  - поточні ремонти приміщень – 80,3 тис. грн.,
  - утилізація медичних відходів – 27,0 тис. грн.;
  - розрахунково-касове обслуговування -8,7 тис. грн.
- **«Видатки на відрядження»** - 48,0 тис. грн. в тому числі за рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України – 48,0 тис. грн.
- **«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»** - 1057,8 тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету 1057,8 тис. грн.:
- Оплата теплопостачання – 614,1 тис. грн., в т.ч.:
  - Оплата водопостачання та водовідведення – 78,8 тис. грн.;
  - Оплата електроенергії – 344,7 тис. грн. ;
  - Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 20,2 тис. грн.(вивезення твердих побутових відходів)
- **«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»** - 6,2 тис. грн. (навчання працівників

- підприємства), в тому числі за рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України – 6,2 тис. грн.;
- **«Соціальне забезпечення»** - 1200,0 тис. грн. (відшкодування вартості лікарських засобів відповідно до 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 за певними категоріями захворювань»); в т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету 1200,0 тис. грн.
  - **«Інші поточні видатки»** - 98,0 тис. грн. (оплата пені за телекомунікаційні послуги, сплата податку на додану вартість) в тому числі за рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України – 20,0 тис. грн., за рахунок відшкодування від орендарів – 70,0 тис. грн., за рахунок надходження від платних послуг -8,0 тис. грн.

Директор

Олена ПУЧКА

Головний бухгалтер

Наталія ФЕДОРЧЕНКО

Порівняльні показники фінансового плану за 2020-2022 роки

ДОХОДИ

| Показники   | 2020           | 2021           | 2022           | 2022 в порівнянні з 2021, +,- |                |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|
|   | факт           | прогноз        | план           | %                             | тис.грн.       |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 29307,5        | 32100,9        | 35107,1        | 109,36                        | 3006,2         |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки                  | 2602,0         | 3311,1         | 3059,4         | 92,40                         | -251,7         |
| Фонд розвитку територій області                                   | 222,2          | 0,0            |                | x                             | x              |
| Інші надходження  | 0,0            | 15600,1        | 5222,3         | 33,48                         | -10377,8       |
| Власні надходження установи                                       | 30,4           | 350,0          | 220,1          | 62,89                         | -129,9         |
| <b>УСЬОГО ДОХОДІВ</b>   | <b>32162,1</b> | <b>51362,1</b> | <b>43608,9</b> | <b>84,90</b>                  | <b>-7753,2</b> |

ВИДАТКИ

| Показники  | 2020           | 2021           | 2022           | 2022 в порівнянні з 2021, +,- |                |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|
|  | факт           | прогноз        | план           | %                             | тис.грн.       |
| Заробітна плата  | 18827,4        | 22688,7        | 26030,8        | 114,73                        | 3342,1         |
| Нарахування на оплату праці  | 3954,7         | 4775,6         | 5543,2         | 116,07                        | 767,6          |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 655,6          | 968,0          | 787,5          | 81,35                         | -180,5         |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 2018,8         | 17591,3        | 7989,9         | 45,42                         | -9601,4        |
| Оплата послуг (крім комунальних)   | 457,3          | 732,1          | 847,5          | 115,76                        | 115,4          |
| Видатки на відрядження   | 20,9           | 43,5           | 48             | 110,34                        | 4,5            |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:   | 641,3          | 745,9          | 1057,8         | 141,82                        | 311,9          |
| Оплата тепlopостачання   | 417,2          | 450,0          | 614,1          | 136,47                        | 164,1          |
| Оплата водopостачання та водовідведення  | 45,8           | 47,6           | 78,8           | 165,55                        | 31,2           |
| Оплата електроенергії  | 172,0          | 239,2          | 344,7          | 144,11                        | 105,5          |
| Оплата інших енергоносіїв  | 6,3            | 9,1            | 20,2           | 221,98                        | 11,1           |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 19,5           | 26,5           | 6,2            | 23,40                         | -20,3          |
| Соціальне забезпечення   | 975,7          | 1860,0         | 1200           | 64,52                         | -660,0         |
| Інші поточні видатки   | 19,3           | 140,0          | 98             | 70,00                         | -42,0          |
| Придбання основного капіталу   | 1296,2         | 452,5          | 0              | *                             | -452,5         |
| Інші видатки, у т.ч.   | 692,9          | 210,0          |                | *                             | -210,0         |
| Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація   | 692,9          | 210,0          |                | *                             | -210,0         |
| <b>УСЬОГО ВИДАТКІВ</b>   | <b>29579,6</b> | <b>50234,1</b> | <b>43608,9</b> | <b>86,81</b>                  | <b>-6625,2</b> |

Директор

Олена ПУЧКА