



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

РІШЕННЯ

15 грудня 2022 року

**Про затвердження фінансового
плану Комунального підприємства
«Комунальне некомерційне підприємство
Лубенський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги»
на 2023 рік**

Розглянувши звернення Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» про затвердження фінансового плану підприємства на 2023 рік, відповідно до ст.78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 25, 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 2023 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 з питань діяльності виконавчих органів ради 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

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради

Маргарита КОМАРОВА

Заступник Лубенського міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

Ірина ХАРЧЕНКО

Голова постійної депутатської комісії
з питань планування бюджету та фінансів

Мирослав КОСТЕНКО

Голова постійної депутатської
комісії з питань охорони
здоров'я, материнства та
дитинства

Юрій ПАЛИГА

Головний спеціаліст
юридичного відділу
виконавчого комітету Лубенської
міської ради Лубенського району
Полтавської області

Максим ЄВТУШЕВСЬКИЙ

Начальник відділу організаційного забезпечення
діяльності ради та ОСН
виконавчого комітету Лубенської
міської ради Лубенського району
Полтавської області

Наталія УВАРОВА

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Лубенської
міської ради Лубенського району
Полтавської області

Тамара РОМАНЕНКО

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

Віктор КІВА

Олена ПУЧКА
тел. 73-165

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 2023 рік»,
затвердженого рішенням
Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від
15 грудня 2022 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 2023 рік.

Фінансовий план підприємства на 2023 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 15 грудня 2022 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	2023	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 ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	146	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 2023 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
I. Формування фінансових результатів									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	32332,5	38154,0	38154,0	34268,1	8496,9	8738,1	8687,2	8345,9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	3311,1	4348,8	4348,8	4586,1	1410,1	913,8	770,0	1492,2
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фонд розвитку територій області	1031	0,0	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	9586,5	10330,1	10330,1	5568,5	2815,7	2677,8	35,0	40,0
власні надходження установи	1044	287,2	220,1	220,1	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0

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
Видатки									
Заробітна плата	1050	22447,8	27662,8	27662,8	25020,1	6139,5	6356,6	6356,5	6167,5
Нарахування на оплату праці	1060	4737,4	5888,7	5888,7	5429,8	1314,1	1360,5	1398,4	1356,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	794,5	1203,5	1203,5	1146,6	437,9	242,9	232,9	232,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	10308,9	12128,0	12128,0	7604,2	3251,5	3216,4	524,0	612,3
Продукти харчування	1090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	535,2	633,7	633,7	1147,7	292,3	381,2	308,2	166,0
Видатки на відрядження	1110	24,7	133,3	133,3	150,3	51,0	51,3	24,0	24,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	745,9	1156,7	1156,7	1761,4	660,0	203,8	114,6	783,0
Оплата тепlopостачання	1121	450,0	706,1	706,1	1128,8	480,0	98,8	0,0	550,0
Оплата водopостачання та водовідведення	1122	47,7	63,8	63,8	109,1	24,0	24,0	30,6	30,5
Оплата електроенергії	1123	239,1	374,9	374,9	492,7	150,0	75,0	75,0	192,7
Оплата природного газу	1124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата інших енергоносіїв	1125	9,1	11,9	11,9	30,8	6,0	6,0	9,0	9,8
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	1,6	42,2	42,2	19,3	1,5	0,0	11,6	6,2
Соціальне забезпечення	1140	1860,0	2383,1	2383,1	2282,4	570,0	570,0	570,0	572,4
Інші поточні видатки	1150	43,4	123,0	123,0	71,0	35,0	7,0	12,0	17,0
Придбання основного капіталу	1160	30,5	578,0	578,0	29,9	29,9	0,0	0,0	0,0
Інші видатки, у т.ч.	1170	108,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	1171	108,9	0,0	0,0	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
Усього доходів	1190	45517,3	53053,0	53053,0	44662,7	12782,7	12389,7	9552,2	9938,1
Усього видатків	1200	41638,8	51933,0	51933,0	44662,7	12782,7	12389,7	9552,2	9938,1
Фінансовий результат	1210	3878,5	1120,0	1120,0					
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	0,0	104,0	104,0	89,0	25,0	7,0	10,0	10,0
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
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних виплатках	3011	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	108,9	578,0	578,0	29,9	29,9	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0,0	578,0	578,0	29,9	29,9	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	108,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вартість основних засобів	3030	17231,2	17654,7	17654,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	4011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	4012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	4013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	4031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	4032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	4033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	0,005	0,053	0,053	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,019	0,088	0,088	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,003	0,021	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,326	0,371	0,371	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	11618,9	11098,0	11098,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оборотні активи	6020	8151,1	12699,9	12699,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього активи	6030	19770,0	23797,9	23797,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість	6040	16,8	82,2	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість	6050	27,9	75,1	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010	140,00	148,75	148,75	146,25	146,25	146,25	146,25	146,25
Керівник	7011	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Лікарі	7012	38,00	43,75	43,75	45,75	45,75	45,75	45,75	45,75
Адміністративно-управлінський персонал	7013	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Середній медичний персонал	7014	69,75	70,75	70,75	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75
Молодший медичний персонал	7015	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
Інший персонал	7016	14,00	16,00	16,00	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	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
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	22447,8	27662,8	27662,8	25020,1	6139,5	6356,6	6356,5	6167,5
Керівник	7021	1594,3	1730,0	1730,0	1540,0	371,0	399,0	399,0	371,0
Лікарі	7022	6693,7	9534,2	9534,2	8720,7	2104,4	2239,2	2239,1	2138,0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1585,5	1566,6	1566,6	1414,4	350,0	360,0	360,0	344,4
Середній медичний персонал	7024	9778,7	11845,6	11845,6	10813,6	2703,4	2703,4	2703,4	2703,4
Молодший медичний персонал	7025	710,8	700,4	700,4	591,4	145,7	150,0	150,0	145,7
Інший персонал	7026	2084,8	2286,0	2286,0	1940,0	465,0	505,0	505,0	465,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	13,4	15,5	15,5	14,3	14,0	14,5	14,5	14,1
Керівник	7031	44,2	48,1	48,1	42,8	41,2	44,3	44,3	41,2
Лікарі	7032	14,7	18,2	18,2	15,9	15,3	16,3	16,3	15,6
Адміністративно-управлінський персонал	7033	16,5	16,3	16,3	14,7	14,6	15,0	15,0	14,4
Середній медичний персонал	7034	11,7	14,0	14,0	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Молодший медичний персонал	7035	8,2	8,1	8,1	6,8	6,7	6,9	6,9	6,7
Інший персонал	7036	12,4	11,9	11,9	10,4	10,0	10,9	10,9	10,0
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

Маргарита Комарова

Виконавець: Директор Пучка О.Ю. _____
(підпис)

тел. 73-165

Порівняльні показники фінансового плану за 2021-2023 роки

ДОХОДИ

Показники	2021	2022	2023	2023 в порівнянні з 2022, +,-	
	факт	прогноз	план	%	тис.грн.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	32332,5	38154,0	34268,1	89,10	-3885,9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	3311,1	3759,4	4586,1	121,99	826,7
Фонд розвитку території області	0,0	0,0	0	x	x
Інші надходження	9586,5	10330,1	5568,5	53,91	-4761,6
Власні надходження установи	287,2	220,1	240,0	109,04	19,9
УСЬОГО ДОХОДІВ	45517,3	52463,6	44662,7	85,13	-7800,9

ВИДАТКИ

Показники	2021	2022	2023	2023 в порівнянні з 2022, +,-	
	факт	прогноз	план	%	тис.грн.
Заробітна плата	22447,8	27662,8	25020,1	90,45	-2642,7
Нарахування на оплату праці	4737,4	5888,7	5429,8	92,21	-458,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	794,5	1203,5	1146,6	95,27	-56,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10308,9	12128,0	7604,2	62,70	-4523,8
Оплата послуг (крім комунальних)	535,2	633,7	1147,7	181,11	514,0
Видатки на відрядження	24,7	133,3	150,3	112,75	17,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	745,9	1156,7	1761,4	152,28	604,7
Оплата теплопостачання	450,0	706,1	1128,8	159,86	422,7
Оплата водопостачання та водоочищення	47,7	63,8	109,1	171,00	45,3
Оплата електроенергії	239,1	374,9	492,7	131,42	117,8
Оплата інших енергоносіїв	9,1	11,9	30,8	258,82	18,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,6	42,2	19,3	45,73	-22,9
Соціальне забезпечення	1860,0	2013,7	2282,4	113,34	268,7
Інші поточні видатки	43,4	123,0	71,0	57,72	-52,0
Придбання основного капіталу	30,5	358,0	29,9	8,35	-328,1
Інші видатки, у т.ч.	108,9	0,0	0	*	0,0
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	108,9	0,0	0	*	0,0
УСЬОГО ВИДАТКІВ	41638,8	51343,6	44662,7	86,81	-6680,9

Директор

Олена ПУЧКА

**Пояснювальна записка
до фінансового плану Комунального підприємства «Комунального
некомерційного підприємства Лубенський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги» на 2023 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 146,25 штатних одиниць, з них лікарі – 45,75 одиниць, середній медичний персонал – 66,75 одиниць, молодший медичний персонал – 7,25 одиниць.

Фінансовим планом на 2023 рік передбачається отримання доходів в загальній сумі 44662,7 тис. грн. За фактичними показниками діяльності в 2021 році загальна сума доходів становила 45517,3 тис. грн., за прогнозом за 2022 рік – 52463,6 тис. грн. Основним джерелом доходів підприємства протягом 2021-2022 років були і залишаються виручка від реалізації послуг Національній службі здоров'я України. Питома вага цієї статті доходів становила протягом 2021-2022р.р. понад 70%.

Також підприємство отримує кошти з місцевого бюджету за програмами фінансової підтримки: ці кошти мають цільове призначення та використовуються на оплату комунальних послуг, придбання медикаментів та засобів індивідуального захисту для працівників та соціальне забезпечення пільгових категорій населення.

Незначну питому вагу у складі доходів центру становлять доходи від надання платних послуг, благодійної допомоги.

В зв'язку з воєнним станом значно збільшились доходи від гуманітарної допомоги та централізованого постачання, а також грантові кошти, що залучаються від участі у проєктах іноземних донорів.

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік:

Загальна сума очікуваних в 2023 році доходів в грошовій та натуральній формі становитиме 44662,7 тис. грн., в тому числі за джерелами надходження:

- оплата від Національної служби здоров'я України за надані медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам – 34268,1 тис. грн., в тому числі розподіл невикористаних залишків грошових коштів 1120,00 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» 4586,1 тис. грн., в т. ч. за напрямками:
 - медикаменти та перев'язувальні матеріали – 542,3 тис. грн.,
 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1761,4 тис. грн.,
 - соціальне забезпечення – 2282,4 тис. грн.;
- надходження від платних послуг – 240,0 тис. грн.;
- інші надходження від централізованого постачання, гуманітарної та благодійної допомоги, від орендарів відшкодування податку на додану вартість – 5568,5 тис. грн.;

Витратна частина фінансового плану на 2023 рік

При розрахунку видатків враховані основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, доведені листом Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891, а саме:

- Індекс споживчих цін відносно 2022 року – 130,0%;
- Розмір мінімальної зарплати 6700,00 грн.;
- Індекс цін виробників промислової продукції – 135,0%.

Загальна сума очікуваних видатків у 2023 році становитиме 44662,7 тис. грн.

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

- «Заробітна плата – 25020,1 тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України – 24867,3 тис. грн., за рахунок надходжень від платних послуг -152,8 тис. грн. з них за видами виплат:
 - Посадовий оклад – 13501,6 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) –5015,4 тис. грн.;

- Допомога на оздоровлення – 1493,2 тис. грн.;
 - Стимулюючі виплати (складність і напруженість, якісні показники, премії тощо) – 5009,9 тис. грн.
- **«Нарахування на оплату праці»** - 5429,8 тис. грн. (нарахування єдиного соціального внеску 22%, 8,41%), в тому числі за рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України – 5396,2 тис. грн., за рахунок надходжень від платних послуг -33,6 тис. грн.
- **«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** - 1146,6 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України – 975,6 тис. грн., за рахунок надходжень від платних послуг -16,0 тис. грн., за рахунок інших надходжень 155,0 тис. грн., з них:
- паливо-мастильні матеріали – 360,0 тис. грн.,
 - запасні частини різні 51,0 тис. грн.,
 - канцелярські товари та приладдя – 99,9 тис. грн.,
 - друкована продукція – 99,8 тис. грн.,
 - передплата періодичних видань – 34,2 тис. грн.,
 - спецодяг – 21,8 тис. грн.,
 - господарчі товари та інвентар – 7,0 тис. грн.,
 - сантехніка, електрика – 120,5 тис. грн.;
 - засоби для прання і миття – 43,7 тис. грн.);
 - металоконструкції -78,0 тис. грн.;
 - комп'ютерне обладнання – 5,0 тис. грн.;
 - матеріали різні -225,7 тис. грн.
- **«Медикаменти та перев'язувальні матеріали»** -7604,2 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України – 1701,7 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 542,3 тис. грн., за рахунок надходжень від платних послуг -9,6 тис. грн., за рахунок інших надходжень 5350,6 тис. грн. з них: :
- вироби медичного призначення (шприци, перев'язувальні матеріали) –1311,9 тис. грн., з них за рахунок коштів місцевого бюджету 542,3 тис. грн.
 - фармацевтична продукція – 1550,9 тис. грн., в т.ч.:
- забезпечення інвалідів технічними засобами медичного призначення –255,5 тис. грн.
 - Обслуговування апаратів – 315,0 тис. грн.;
 - Пробірки для аналізаторів – 260,0 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 – 3306,3 тис. грн.
 - Засоби індивідуального захисту для працівників – 300,0 тис. грн.;

- Медичне обладнання вартістю до 20,0 тис. грн. –100,0 тис. грн.
- **«Оплата послуг (крім комунальних)»** - 1147,7 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України – 1139,7 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 – 75,9 тис. грн.,
 - телекомунікаційні послуги – 63,2 тис. грн.,
 - обслуговування програмного забезпечення – 258,7 тис. грн.,
 - паспортизація будівель АЗПСМ -25,0 тис. грн.,
 - користування та обслуговування медичних інформаційних систем – 249,2 тис. грн.,
 - повірка засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання – 70,0 тис. грн.,
 - протипожежні заходи та протипожежна обробка конструкцій – 142,0 тис. грн.,
 - страхові послуги, медогляди – 11,2 тис. грн.,
 - обслуговування електроустановок – 52,0 тис. грн.,
 - обслуговування охоронної сигналізації – 36,0 тис. грн.,
 - утилізація медичних відходів – 27,0 тис. грн.;
 - розрахунково-касове обслуговування -8,0 тис. грн.;
 - інші послуги -79,5 тис. грн.
- **«Видатки на відрядження»** - 150,3 тис. грн. в тому числі за рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України – 150,3 тис. грн.
- **«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»** - 1761,4 тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету 1761,4 тис. грн.:
 - Оплата теплопостачання – 1128,8 тис. грн.;
 - Оплата водопостачання та водовідведення – 109,1 тис. грн.;
 - Оплата електроенергії – 492,7 тис. грн. ;
 - Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 30,8 тис. грн.(вивезення твердих побутових відходів)
- **«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»** - 19,3 тис. грн. (навчання працівників підприємства), в тому числі за рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України – 19,3 тис. грн.;
- **«Соціальне забезпечення»** - 2282,4 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 2282,4 тис. грн.

- **«Інші поточні видатки»** - 71,0 тис. грн. (сплата податку на додану вартість, пені за телекомунікаційні та комунальні послуги) в тому числі за рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України – 18,0 тис. грн., за рахунок відшкодування від орендарів – 33,0 тис. грн., за рахунок надходження від платних послуг -20,0 тис. грн.
- **«Придбання основного капіталу»** - 29,9 тис. грн. (телекомунікаційне обладнання) в тому числі за рахунок грантових коштів – 29,9 тис. грн.

Директор

Олена ПУЧКА

Головний бухгалтер

Наталія ФЕДОРЧЕНКО