



**ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
44 СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ**

**РІШЕННЯ**

31 жовтня 2023 року

**Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради на 2024 рік**

Відповідно до статті 24 та 27 Закону України «Про місцеве самоврядування», пункту 8 статті 77 та пункту 9 статті 75 Господарського кодексу України, враховуючи впроваджені системи оплати за надані медичні послуги, заснованої на результаті, та згідно розділу 7 п.7.4.3 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради затвердженого рішенням 18 сесії восьмого скликання Великобагачанської селищної ради від 29.11.2021 року та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування, інвестицій та соціально-економічного розвитку,

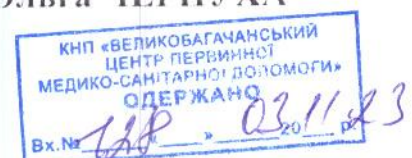
селищна рада **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради на 2024 рік (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування, інвестицій та соціально-економічного розвитку (голова постійної комісії - Чишко В.В.) та на комісію з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, спорту, молоді, соціальної політики, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища (голова постійної комісії - Ярошенко С.М.)

Секретар ради



Ольга ЧЕРНУХА



ЗАТВЕРДЖЕНО :  
Секретар ради



(посада керівника органу управління підприємством)  
Ольга ЧЕРНУХА

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)  
Дир. Ч.Чернуха/Секр. В.Багачка

дата 31.10.2023

ПОГОДЖЕНО :

Головний лікар Комунального некомерційного підприємства "Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанської селищної ради



Валентина ХАН

Проект	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "Х"	
Коди	
	38396564
за СДРПОУ	
за КОПФГ	430
за КОАГУУ	5320255100
за СПОДУ	
за ЗКІНГ	
за КВЕД	86.21
Стандарти звітності П(с)БОУ	
Стандарти звітності МСФЗ	

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 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>І. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи, всього:</b>					12748,00	3285,60	2883,80	3123,80	3454,80
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, посл)	1010	11320,59	11120,00	11120,00	11152,00	2678,00	2678,00	2898,00	2898,00
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020		0,00	0,00	0,00				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030		0,00	0,00	0,00				

Програма розвитку та фінансової підтримки Комунальне некомерційне підприємство "Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанської селищної ради на 2023-2024 роки	1031	2040,77	1476,00	1476,00	1476,00	1570,00	600,00	200,00	220,00	550,00
Інші доходи, у т.ч.:	1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
дохід від операційної оренди активів	1041	9,56	29,00	29,00	29,00	22,00	6,00	5,00	5,00	6,00
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0	0,80	0,80	0,80	1,60	1,00	0,20	0,20	0,20
відсотки отримані(поточні рахунки і депозити)	1043	1,98	3,60	3,60	3,60	2,40	0,60	0,60	0,60	0,60
благодійна допомога	1044									
отримані кошти за платні послуги	1045									
<b>Видатки</b>										
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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	IV
Заробітна плата	1050	9344,34	8750,00	8750,00	8688,00	2118,00	2160,00	2250,00	2160,00	2160,00
Нарахування на оплату праці	1060	2091,73	1970,00	1970,00	1911,36	465,96	475,20	495,00	475,20	475,20
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	271,36	261,00	261,00	253,40	66,70	66,70	60,00	60,00	60,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	321,03	245,00	245,00	121,50	29,50	29,50	34,50	28,00	28,00
Продукти харчування	1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	312,82	246,00	246,00	267,30	66,50	62,20	90,80	47,80	47,80
Видатки на відрядження	1110	0,00	0,00	0,00						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1276,40	958,57	958,57	1248,99	439,00	237,49	112,00	460,50	460,50
Оплата теплопостачання	1121	326,60	319,50	319,50	349,50	187,00	30,00	0,00	132,50	132,50
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	37,83	38,07	38,07	46,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Оплата електроенергії	1123	292,99	242,00	242,00	355,49	128,00	58,49	50,00	119,00	119,00
Оплата природного газу	1124	618,98	325,00	325,00	464,00	114,00	120,00	50,00	180,00	180,00
Оплата інших енергоносіїв	1125	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00
Оплата енергосервісу	1126	0,00	0,00	0,00						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	2,61	0,40	0,40	0,40	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Соціальне забезпечення	1140	117,07	140,00	140,00	270,00	70,00	65,00	65,00	70,00	70,00
Інші поточні видатки	1150	0,00	0,00	0,00						
Придбання основного капіталу	1160	0,00	0,00	0,00						
Інші видатки, у т.ч.	1170	0,00	0,00	0,00						
Капітальний ремонт	1171	0,00	0,00	0,00						
Залишки коштів на розрахункових рахунках із попередніх звітних періодів	1180	1267,70	903,24	1102,07	1102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1190	13372,90	12629,40	12629,40	12748,00	4387,67	2883,80	3123,80	3454,80	3454,80
Усього видатків	1200	13737,36	12430,57	12430,57	12760,95	3255,76	3096,19	3107,40	3301,60	3301,60
Фінансовий результат	1210	903,24	1102,07	1102,07	1089,12					



VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи										
Оборотні активи										
Усього активи										
Дебіторська заборгованість										
Кредиторська заборгованість										
VII. Дані про персонал та оплати праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч. (фізичні особи):										
Керівник										
Керівники структурних підрозділів										
Лікарі										
Середній медичний персонал										
Молодший медичний персонал										
Інший персонал										
Найменування показника										
Код рядка										
Факт минулого року станом 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										
7										
8										
9										
10										
6010										
6020										
6030										
6040										
6050										
7010	67	54,75	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012	3	3	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7013	8	10,5	10,5	10,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014	33	29,25	29,25	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	7	5,75	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016	14	16,5	16,5	16,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	3	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9344,40	8720,00	8720,00	8720,00	8688,00	2118,00	2169,00	2250,00	2151,00	2151,00
7021	719,09	590	590	590	590,00	150,00	150,00	145,00	145,00	145,00
7022	1732,19	2300	2300	2300,00	2300,00	520,00	520,00	580,00	530,00	530,00
7023	1313,09	1160	1160	1160,00	1344,00	323,00	340,00	350,00	331,00	331,00
7024	625,00	440	440	440,00	440,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7025	4531,18	3850	3850	3850,00	3824,00	930,00	964,00	980,00	950,00	950,00
7026	423,85	380	380	380,00	340,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
7033	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7034	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7035	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7036	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7037	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7038	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Керівник (головний лікар)**  
(посада)

Валентина ХАН  
(ініціали, прізвище)

## Пояснювальна записка

До фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради на 2024 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Великобагачанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради станом на 01.10.2024 року обслуговує 10661 особу, які подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну допомогу, що проживають на території Великобагачанської ТГ.

Комунальне некомерційне підприємство «Великобагачанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради є закладом охорони здоров'я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу населенню, вживає заходи з профілактики захворювань та підтримання громадського здоров'я. Засновником, Власником та органом управління майном підприємства є Великобагачанська селищна рада. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність згідно фінансового плану з метою виконання умов Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів та інших функцій та обов'язків згідно Статуту.

Планується у 2024 році підписання договорів із Національною службою здоров'я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за такими пакетами:

- «Первинна медична допомога» орієнтовна сума договору 8160,00 тис. грн.;
- «Мобільна паліативна медична дорослим та дітям на первинному рівні» орієнтовна сума договору 2920,00 тис. грн.;
- «Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні та супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні» орієнтовна сума договору 72,00 тис.грн.

Кількість штатних посад Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради згідно затвердженого штатного розпису на 01.04.2023 року розпису становить 54,75 штатних одиниць, в т.ч.:

Керівники – 2 штатних одиниці;

Керівники структурних підрозділів – 3 штатних одиниці;

Лікарі - 8,50 штатних одиниць;

Середній медичний персонал – 23 штатних одиниці;

Молодший медперсонал- 3,75 штатних одиниці;

Інший персонал – 14,50 штатних одиниць.

Доходна частина фінансового плану на 2024 рік складається :

Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг)» плановий показник на 2024 рік становить 11152,00 тис.грн. (основну доходну частину фінансового плану Підприємства складають доходи за надані медичні послуги з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно договорів із Національною службою здоров'я України).

Рядок 1031 «Кошти з місцевого бюджету за цільовими програмами» відображаються прогнозні надходження коштів з місцевого бюджету, бюджету Решетилівської міської ради, що планується отримати на виконання «Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради на 2023-2024 роки, орієнтовний плановий показник становить – 1570,00 тис.грн

Рядок 1041 «Дохід від операційної оренди активів» - кошти, що отримує підприємство як компенсація за комунальні послуги відшкодовані орендарем, орієнтовне надходження - 22,00 тис.грн.;

Рядок 1042 «Дохід від реалізації необоротних активів» - кошти, яке підприємство планує отримати від здачі вторсировини, орієнтовний дохід - 1,60 тис.грн.

Рядок 1043 «Інші доходи відсотки отримані (поточні рахунки та депозити)» пасивний дохід, отриманий від розміщення коштів отриманих згідно договору із Національною службою здоров'я України за надані медичні послуги на депозитному рахунку. Відсотки від депозиту планується використати виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом. Плануємо сума надходжень на 2024 рік становить 2,40 тис.грн.

Орієнтовна сума витрат згідно статей фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги» становить 12760,95 тис.грн. складається з наступних елементів:

- рядок 1050 «Заробітна плата» - 8688,00 тис.грн.;
- рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» - 1911,36 тис.грн.;
- рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» орієнтовна потреба на 2024 рік становить 253,40 тис.грн. розподілені за елементами - паливно-мастильні матеріали - 213,40 тис.грн., придбання господарських товарів та будівельних матеріалів, канцелярських товарів та офісного приладдя для потреб закладу - 40 тис.грн.
- рядок 1080 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» орієнтовна потреба для забезпечення надання первинної медичної допомоги в повному обсязі, визначеним порядком надання первинної медичної допомоги та умовами укладеного договору з НСЗУ становить - лікарські засоби згідно національного переліку для надання первинної медичної допомоги - 20,00 тис.грн, вироби медичного призначення (серветки, бинти, пробірки, голки, утримувачі, набір для транспортування клінічного матеріалу, системи для забору крові, діагностичні тест-смужки для визначення рівня глюкози крові, манжети до тонометра, індикатори до сухожарової шафи, контейнери та рукавички, матеріали для проведення діагностичних досліджень) - 80,00 тис.грн., засоби індивідуального захисту - 1,50 тис.грн., засоби дезінфікуючі засоби - 15,00 тис.грн., імунобіологічні препарати - 5,00 тис.грн. Загальна потреба - 121,50 тис.грн.
- рядок 1100 «оплата послуг, крім комунальних» - планові витрати 267,30 тис.грн., розподілені за елементами - поточний ремонт медичного обладнання - 4,00 тис.грн.; зовнішні послуги з медичної допомоги ( проведення діагностичних досліджень на платній основі у КНП Великобагачанська ЦЛ) - 2,40 тис.грн., технічне обслуговування ( повірка ) медичного обладнання - 32,30 тис.грн., технічне обслуговування оргтехніки, заправка картриджів - 10,00 тис.грн.; технічне обслуговування ліфтів (відшкодування КНП Великобагачанська ЦЛ) - 12,00 тис.грн.; сервісне обслуговування автотранспортних засобів - 10,00 тис.грн., обслуговування газових систем та мереж, оплата послуг повірки електричних та газових лічильників, повірка димових каналів та вентиляційних каналів - 50,00 тис.грн., оплата послуг із обслуговування програмного забезпечення - 38,80 тис.грн., телекомунікаційні послуги (зв'язок, інтернет)- 35,80 тис.грн., оплата послуг страхування транспортних засобів та нерухомого майна - 8,00 тис.грн., оплата послуг оренди транспортних засобів та приміщення фельдшерсько-акушерського пункту с.Якимово - 39,00 тис.грн., послуги із навчання працівників із охорони праці - 5,00 тис.грн., послуги по захороненню твердих побутових відходів та поводження із небезпечними відходами(збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження) - 20,00 тис.грн.

- рядок 1120 «оплата комунальних послуг та енергоносіїв» загальна сума запланованих витрат на 2024 рік становить 1191,99 тис.грн. та складається із наступних елементів:
- 1) Рядок 1121 «Оплата тепlopостачання» - 349,50 тис.грн. – відшкодування КНП Великобагачанський ЦЛ за Великобагачанську амбулаторію загальної практики сімейної медицини;
  - 2) Рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 46,00 тис.грн., відшкодування за водопостачання та водовідведення КНП «Великобагачанський ЦЛ» за Великобагачанську амбулаторію загальної практики сімейної медицини;
  - 3) Рядок 1123 «Оплата електроенергії» - 355,49 тис.грн. відшкодування за електроенергію КНП «Великобагачанський ЦЛ» становить – 170,25 тис.грн., оплата за спожиту електроенергію АТ «Полтаваобленерго» та розподіл електричної електроенергії ТОВ «Полтаваенергозбут» - 185,24 тис.грн.
  - 4) Рядок 1124 «Оплата природного газу» - 464,00 тис.грн., оплата за природний газ та розподіл природного газу КНП «Великобагачанський центр ПМСД»
  - 5) Рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв» - 34,00 тис.грн., придбання твердого палива для Кротівщинської та Багачка Першої амбулаторій загальної практики сімейної медицини та для ФАП с.Байрак;
  - 6) Рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 0,40 тис.грн. - сплата за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
  - 7) Рядок 1140 «Соціальне забезпечення» - 270,00 тис.грн. - відшкодування вартості безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань.

Дохід, що планується отримати від діяльності передбаченої Статутом – 12748,00 тис.грн.  
Обсяг видатків на які планується спрямувати кошти для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів - 12760,95 тис.грн.

Орієнтовний залишок коштів на рахунку Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради у АТ КБ «Приватбанк» станом на 01.01.2024 – 750,00 тис.грн., планується використати для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та для здійснення функцій та обов'язків, покладених на підприємство згідно Статуту.

Головний лікар

КНП «Великобагачанський центр ПМСД» Валентина ХАН

