



**ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

від 05 березня 2024 року місто Обухів

№ 80

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану за 2023 рік Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Розглянувши подання Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» від 21.02.2024 №68 про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2023 рік, відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області від 20.12.2023 №463 « Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Обухівської міської ради Київської області», керуючись підпунктом 4 пунктом а статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за 2023 рік (додається).

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану за 2023 рік покласти на т.в.о. директора Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Тетяну ТАРАСЕНКО.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Антоніну ШЕВЧЕНКО.

Секретар Обухівської міської ради

Сергій КЛОЧКО

Вик. Тарасенко Т.Б.



Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради
«Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
за 2023 рік

1. Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», (далі – Підприємство, КНП ОМР «Обухівський МЦ ПМСД»), створене Обухівською міською радою і діє у відповідності до Конституції України, законів України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, рішень Обухівської міської ради, розпоряджень та рішень Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області та Статуту.

Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Обухівська міська рада.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку. Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу жителям Обухівської міської територіальної громади та Козинської селищної територіальної громади, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство у 2023 уклало договори з Національною службою здоров'я України за напрямками - Первинна медична допомога за програмою державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення; Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів; і Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.

Підприємство є одержувачем бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань у відповідному бюджетному році.

Джерела отримання коштів підприємства є:

- кошти від національної служби здоров'я України;
- бюджетні кошти;
- інші джерела не заборонені чинним законодавством.

2.Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Основну дохідну частину фінансового звіту Підприємства складають надходження від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно договору з Національною службою здоров'я України, обсяг коштів за 2023 рік становить 40 466,2 тис. грн., виконання складає 100,8%, в тому числі за:

- первинна медична допомога за програмою державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення - 40 394,0 тис. грн.;
- забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів -57,2 тис. грн.;
- супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги – 15,0 тис. грн.

Доходи за рахунок коштів місцевого бюджету за цільовими програмами: «Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», «Програма місцевих стимулів для працівників комунальних некомерційних підприємств Обухівської міської ради у галузі охорони здоров'я на 2023-2025 роки», та за рахунок коштів іншої субвенції з бюджету Козинської селищної територіальної громади за 2023 рік склали - 7 826,3 тис. грн.

Інші доходи – 3 016,0 тис.грн., тому числі:

- дохід від амортизації від безоплатно одержаних активів - 1 041,8 тис. грн.;
- дохід від надходження благодійної допомоги в натуральній формі та від централізовано постачання імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення та інше -1 974,2 тис. грн., а саме:
 - благодійна допомога в натуральній формі 1107,1 тис. грн.
 - 143,9 тис. грн. – лікарські засоби
 - 38,4 тис. грн. – медичні вироби
 - 884,4 тис. грн. – імунобіологічні препарати (вакцина)
 - 5,1 тис. грн. – засоби індивідуального захисту та деззасоби
 - 35,3 тис. грн. – інші матеріали та інвентар
 - централізовані поставки з державного бюджету 867,1 тис. грн.
 - 487,0 тис. грн. - лікарські засоби
 - 15,3 тис. грн. - медичні вироби
 - 364,8 тис. грн. - імунобіологічні препарати (вакцина)

Дохід від фінансової діяльності за зобов'язаннями, а саме, відсотки від розміщення коштів в установах банку під депозит склали – 29,7 тис. грн..

Всього доходів за 2023 рік - 51 338,2 тис. грн..

Капітальні інвестиції за 2023 рік склали всього 671,5 тис. грн., а саме:
– Придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів становить - 507,7 тис. грн., у тому числі:

За рахунок коштів від НСЗУ - 492,5 тис.грн.:

- меблі - 67,6 тис.грн.
- кушетки медичні 2 шт. - 14,6 тис. грн.
- 4 комплекти комп'ютерів та 14 ноутбуків – 302,9 тис. грн.
- 3 принтери -22,8 тис. грн.
- Спірометр(визначає ступінь дихальної системи) - 64,6 тис. грн.
- 8 камертонів(для перевірки слуху) – 20,0 тис.грн.

За рахунок коштів від Козинської СТГ придбано два принтери на суму 15,2 тис. грн.

Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів, 163,8 тис. грн. - за рахунок коштів місцевого бюджету Обухівської міської територіальної громади:

- проведено капітальний ремонт приміщення фельдшерського пункту * за адресою: вул. Шевченка, 1В, село Мала Вільшанка, Обухівський район, Київська область – 99,9 тис.грн.;
- виготовлено проектно-кошторисну документацію з «Капітальний ремонт Амбулаторії ЗПСМ №3 за адресою: м. Обухів, мкр. Яблуневий, 20А – 49,9 тис.грн.;
- виконано роботи з виготовлення та проходження експертизи кошторисної документації з «Проведення капітального ремонту адмінприміщення по вул. Київській, 148В м. Обухів Київської області» - 14,0 тис.грн.

Крім того, надійшло у натуральній формі – 802,1 тис.грн.:

Як благодійна допомога:

- шість холодильників вартістю 258,9 тис. грн.,
- чотири бензинові та два дизельні генератори вартістю 134,0 тис. грн.,
- три планшети - 20,4 тис. грн.,
- прально-сушильна машина - 13,3 тис. грн..

За рішенням сесії Обухівської міської ради від 27 липня 2023 року №905-42-УІІ передано в оперативне управління та на баланс рухоме майно, речі та обладнання деяких сільських закладів охорони здоров'я із власності Української міської територіальної громади КНП Української міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» на суму - 397,8 тис.грн., з них основних засобів - 375,5 тис. грн..

3.Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витратною частиною фінансового плану підприємства за 2023 рік є поточні витрати (по фактичних видатках) :

Матеріальні затрати за 2023 рік склали – 7 670,6 тис. грн.:

- лікарські засоби – 958,5 тис.грн.,
- вироби медичного призначення – 870,7 тис.грн.,
- імунобіологічні препарати – 1 250,4 тис.грн.,
- дезінфекційні засоби – 59,5 тис.грн.,
- засоби індивідуального захисту – 60,3 тис.грн.,
- предмети, матеріали та інвентар – 175,8 тис.грн.,
- паливно-мастильні матеріали – 462,1 тис.грн.,
- витрати на комунальні послуги та інші енергоносії – 3 477,9 тис.грн.,
- господарські матеріали – 193,2 тис.грн.,
- поточний ремонт приміщень – 162,0 тис.грн..
- *Витрати на оплату праці – 33 346,5 тис. грн., в тому числі:*
 - за рахунок коштів від НСЗУ - 30 900,2 тис. грн.,
 - за рахунок коштів місцевого бюджету Обухівської міської територіальної громади:оплата праці водіїв Чергового кабінету, квартальна премія завідувачам фельдшерських пунктів, премія до Дня медичного працівника - 743,0 тис грн.,
 - за рахунок коштів Козинської селищної територіальної громади преміювання працівників, премія до Дня медичного працівника та виплата матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам, які працюють на території

Додаток №2

до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану

КНП ОМР "Обухівський МЦ ПМСД"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Секретар Обухівської
міської ради
Сергій КЛОЧКО
" " 2024р.

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»	Коди	
Орган управління		за ЄДРПОУ	41012405
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКНГ	
Місцезнаходження	08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 52	за КВЕД	86.10
Телефон	(067)3404698		
Керівник	ТАРАСЕНКО Тетяна Борисівна		
Одиниця виміру, тис. грн.			

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2023 рік

(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку поточного року	Звітний період (квартал, рік)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
I. Фінансові результати						
Всього надходжень:	010	51 338,2	51 745,5	51 338,2	(407,3)	99,2
Надходження надавача ПМД від медичного обслуговування населення	020	40 466,2	40 137,2	40 466,2	328,8	100,8
Надходження з місцевого бюджету за цільовими програмами	030	7 826,3	10 178,0	7 826,3	(2 351,7)	76,9
Інші надходження/доходи надавача ПМД	050	3 016,0	1 402,3	3 016,0	1 613,9	215,1

у тому числі:						
- дохід від операційної оренди активів	060	-	-	-	-	-
- одержані гранти та субсидії	070	-	-	-	-	-
- дохід від амортизації безоплатно одержаних активів	080	1 041,8	995,1	1 041,8	46,9	104,7
- інші доходи	090	1 974,2	407,2	1 974,2	1 567,0	484,8
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	100	29,7	28,0	29,7	1,7	106,1
кредити	110	-	-	-	-	-
позики	120	-	-	-	-	-
депозити	130	29,7	28,0	29,7	1,7	106,1
Інші надходження	140	-	-	-	-	-
Всього витрати на поточні видатки, капітальні інвестиції, кредити						
II. Поточні видатки						
Поточні видатки	210	49 028,6	50 173,9	49 028,6	(1 145,3)	97,7
у тому числі:						
- матеріальні затрати	220	7 670,6	7 152,7	7 670,6	517,9	107,2
- витрати на оплату праці	230	33 346,5	34 389,6	33 346,5	(1 043,1)	97,0
- відрахування на соціальні заходи	240	6 949,9	7 565,7	6 949,9	(615,8)	91,9
- інші витрати	250	1 061,6	1 065,9	1 061,6	(4,3)	99,6
III. Капітальні інвестиції						
Капітальне будівництво	310	-	-	-	-	-
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	311	-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	320	507,7	726,5	507,7	(218,8)	69,9
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	321	15,2	57,2	15,2	(42,0)	26,6
Придбання (створення) нематеріальних активів	330	-	-	-	-	-
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	331	-	-	-	-	-
Погащення отриманих на капітальні інвестиції позик	340	-	-	-	-	-
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	341	-	-	-	-	-

Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	350	163,8	169,9	163,8	(6,1)	100,0
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	351	163,8	169,9	163,8	(6,1)	100,0
Разом (сума рядків 310, 320, 330, 340, 350)	390	671,5	896,4	671,5	(224,9)	74,9
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 311, 321, 331, 341, 351)	391	179,0	227,1	179,0	(48,1)	78,8
IV. Фінансова діяльність						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	410	-	-	-	-	-
кредити	411	-	-	-	-	-
позики	412	-	-	-	-	-
депозити	413	-	-	-	-	-
інші витрати	414	-	-	-	-	-
АМОРТИЗАЦІЯ	500	1 604,7	1 571,6	1 604,7	33,1	102,1
Усього доходів		51 338,2	51 745,5	51 338,2	(407,3)	99,2
Усього витрат		50 633,3	51 745,5	50 633,3	(1 112,2)	97,9
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ		704,9	-	704,9	-	-
Фінансові результати на початок року (прибуток/збиток)		5 350,2	-	5 350,2	-	-
Фінансові результати на кінець року (прибуток/збиток)		6 055,1	-	6 055,1	-	-
V. Додаткова інформація на 31.12.2023						
Чисельність працівників, осіб	510	142,00	182,0	142,00	(40,00)	78,0
Первісна вартість основних засобів	520	20 322,9	20 217,9	20 322,9	105,0	100,5
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	550	5,1	-	5,1	5,1	-
Кредиторська заборгованість	560	-	-	-	-	-

Т. в. о. директора
(посада керівника)



Т. ТАРАСЕНКО

Головний бухгалтер



О. МАРТИНЮК