

*Від
04.07.2023
№ 2237-33/2023*



ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

восьме скликання
(тридцять третя сесія)

РІШЕННЯ

Від 04.07.2023 № 2237-33/2023
м. Долина

**Про внесення змін до фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Долинська багатoproфільна лікарня»
Долинської міської ради Івано-Франківської
області на 2023 рік**

Відповідно до Статуту комунального некомерційного підприємства «Долинська багатoproфільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області, Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 02.02.2023 №1962-28/2023 та керуючись статтями 26, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

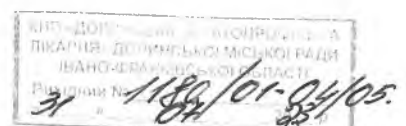
В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Долинська багатoproфільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області на 2023 рік, затвердженого рішенням міської ради від 30.03.2023 № 2050-30/2023 (додається).

Міський голова



Іван ДИРІВ



ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови

(посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів

РОЗГЛЯНУТО

Управління економіки

РОЗГЛЯНУТО

Фінансове управління

Додаток 2.1

до Порядку складання, затвердження

та контролю виконання фінансового плану

підприємств закладів охорони здоров'я, що діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств

ЗАТВЕРДЖЕНО

Від 04.07.2023 № 2237-33/2023

(рішення Долинської міської ради)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне не комерційне підприємство "Долинська багатопрофільна лікарня" Долинської міської ради Івано-Франківської області	за ЄДРПОУ	01993457	основний ФП (дата затвердження)	30.03.2023 №2050-30/2023
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОІФГ		змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Діяльність в сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.10	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру	тис. грн			змінений ФП (дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	468,0			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	м. Долина вул. О Грицей,15				
Телефон	0501031142			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Ільчишин Ольга Миколаївна			Стандарти звітності МСФЗ	

Фінансовий план на 2023 рік

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	100	135953,4	130954,3+704,9 +2565,0=13422 4,2	32738,6	32738,6+300, 0=33038,6	32738,6 +404,9 +1800,0 =34943,5	32738,5 +765,0 = 33503,5
за рахунок коштів НСЗУ	101	135953,4	130954,3+704,9 +2565,0=13422 4,2	32738,6	32738,6 +300,0 =33038,6	32738,6 +404,9 +1800,0 =34943,5	32738,5 +765,0 = 33503,5
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування (на оплату комунальних послуг, товарів, робіт та послуг у розрізі діючих програм, із них на оплату енергоносіїв):	110	10294,8	10 869,7 + 1919,0 = 12788,7	3346.00	3319,3+ 1919,0= 5238,3	2417.2	1787.2
Програма підтримки надання населенню медичних послуг на 2021-2024роки	111	9429,2	10469,7+1919,0 =12388,7	3346.00	2919,3+ 1919,0 =4838,3	2417.2	1787.2
Обласна регіональна цільова програма розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 роки	112		400,00		400,00		

Надходження коштів від господарської діяльності:	120	3191,1	3065,6+606,0 =3671,6	750,0	620,0+606,0 =1226,0	800,0	895,6
Дохід від надання платних послуг	121	2065,6	2065,6+606,0=2 671,6	450,00	420,0+606,0 =1026,0	600,00	595,6
Відшкодування за оплату комунальних послуг	122	817,4	1000,00	300,00	200,00	200,00	300,00
Інші джерела власних надходжень(благодійні внески, гранти та кошти на виконання цільових заходів)	130	25,2	25,0+59,9 =84,9	5,00	6,00+59,9 =65,9	7,00	7,00
Відшкодування за втрату тимчасової непрацездатності	140	1389,7					
Разом (рядки 100+110+120+130+140)		150854,2	144914,6 +1919,0+1370,8 +2565,0 =150769,4	36839,6	36683,9 +1919,0 +965,9 =39568,8	35962,8 +404,9 +1800,00 =38167,7	35428,3+ 765,0 =36193,3
Витрати:							
Витрати на матеріали та сировину, в т. ч.:	150	15569,5	21094,2- 250,0+1100,0 =21944,2	5283,0	5958,1- 250,0=5708,1	4778,4 +500,0 =5278,4	5074,7 +600,00 =5674,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	151	12926,5	17680,00+800,0 =18480,0	4495,0	4958,1	3978,4 +400,0	4248,5 +400,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів	152	1734,2	1949,2+300,00= 2249,2	488,0	500,0	500,0 +100,0= 600,0	461,2 +200,0 =661,2
Витрати на продукти харчування	153	17,1	1000,00-	200,0	100,0-250,0	200,0	300,0

			250,0=750,0		=50,0		
<i>Придбання програмного забезпечення</i>	<i>154</i>						
Витрати на паливо-мастильні матеріали	155	391,7	465,00	100,0	200,0	100,0	65,0
Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	160	2454,6	2514,5+311,9 +100,0 =2826,4	710,0	557,0+311,9= 868,9	557,5 +100,0 =657,5	690,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	170	9095,8	9129,7	2950,5	1845,3	2472,2	1861,7
<i>Витрати на електроенергію</i>	<i>171</i>	3428,5	4065,7	1371,5	873,5	703,5	1117,2
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	<i>172</i>	1766,0	2568,7	631,7	603,0	602,0	732,0
<i>Витрати на природній газ</i>	<i>173</i>	45,8	42,00	12,0	8,8	8,7	12,5
<i>Витрати на теплоенергію</i>	<i>174</i>	2407,9	-	-	-	-	-
<i>Інші енергоносії</i>	<i>175</i>	1447,6	2453,3	935,3	360,0	1158,0	-
Витрати на оплату праці	180	81594,5	83108,20+640,9 +900,0 =84649,1	20777,0	20700,0+236, 0=20936,0	20854,2+40 4,9 +800,0 =22059,1	20777,0 +100,0 =20877,0
Відрахування на соціальні заходи	190	16906,9	18220,80	4571,0	4534,0	4564,8	4551,0
Витрати пов'язані з пільговою пенсією медичних працівників	200		650,0	162,5	162,5	162,5	162,5
Витрати на відрядження	210	97,7	279,00	50,0	80,0	89,0	60,0
Витрати на охорону праці та навчання працівників	220		180,2	45,0	45,0	45,2	45,0
Витрати по виконанню Урядової програми "Доступні ліки" на відшкодування вартості лікарських засобів	230						

Витрати на відшкодування вартості лікарських засобів (для окремих категорій населення) безкоштовно та на пільговій основі	240						
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)	250		480,00+70,0 =550,0	50,0	200,0+70,0 =270,0	200,0	30,0
Амортизація	260						
Інші витрати: (розшифрувати)	270	3546,0	640,0+604,0 =1244,00	190,0	150,0+604,0 =754,00	150,0	150,0
Виконавчі листи, банківське обслуговування, ПДВ, земельний податок, за ліцензії, за забруднення	271	2108,7	600,0+604,0 =1204,0	150,0	150,0+604,0 =754,0	150,0	150,0
Витрати на надання щомісячної адресної допомоги особам, які проживають у населених пунктах Долинської ОТГ та проходять гемодіаліз у відділенні гемодіалізу	272	47,6	40,0	40,0			
Відшкодування ФСС	273	1389,7					
Адміністративні витрати, у тому числі:	280	7895,3	8298,00+64,0 +465,0=8827,0	2090,5	2072,0+64,0= 2136,00	2109,0 +400,0 =2509,0	2026,5 +65,0 =2091,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів		62,0	146,7	36,0	40,0	34,7	36,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали		18,0	35,0	8,0	9,0	10,0	8,0
Придбання програмного забезпечення							
Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. телекомунікаційні послуги		100,0	210,3	52,0	53,0	53,3	52,0

Супровід програмного забезпечення							
Витрати на страхові послуги							
Витрати на службові відрядження		45,0	21,0	5,0	5,0	6,0	5,0
Витрати на оплату праці		5917,1	5900,0+64,0 +465,0 =6429,0	1475,0	1475,0+64,0= 1539,0	1475,0 +400,0 =1875,0	1475,0 +65,0 =1540,0
Відрахування на соціальні заходи		1248,3	1298,0	324,0	325,0	324,0	325,0
Витрати на електроенергію		180,0	306,0	76,5	76,5	76,5	76,5
Витрати на водопостачання та водовідведення		150,0	193,3	48,3	48,0	49,0	48,0
Витрати на природній газ		14,7	3,0	1,0	0,5	0,5	1,0
Витрати на теплоенергію		120,0	-				
Інші енергоносії		40,2	184,7	64,7	40,0	80,0	-
Витрати на охорону праці та навчання працівників							
Амортизація							
Разом (рядки 150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260+270+280)		137160,3	144594,6+70,0 +1370,8 +2565,0 =148600,4	36879,5	36303,9+70,0 +965,9 =37339,80	35982,8+40 4,9 +1800,0= 38187,7	35428,4 +765,0 =36193,4
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	300						
Витрати на оплату праці	310						
Відрахування на соціальні заходи	320						
Амортизація	330						
Інші операційні витрати	340						
Разом							

III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції на початок періоду	350	1194,5	7973,2				
Грошові кошти на початок періоду	351	1194,5	7973,2				
Поточні фінансові інвестиції на початок періоду	352						
Надходження грошових коштів	360	150854,2	144914,6+1919,0+1370,8+2565,0=150769,4	36839,6	36683,9+1919,0+965,9=39568,8	35962,8+404,9+1800,0=38167,7	35428,3+765,0=36193,3
Всього грошових коштів та фінансових інвестицій в наявності	370		158742,6	37499,5	42975,4	41574,3	36693,4
Використання грошових коштів	380	144075,5	152887,8+70,0+1370,8+1849,0+2565,0=158742,6	37499,5	40090,5+70,0+965,9+1849,0=42975,4	39369,4+404,9+1800,0=41574,3	35928,4+765,0=36693,4
Поточні фінансові інвестиції на кінець періоду	390						
Грошові кошти на кінець періоду	391	7973,2	-				
Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції на кінець періоду	392	7973,2					
IV. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	400						
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	401						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		6915,2	8293,2+1849,0=10142,2	620,0	3786,6+1849,0=5635,6	3386,6	500,00
капітальне будівництво	410						

придбання(виготовлення) основних засобів	420	6248,7	7473,20	200,0	3386,6	3386,6	500,0
придбання(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	430						
придбання (створення) нематеріальних активів	440						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	450						
капітальний ремонт	460	666,5	820,0+1849,0 =2249,0	420,0	400,0+1849,0 =2249,0		
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	500						
<i>кредити</i>	510						
<i>позики</i>	520						
<i>депозити</i>	530						
Інші надходження (розшифрувати)	540						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	550						
<i>кредити</i>	551						
<i>позики</i>	552						
<i>депозити</i>	553						
Інші витрати (розшифрувати)	560						
Усього доходів	570	150854,2	144914,6+1919,0+1370,8 +2565,0 =150769,4	36839,6	36683,9+1919,0+965,9 =39568,8	35962,8 +404,9 +1800,0 =38167,7	35428,3+765,0 =36193,3
Усього витрат	580	144075,5	152887,8+70,0+1370,8+1849,0	37499,5	40090,5+70,0+965,9+1849,	39369,4+404,9	35928,4+765,0

			+2565,0 =158742,6		0=42975,4	+1800,00 =41574,3	=36693,4
Нерозподілені доходи	590	7973,2					
V. Розрахунки з бюджетом (Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів)							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (розшифрувати)	600						
	601						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	610	14424,8	14691,6				
податок на доходи фізичних осіб	611	14422,1	14686,3				
земельний податок	612	-					
орендна плата	613	-					
інші податки та збори - за забруднення	614	2,7	5,3				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	620	19469,5	19759				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	621	18155,3	18424,7				
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	622	1314,2	1335,1				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	630						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному	631						

році до бюджетів та державних цільових фондів							
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	632						
Усього виплат по розрахунках з бюджетом	640						
VI. Додаткова інформація			на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Штатна чисельність працівників, осіб	700	468	468				
Середня кількість працівників, всього, у тому числі:	710	429	429				
середньооблікова кількість штатних працівників	720	421	421				
середня кількість зовнішніх сумісників	730	8	8				
середня кількість працюючих за цивільно-правовими договорами	740						
Фонд оплати праці, тис.грн	800						
Фонд оплати праці штатних працівників, всього	810	86156,6	91078,1	22252,0	22552,0	23857,7	22417,0
Керівники	820	1597,6	1670,0	405,0	405,0	455,0	405,0
Керівники структурних підрозділів	830	6317,4	6470,3	1605,1	1605,0	1655,0	1605,2
Лікарі	840	28226,8	32056,9	7779,0	8015,0	8483,9	7779,0
Середній медичний персонал (в тому числі фельдшери, парамедики)	850	36914,1	38084,0	9446,0	9446,0	9746,0	9446,0

Молодший медичний персонал/прибиральники службових приміщень	860	5153,5	4215,9	1016,4	1016,5	1166,5	1016,5
Інші працівники	870	7947,2	8581,0	2000,5	2064,5	2350,7	2165,3
Рівень середньомісячної заробітної плати, грн	900						
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	910	17,1	17,3				
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в еквіваленті повної зайнятості (з розрахунку 40-годинного робочого тижня)	920	19,5	20,1				
Первісна вартість основних засобів	930	169860,3					
Залишкова вартість основних засобів	940	103561,7					
Податкова заборгованість	950					-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	960					-	-
Дебіторська заборгованість	970	5276,0					
Кредиторська заборгованість	980	695,1					

Пояснювальна записка до проєкту рішення «Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Долинська багатoproфільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області на 2023 рік»

Комунальне некомерційне підприємство «Долинська багатoproфільна лікарня» звертається до Вас з проханням затвердити зміни до фінансового плану підприємства на 2023 рік, затвердженого рішенням міської ради від 30.03.2023 № 2050-30/2023.

Вносяться зміни в дохідну частину фінансового плану на 2023 рік, а саме:

- збільшено дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі за рахунок коштів НСЗУ на 3269,9 тис. грн (підписано договір з НСЗУ на пакет послуг «Медичний огляд осіб який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки» та внесення змін до договору з НСЗУ)
- збільшено надходження коштів від господарської діяльності на 606,0 тис. грн;
- збільшено надходження від благодійних внесків на 59,9 тис. грн;
- рядок 111 «Програма підтримки надання населенню медичних послуг на 2021-2024 роки» збільшено на 1919,0 тис. грн, відповідно до рішень міської ради про виділення коштів на капітальний ремонт приміщення (після пожежі) – 1499,0 тис. грн, ремонт даху котельні – 70,0 тис. грн, капітальний ремонт приміщень кабінетів на першому поверсі терапевтичного відділу – 350,0 тис. грн.

Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік становитиме 150769,4 тис. грн.

У видатковій частині фінансового плану внесені наступні зміни:

- рядок 151 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» збільшено на 800,0 тис. грн. (3, 4 квартали);
- рядок 152 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів» збільшено на 300,00 тис. грн (3, 4 квартали);
- рядок 153 «Продукти харчування» зменшено на 250,0 тис. грн (2 квартал);
- рядок 160 «Оплата послуг (крім комунальних)» збільшено на 411,9 тис. грн (2, 3 квартали);
- рядок 180 «Витрати на оплату праці» збільшено на 2005,9 тис. грн (2,3, 4 квартали);
- рядок 250 «Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)» збільшено на 70,0 тис. грн (2 квартал);
- рядок 271 «виконавчі листи, банківське обслуговування, ПДВ, земельний податок, за ліцензії, за забруднення» збільшено на 604,0 тис. грн;
- рядок 280 «Адміністративні витрати» збільшено на 64,0 тис. грн (2 квартал).

Видатки на капітальний ремонт збільшено на 1849,0 тис. грн.

Генеральний директор

Ольга ІЛЬЧИШИН

