



ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

восьме скликання
(тридцята сесія)

РІШЕННЯ

Від 30.03.2023 № 2050-30/2023

м. Долина

Про фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області на 2023 рік

Відповідно до Статуту комунального некомерційного підприємства «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області та керуючись статтями 26, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А

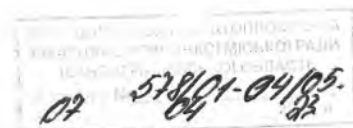
1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області на 2023 рік (додається).

2. Комунальному некомерційному підприємству «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області забезпечити виконання показників фінансового плану на 2023 рік та надання квартальної, річної звітності в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням показників фінансового плану на 2023 рік та надання квартальної, річної звітності покласти на управління економіки міської ради.

Міський голова

Іван ДИРІВ



ПОГОДЖЕНО
Постійна комісія з питань бюджету та фінансів

Додаток до рішення міської ради
від 30.03.2023 № 2050-30/2023

РОЗГЛЯНУТО
Управління економіки

РОЗГЛЯНУТО
Фінансове управління

		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)	
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ		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	32738,6	32738,6	32738,6	32738,5
за рахунок коштів НСЗУ	101	135953,4	130954,3	32738,6	32738,6	32738,6	32738,5
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	3346,00	3319,3	2417,2	1787,2
<i>Програма підтримки надання населенню медичних послуг на 2021- 2024роки</i>	111	9429,2	10469,7	3346,00	2919,3	2417,2	1787,2
<i>Обласна регіональна цільова програма розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 роки</i>	112		400,00		400,00		
Надходження коштів від господарської діяльності:	120	3191,1	3065,6	750,0	620,0	800,0	895,6
Дохід від надання платних послуг	121	2065,6	2065,6	450,00	420,0	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	5,00	6,00	7,00	7,00
Відшкодування за втрату тимчасової непрацездатності	140	1389,7					
Разом (рядки 100+110+120+130+140)		150854,2	144914,6	36839,6	36683,9	35962,8	35428,3
Витрати:							
Витрати на матеріали та сировину, в т. ч.:	150	15569,5	21094,2	5283,0	5958,1	4778,4	5074,7
<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	151	12926,5	17680,00	4495,0	4958,1	3978,4	4248,5
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів</i>	152	1734,2	1949,2	488,0	500,0	500,0	461,2
<i>Витрати на продукти харчування</i>	153	517,1	1000,00	200,0	300,0	200,0	300,0
<i>Придбання програмного забезпечення</i>	154						
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	160	2454,6	2514,5	710,0	557,0	557,5	690,0

програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги							
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>	171	3428,5	4065,7	1371,5	873,5	703,5	1117,2
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	172	1766,0	2568,7	631,7	603,0	602,0	732,0
<i>Витрати на природній газ</i>	173	45,8	42,00	12,0	8,8	8,7	12,5
<i>Витрати на теплоенергію</i>	174	2407,9	-	-	-	-	-
<i>Інші енергоносії</i>	175	1447,6	2453,3	935,3	360,0	1158,0	-
Витрати на оплату праці	180	81594,5	83108,20	20777,0	20700,0	20854,2	20777,0
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	250		480,00	50,0	200,0	200,0	30,0

ремонту)							
Амортизація	260						
Інші витрати: (розшифрувати)	270	3546,0	640,0	190,0	150,0	150,0	150,0
Виконавчі листи, банківське обслуговування, ПДВ, земельний податок, за ліцензії, за забруднення	271	2108,7	600,0	150,0	150,0	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	2090,5	2072,0	2109,0	2026,5
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів</i>		62,0	146,7	36,0	40,0	34,7	36,0
<i>Витрати на паливо-мастильні матеріали</i>		18,0	35,0	8,0	9,0	10,0	8,0
<i>Придбання програмного забезпечення</i>							
<i>Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. телекомунікаційні послуги</i>		100,0	210,3	52,0	53,0	53,3	52,0
<i>Супровід програмного забезпечення</i>							
<i>Витрати на страхові послуги</i>							
<i>Витрати на службові відрядження</i>		45,0	21,0	5,0	5,0	6,0	5,0

<i>Витрати на оплату праці</i>		5917,1	5900,0	1475,0	1475,0	1475,0	1475,0
<i>Відрахування на соціальні заходи</i>		1248,3	1298,0	324,0	325,0	324,0	325,0
<i>Витрати на електроенергію</i>		180,0	306,0	76,5	76,5	76,5	76,5
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>		150,0	193,3	48,3	48,0	49,0	48,0
<i>Витрати на природній газ</i>		14,7	3,0	1,0	0,5	0,5	1,0
<i>Витрати на теплоенергію</i>		120,0	-				
<i>Інші енергоносії</i>		40,2	184,7	64,7	40,0	80,0	-
<i>Витрати на охорону праці та навчання працівників</i>							
<i>Амортизація</i>							
Разом (рядки 150+160+170+180+190+200+210+ 220+230+240+250+260+270+280)		137160,3	144594,6	36879,5	36303,9	35982,8	35428,4
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	36839,6	36683,9	35962,8	35428,3
Всього грошових коштів та фінансових інвестицій в наявності	370		152887,8				
Використання грошових коштів	380	144075,5	152887,8	37499,5	40090,5	39369,4	35928,4
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	620,0	3786,6	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	420,0	400,0		
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	152887,8	38179,5	38977,1	38282,8	37448,4
Усього витрат	580	144075,5	152887,8	37499,5	40090,5	39369,4	35928,4
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,	610	14424,8	14691,6				

у тому числі:							
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 році до бюджетів та державних цільових фондів	631						
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	89008,2	22252,0	22221,0	22259,2	22221,0
Керівники	820	1597,6	1620,0	405,0	405,0	405,0	405,0
Керівники структурних підрозділів	830	6317,4	6420,3	1605,1	1605,0	1605,0	1605,2
Лікарі	840	28226,8	31116,0	7779,0	7779,0	7779,0	7779,0
Середній медичний персонал (в тому числі фельдшери, парамедики)	850	36914,1	37784,0	9446,0	9446,0	9446,0	9446,0
Молодший медичний персонал/прибиральники службових приміщень	860	5153,5	4065,9	1016,4	1016,5	1016,5	1016,5
Інші працівники	870	7947,2	8002,0	2000,5	2000,5	2000,7	2000,3
Рівень середньомісячної заробітної плати, грн	900						
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	910	17,1	17,3				
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в	920	19,5	20,1				

еквіваленті повної зайнятості (з розрахунку 40-годинного робочого тижня)							
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					

Генеральний директор



Ольга ІЛЬЧИШИН

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

Комунальне некомерційне підприємство «Долинська багатoproфільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області є закладом охорони здоров'я, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом підприємства.

Основною метою діяльності КНП «Долинська багатoproфільна лікарня» Долинської міської ради є здійснення медичної практики з надання населенню медичних послуг, згідно вимогами відповідних нормативно-правових актів, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я.

У 2023 році підприємство планує отримати доходів 144914,6 тис.грн.

Основними складовими дохідної частини є:

- дохід за договорами НСЗУ – 130 954,3 тис.грн
- дохід від надання платних послуг – 2065,6 тис.грн.
- відшкодування вартості комунальних послуг орендарями – 1000,00 тис.грн.
- інші джерела власних надходжень – 25,0 тис.грн.
- дохід з місцевого бюджету цільового фінансування – 10869,7 тис.грн

Видаткова частина складає 152887,8 тис.грн:

- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 17680,0 тис.грн.
- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1949,2 тис.грн
- «Продукти харчування» - 1000,0 тис.грн.
- «Витрати на паливо-мастильні матеріали» - 465,0 тис.грн.
- «Оплата послуг (крім комунальних)» - 2514,5 тис.грн.
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 9129,7 тис.грн.
- «Витрати на оплату праці» - 83108,2 тис.грн.
- «Нарахування на оплату праці» - 18220,80 тис.грн.
- «Витрати пов'язані з пільговою пенсією медичних працівників» - 650,0 тис.грн.
- «Службові відрядження (навчальні відпустки, курси підвищення кваліфікації, службові відрядження)» - 279,0 тис.грн
- «Витрати на охорону праці та навчання працівників» - 180,2 тис.грн.
- «Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)» - 480,0 тис.грн.
- «Витрати на надання щомісячної адресної допомоги особам, які проживають у населених пунктах Долинської ОТГ та проходять гемодіаліз у відділенні гемодіалізу» – 40,0 тис.грн.
- «Інші витрати» – 600,0 тис.грн.
- «Адміністративні витрати» - 8298,0 тис.грн.
- «Капітальні інвестиції (придбання основних засобів)» – 7473,20 тис.грн.
- «Капітальний ремонт» - 820,00 тис.грн.

Генеральний директор

Ольга ІЛЬЧИШИН