



ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

восьме скликання
(тридцять четверта сесія)

РІШЕННЯ

Від 08.08.2023 № 2347-34/2023

м. Долина

**Про фінансовий план
комунального некомерційного підприємства
«Долинська багатoproфільна лікарня»
Долинської міської ради Івано-Франківської
області на 2024 рік**

Відповідно до Статуту комунального некомерційного підприємства «Долинська багатoproфільна 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 багатoproфільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області на 2024 рік (додається).
2. Комунальному некомерційному підприємству «Долинська багатoproфільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області забезпечити виконання показників фінансового плану на 2024 рік та надання квартальної, річної звітності в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням показників фінансового плану на 2024 рік та надання квартальної, річної звітності покласти на управління економіки міської ради.

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

ПРОЕКТ

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 08.08.2023 № 2347-34/2023

(рішення Долинської міської ради)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне некомерційне 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		змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Діяльність в сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.10	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я			змінений ФП (дата затвердження)	
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	

Проект фінансового плану на 2024 рік

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 рік	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	134224,2	170241,0	42560,15	42560,15	42560,15	42560,55
за рахунок коштів НСЗУ	101	134224,2	170241,0	42560,15	42560,15	42560,15	42560,55
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування (на оплату комунальних послуг, товарів, робіт та послуг у розрізі діючих програм, із них на оплату енергоносіїв):	110	12788,7	10 469,7	3146,00	3119,30	2417,20	1787,20
<i>Програма підтримки надання населенню медичних послуг на 2021- 2024роки</i>	111	12388,7	10469,7	3146,00	3119,30	2417,20	1787,20
<i>Обласна регіональна цільова програма розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 роки</i>	112	400,0					
Надходження коштів від господарської діяльності:	120	3671,6	3478,00	950,0	820,0	1000,0	708,00
Дохід від надання платних послуг	121	2671,6	2478,00	650,00	620,00	800,00	408,00
Відшкодування за оплату комунальних послуг	122	1000,00	1000,00	300,00	200,00	200,00	300,00
Інші джерела власних надходжень(благодійні внески, гранти та кошти на виконання цільових заходів)	130	84,9	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Відшкодування за втрату тимчасової неприцездатності	140						
Разом (рядки 100+110+120+130+140)		150769,4	184288,7	46681,15	46524,45	46002,35	45080,75

Витрати:							
Витрати на матеріали та сировину, в т. ч.:	150	21944,2	25129,4	6285,50	6279,50	6278,9	6285,5
<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	151	18480,0	21198,5	5300,00	5300,00	5298,5	5300,00
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів</i>	152	2249,2	2131,8	533,00	533,00	532,80	533,00
<i>Витрати на продукти харчування</i>	153	750,00	1362,0	340,50	340,50	340,50	340,50
<i>Придбання програмного забезпечення</i>	154						
Витрати на паливо-мастильні матеріали	155	465,00	437,1	112,00	106,00	107,1	112,0
Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	160	2826,4	2005,4	503,00	502,00	500,40	500,00
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	170	9129,7	9129,7	2950,5	1845,3	2472,2	1861,7
<i>Витрати на електроенергію</i>	171	4065,7	4065,7	1371,5	873,5	703,5	1117,2
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	172	2568,7	2568,7	631,7	603,0	602,0	732,0
<i>Витрати на природний газ</i>	173	42,00	42,00	12,0	8,8	8,7	12,5
<i>Витрати на теплоенергію</i>	174	-	-	-	-	-	-
<i>Інші енергоносії</i>	175	2453,3	2453,3	935,3	360,0	1158,0	-
Витрати на оплату праці	180	84649,1	99020,8	24755,20	24755,20	24755,20	24755,20
Відрахування на соціальні заходи	190	18220,80	21874,0	5468,50	5468,50	5468,50	5468,50
Витрати пов'язані з пільговою пенсією медичних працівників	200	650,0	650,00	162,5	162,5	162,5	162,5
Витрати на відрядження	210	279,00	279,0	69,00	70,00	70,00	70,00
Витрати на охорону праці та навчання працівників	220	180,2	181,0	45,50	45,50	45,00	45,00
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	550,0	500,00	100,00	100,00	200,00	100,00
Амортизація	260						
Інші витрати: (розшифрувати)	270	1244,0	658,0	165,00	165,00	164,00	164,00
Виконавчі листи, банківське обслуговування, ПДВ, земельний податок, за ліцензії, за забруднення	271	1204,00	610,0	153,00	153,00	152,00	152,00
Витрати на надання щомісячної адресної допомоги особам, які проживають у населених пунктах Долинської ОТГ та проходять гемодіаліз у відділенні гемодіалізу	272	40,0	48,0	12,00	12,00	12,00	12,00
Відшкодування ФСС	273						
Адміністративні витрати, у тому числі:	280	8827,00	12945,40	3255,15	3229,75	3272,85	3187,65
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів</i>		146,7	160,4	40,10	40,10	40,10	40,10
<i>Витрати на паливо-мастильні матеріали</i>		35,0	32,9	8,20	8,30	8,20	8,20
<i>Придбання програмного забезпечення</i>							
<i>Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. телекомунікаційні послуги</i>		210,3	150,9	37,8	37,8	40,0	35,3
<i>Супровід програмного забезпечення</i>							
<i>Витрати на страхові послуги</i>							
<i>Витрати на службові відрядження</i>		21,0	21,0	5,25	5,25	5,25	5,25
<i>Витрати на оплату праці</i>		6429,00	9829,2	2457,30	2457,30	2457,30	2457,30
<i>Відрахування на соціальні заходи</i>		1298,0	2064,0	516,00	516,00	516,00	516,00
<i>Витрати на електроенергію</i>		306,0	306,0	76,5	76,5	76,5	76,5
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>		193,3	193,3	48,3	48,0	49,0	48,0
<i>Витрати на природний газ</i>		3,0	3,0	1,0	0,5	0,5	1,0

Витрати на теплоенергію		-	-				
Інші енергоносії		184,7	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)		148600,4	172372,7	43759,85	42623,25	43389,55	42600,05
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	7973,2					
Грошові кошти на початок періоду	351	7973,2					
Поточні фінансові інвестиції на початок періоду	352						
Надходження грошових коштів	360	150769,4	184288,7	46681,15	46524,45	46002,35	45080,75
Всього грошових коштів та фінансових інвестицій в наявності	370	158742,6	184288,7	46681,15	46524,45	46002,35	45080,75
Використання грошових коштів	380	158742,6	184288,7	44259,85	47831,25	48597,55	43600,05
Поточні фінансові інвестиції на кінець періоду	390						
Грошові кошти на кінець періоду	391	-	-				
Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції на кінець періоду	392						
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:		10142,2	11916,00	500,00	5208,00	5208,00	1000,00
капітальне будівництво	410						
придбання(виготовлення) основних засобів	420	7473,20	11916,00	500,00	5208,00	5208,00	1000,00
придбання(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	430						
придбання (створення) нематеріальних активів	440						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	450						
капітальний ремонт	460	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	150769,4	184288,7	46681,15	46524,45	46002,35	45080,75
Усього витрат	580	158742,6	184288,7	44259,85	47831,25	48597,55	43600,05
Нерозподілені доходи	590						
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	14691,6	19097,40				
податок на доходи фізичних осіб	611	14686,3	19092,00				
земельний податок	612						
орендна плата	613						
інші податки та збори — за забруднення	614	5,3	5,40				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	620	19759	25532,00				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	621	18424,7	23900,00				
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	622	1335,1	1632,0				
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	91078,1	108850,00	27207,60	27217,00	27212,80	27212,60
Керівники	820	1670,0	1981,10	495,30	495,30	495,20	495,30
Керівники структурних підрозділів	830	6470,3	7848,10	1962,0	1962,00	1962,00	1962,10

Лікарі	840	32056,9	38054,00	9508,6	9518,00	9513,90	9513,50
Середній медичний персонал (в тому числі фельдшери, парамедики)	850	38084,0	46206,80	11551,70	11551,70	11551,70	11551,70
Молодший медичний персонал/прибиральники службових приміщень	860	4215,9	4974,40	1243,60	1243,60	1243,60	1243,60
Інші працівники	870	8581,0	9785,60	2446,40	2446,40	2446,40	2446,40
Рівень середньомісячної заробітної плати, грн	900						
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	910	17,3	22,5				
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в еквіваленті повної зайнятості (з розрахунку 40-годинного робочого тижня)	920	20,1	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						
Кредиторська заборгованість	980						

Генеральний директор



Ольга ІЛЬЧИШИН