

Україна

Верховинська селищна рада

Верховинського району Івано-Франківської області

восьмого скликання

 позачергова тридцять третя сесія

 РІШЕННЯ

 від 29.12.2023 року смт Верховина

 №442-33/2023

**Про затвердження внесення змін до фінансового плану**

**на 2023 рік КНП »Верховинської**

**багатопрофільної лікарні» Верховинської селищної**

**ради Івано-Франківської області**

Відповідно до ст. 25, 26 Закону України »Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ч. 10 ст. 78, ст. 75, 77 Господарського кодексу України, Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Верховинської багатопрофільної лікарні» Верховинської селищної ради, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Верховинська багатопрофільна лікарня» Верховинської селищної ради Івано-Франківської області на 2023 рік, що додаються.

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2023 рік покласти на директора плану Комунального некомерційного підприємства «Верховинської багатопрофільної лікарні» Верховинської селищної ради Івано-Франківської області Галину КІКІНЧУК

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови Оксану ЧУБАТЬКО

**Селищний голова Василь МИЦКАНЮК**

**Секретар ради Петро АНТІПОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "ПОГОДЖЕНО" |   |   |   |   | "ЗАТВЕРДЖЕНО" |
| Начальник фінансового  |   |   |   |   | Рішення сесії Верховин |
| управління |   |   |   |   | ської селищної ради |
| С.Блищук |   |   |   |   |   | В.Мицканюк |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. |   |   |   |   | від"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | Попередній |   |
|   |   |   |   |   |   |   | Уточнений  | Х |
|   |   |   |   |   |   |   | Зміни |   |
|   |   |   |   |   |   |   | зробити позначку "Х" |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | Коди |
| Підприємство  | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ВРР | за ЄДРПОУ  | 1993374 |
| Орган управління  | Верховинська селищна рада |   |   | за КОПФГ | 150 |
| Галузь  | Охорона здоров'я |   |   | за КОАТУУ | 7410700000 |
| Вид економічної діяльності  | Діяльність лікарняних закладів |   |   | за СПОДУ |   |
| Одиниця виміру | тис. грн. | за ЗКГНГ |   |
| Форма власності | комунальна |   |   | за КВЕД  | 86.10 |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 265,7 |   |   |   |   |
| Місцезнаходження  | вул. Невестюка ,3 с-ще Верховина,Ів.Франківської обл.78701 |   |   |
| Телефон  | 2-10-65 |   |   |   |   |
| Керівник | Кікінчук Галина Миколаївна |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   |  |  |  |  |  | **тис. грн.** |
| Найменування показника | Код рядка  | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами  |
| І  | ІІ  | ІІІ  | ІV  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Фінансові результати** |
| **Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)** |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 41890,20 | 75580,20 | 105445,00 | 26561,00 | 26414,70 | 26552,90 | 25916,40 |
| Дохід з місцевого бюджету  | 110 | 2006,00 | 3152,70 | 4017,20 | 1163,90 | 1017,60 | 1095,70 | 740,00 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами. | 120 | 1022,00 | 1300,00 | 0,00 |   |   |   |   |
| Дохід з місцевого бюджету з спецфонду |   | 2757,90 |   | 90,00 |   |   |   | 90,00 |
| *Доходи від НСЗУ на певинну медико санітарну допомогу* |   | 178,30 |   | 0,00 |   |   |   |   |
| *Доходи від НСЗУ* | *123* | 26800,60 | 70139,60 | 100309,50 | 25146,10 | 25146,10 | 25306,20 | 24711,10 |
| *Covid-19*  | *123* | 8216,10 |   | 0,00 |   |   |   |   |
| Субвенція з державних бюджетів місцевим | 130 | 0,00 |   | 0,00 |   |   |   |   |
| *дохід від операційної оренди активів* | *131* | 909,30 | 187,90 | 153,30 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 0,30 |
| *власні доходи* | *132* | 909,30 | 800,00 | 875,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 375,00 |
| **Витрати** |
| Заробітна плата | 200 | 23396,10 | 47332,00 | **63158,60** | 13493,30 | 16782,30 | 17513,40 | 15369,60 |
| Нарахування на оплату праці | 210 | 5147,20 | 10191,00 | **13475,30** | 2745,20 | 3171,00 | 4177,80 | 3381,30 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | 1846,80 | 1029,80 | **3005,00** | 1090,00 | 590,00 | 590,00 | 735,00 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 230 | 3925,60 | 3515,20 | **7882,20** | 3986,20 | 1296,00 | 1250,00 | 1350,00 |
| Продукти харчування | 240 | 811,40 | 1396,00 | **493,00** | 46,00 | 200,00 | 123,00 | 124,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | 879,00 | 955,40 | **1460,00** | 590,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| Видатки на відрядження | 260 | 32,00 | 36,90 | **0,00** |   |   |   |   |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | 2006,00 | 3152,70 | **4017,20** | **1163,90** | **1017,60** | **1095,70** | **740,00** |
| *Оплата теплопостачання* | 271 | 0,00 |   | **0,00** |   |   |   |   |
| *Оплата водопостачання та водовідведення* | 272 | 123,90 | 158,20 | **193,60** | 48,60 | 48,40 | 48,30 | 48,30 |
| *Оплата електроенергії* | 273 | 1056,80 | 1578,40 | **1846,60** | 642,00 | 400,80 | 460,20 | 343,60 |
| *Оплата природного газу* | 274 | 0,00 |   | **0,00** |   |   |   |   |
| *Оплата інших енергоносіїв* | 275 | 480,00 | 1043,00 | **1350,00** | 270,00 | 441,50 | 441,50 | 197,00 |
| *Оплата енергосервісу* | 276 | 345,00 | 373,10 | **627,00** | 203,30 | 126,90 | 145,70 | 151,10 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | 0,00 |   | **0,00** |   |   |   |   |
| Соціальне забезпечення | 290 | 0,00 | 1150,20 | **0,00** |   |   |   |   |
| Інші поточні видатки | 300 | 106,20 | 201,00 | **193,00** | 72,50 | 75,50 | 22,50 | 22,50 |
| Інші операційні витрати (розшифрувати\*) | 320 | 0,00 | 10,00 | **10,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|   | 321 |   |   |  |   |   |   |   |
| Разом (сума рядків 200 - 320) | 330 | **38150,30** | **68970,20** | **93694,30** | **23189,60** | **23424,90** | **25064,90** | **22014,90** |
| **ІІ. Елементи операційних витрат** |
| Матеріальні затрати | 400 | 8589,80 | 9093,70 | 15397,40 | 6286,10 | 3103,60 | 3058,70 | 2949,00 |
| Витрати на оплату праці | 410 | 23396,10 | 47332,00 | 53000,00 | 13250,00 | 13250,00 | 13250,00 | 13250,00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 5147,20 | 10191,00 | 13645,10 | 2915,00 | 3171,00 | 4177,80 | 3381,30 |
| Інші операційні витрати | 440 | 1017,20 | 2353,50 | 1663,00 | 665,00 | 368,00 | 315,00 | 315,00 |
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | **38150,30** | **68970,20** | **83705,50** | **23116,10** | **19892,60** | **20801,50** | **19895,30** |
| **ІІІ. Інвестиційна діяльність** |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | **727,00** | **6610,00** | **16690,60** | **3371,40** | **2989,80** | **1588,00** | **8741,40** |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | *501* | 727,00 |   |   |   |   |   |   |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | 510 | **3012,90** | **6610,00** | **16690,60** | **3371,40** | **2989,80** | **1588,00** | **8741,40** |
| капітальне будівництво | *511* |   |   | **5000,00** |   |   |   | 5000,00 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | *512* | 2607,00 | 2000,00 | **6490,00** | 1700,00 | 1700,00 |   | 3090,00 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | *513* | 60,00 |   | **0,00** |   |   |   |   |
| придбання (створення) нематеріальних активів | *514* | 0,00 |   | **1716,50** | 1671,40 |   | 45,10 |   |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | *515* | 304,90 |   | **1835,20** | 0,00 | 1289,80 |   | 545,40 |
| капітальний ремонт | *516* | 41,00 |   | **1648,90** |   |   | 1542,90 | 106,00 |
| **ІV. Фінансова діяльність** |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *кредити*  | *601* |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| *позики* | *602* |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| *депозити* | *603* |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *кредити*  | *621* |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| *позики* | *622* |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| *депозити* | *623* |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| Інші витрати (капітальний ремонт) | 630 |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| **Усього доходів** | **700** | **41890,20** | **75580,20** | **105445,00** | **26561,00** | **26414,70** | **26552,90** | **25916,40** |
| **Усього витрат** | **800** | **41890,20** | **75580,20** | **110384,90** | **26561,00** | **26414,70** | **26652,90** | **30756,30** |
| Нерозподілені доходи | 850 |   |   | **9168,40** | 9168,40 | 5042,60 | 12635,40 | 3501,30 |
| **IV. Додаткова інформація** |  |  | **0,00** | **на 1.01** | **на 1.04** | **на 1.07** | **на 1.10** |
| Штатна чисельність працівників | 900 |   |   | **265,70** | **251,50** | **265,50** | **267,50** | **278,25** |
| Вартість основних засобів | 910 |   |   |  |   |   |   |   |
| Податкова заборгованість | 920 |   |   |  |   |   |   |   |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 |   |   |   |   |   |   |   |
| Дебіторська заборгованість | 940 |   |   |   |   |   |   |   |
| Кредиторська заборгованість | 950 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Г.КІКІНЧУК |
|  (посада) |   |  (підпис) |   |  (ініціали, прізвище)  |

***ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА***

***(до змін від 26.12.2023)***

***до рішення Верховинської селищної ради про затвердження уточненого фінансового плану на 2023 рік по КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня»***

***Верховинської селищної ради»***

Комунальне некомерційне підприємство «Верховинська багатопрофільна лікарня» Верховинської селищної ради , надає вторинну медико-санітарну допомогу населенню всього Верховинського району .

 КНП» Верховинська багатопрофільна лікарня «Верховинської селищної ради згідно розрахунків НСЗУ на базі фактичного надання послуг за 2023 рік про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на підставі Положення про Національну службу здоров»я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1101

 Надходження 2023 року з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій зросло з 99684,3 до 100309,5 тисяч гривень ріст складає 625,2 тисячі гривень.

 Надходження з місцевого бюджету місцевий бюджет на енергоносії 4017,2 тисяч гривень .

Надходження з спеціального фонду місцевого бюджету ,місцевий бюджет на придбання обладнання виділив кошти в сумі 90,0 тисяч гривень .

Власних надходжень плануємо на 2023 року на 875 тисяч гривень

Надходження коштів від орендарів за енергоносії в сумі 99,3 тисяч гривень .

Надходження коштів від оренди комунального майна 54,1 тис. грн.

 **Всього сума надходжень 2023 року 105445,0 тисячі гривень.**

Видатки на рік згідно внесених змін по надходженнях:

2110 Оплата праці за надання медичних послуг 63158,6 тис. грн.

2120 Нарахування на заробітну плату 13475,3 тис. грн.

**2210 Придбання предметів та матеріалів – 3005,0 тис. грн*.*** ріст на 155,0 тис. дані кошти спрямували на для придбання малоцінки

Придбання паливо-мастильних матеріалів

Бензин для автомобілів

(5730/11\*12)6250 л.\*55,00 грн. = **343750 грн**.

Бензин на розпиловку дров 1000 м. куб.\*0,8л.\*55,00 грн.=**55000 грн.**

Бензин для генератора 1,5\*6\*210\*55,00=103950,00 грн.

Дизпаливо (2310/11\*12)2520\*60,00=**151200 грн.**

Дизпаливо для дизеля 18\*6\*216 \*60=**1399100 грн.**

Масло На 10,0 тис. км.\*8,6550(59478/11\*12)6,6\*8,655=56л.\*250,0=**14000грн.**

З/ч для ремонту автомобілів - **70000 грн.**

Придбання ланців для бензопил:-**5000грн.**

Придбання канцтоварів – **40000 грн.**

Придбання малоцінки – 906000 **грн.**

Придбання миючих засобів 82000 грн.

**2220 «Медикаменти та перев’язочні мат.» 7882200 грн*.*** ріст склав 3682200 гривень так як кількість наданих послуг за вісім місяців 2023 року зросла більше як в два рази в порівнянні з цілим 2022 роком.

Згідно специфікацій , відповідно до договорів з НСЗУ(специфікації додаються)

**2230 «Продукти харчування» дана стаття зменшилась з 638000 грн. до 493000 гривень**

Згідно специфікацій , відповідно до договорів з НСЗУ(специфікації додаються)

**2240»Інші послуги (крім комунальних)» зросли з 1160000 грн. до 1460000 гривень тобто на 300 000 гривень**

За рахунок :

проведених поточних ремонтів медобладнання 67815 гривень та комп»юторної техніки 29694 гривень, придбання кисню 150000 гривень, послуги банку 31618 гривень , охорона праці 20873 гривні ,

**Послуги електронних кабінетів 210000грн.**

Послуги банку –(63236,3\*0,05%) = **31618 грн.**

Послуги швидкісного інтернету 2300.\*12 місяців =27600 грн.

Послуги зв’язку **29000 грн.**

**Обслуговування програми «Дебет +»- 18000 грн.**

Програмне забезпечення відділу стат.,кадрів; 60**00 грн.**

Забезпечення киснем 3000**00 грн.**

Метрологія **59820 грн.**

Тендерна документація 63840 **грн.**

Страхування медиків **25600 грн.**

Вивезення сміття

180 м. куб.\*550=**99000грн.**

Охорона праці 0,2%(52800,0 тис. грн.) від. фонду оплати-**126473 грн.**

Поточний ремонт медичного обладнання - 212367 **грн.**

Поточний ремонт комп»ютерного обладнання - **529694 грн.**

**2700 Пільгові пенсії (16154\*1,056\*11) 193000 грн.**

 **2800 Інші поточні видатки 10000 грн.(оплата за забруднення і інші податки)**

**Капіпальне будівництво – 5000000 гривень.**

**Придбання основних засобів 3490000 гривень.**

**Капітальне будівництво і реконструкція 1835200 гривень**

**Капітальне ремонт 1648900 гривень**

**Виготовлення технічної,та архітектурної документації 1716500 гривень**