

Україна

Верховинська селищна рада

Верховинського району Івано-Франківської області

восьмого скликання

 тридцять восьма сесія

 РІШЕННЯ

 від 10.07.2024 року с-ще Верховина

 №485-38/2024

**Про затвердження змін до фінансового плану**

**на 2024 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, згідно відношення Верховинської багатопрофільної лікарні від 24.06.2024 року №382/01-15, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Верховинської багатопрофільної лікарні» Верховинської селищної ради Івано-Франківської області на 2024 року, що додаються.

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2024рік 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**

***ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА***

***до рішення Верховинської селищної ради Про внесення змін до фінансового плану на 2024 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 2022 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 2024 року з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій зріс з 104824,9 до106961,2 тисяч гривень.

Надходження з місцевого бюджету місцевий бюджет на енергоносії виділив кошти в сумі 4423,1 тисяч гривень .

Надходження з місцевого бюджету місцевий бюджет по спеціальному фонду на придбання обладнання медичного призначення на суму 1500,0 гривень.

Власних надходжень плануємо на 2024 року на 600,00 тисяч гривень

Надходження коштів від ПМСД за енергоносії в сумі 233,7 тисяч гривень .

Надходження коштів від оренди комунального майна 155,2 тис.грн.

 **Всього сума надходжень 2024 року 113876,7 тисяч гривень.**

**Видатки на рік згідно внесених змін по надходженнях:**

**2110 Оплата праці за надання медичних послуг зросла з 61892,6 до 62769,4 тис. грн.**

**2120 Нарахування на заробітну плату зросли –з 12281,1 до** **12474,0 тис. грн.**

 **2210 Придбання предметів та матеріалів зросли – з 3469,9 до 6084,4 тис. грн*.***

Придбання паливо-мастильних матеріалів

Бензин для автомобілів

(5730/11\*12)6250 л.\*65,00 грн. = **406250 грн**.

Бензин на розпиловку дров 1000 м. куб.\*0,8л.\*65,00 грн.=**65000 грн.**

Бензин для генератора 1,5\*6\*210\*65,00=**122850,00 грн.**

Дизпаливо (2310/11\*12)2520\*70,00=**176400 грн.**

Дизпаливо для дизеля 18\*6\*216 \*60=**163296 грн.**

Масло На 10,0 тис. км.\*8,6550(59478/11\*12)6,6\*8,655=56л.\*300,0=**16800грн.**

З/ч для ремонту автомобілів - **96000 грн.**

Придбання ланців для бензопил:-**5800грн.**

Придбання канцтоварів – **61000 грн.**

Придбання матеріалів і малоцінки – 10600**00 грн.**

Придбання миючих засобів 92000 грн.

Придбання матеріалів для поточних ремонтів 3744504 грн.

***2220 «Медикаменти та перев’язочні мат.» зросло з 8000 000 до 9052000 грн.***

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

**2230 «Продукти харчування» 749000 грн.**

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

**2240»Інші послуги (крім комунальних)» зросли з 1400000 до 2400000 грн.**

**Послуги електронних кабінетів 275000грн.**

Послуги банку –(41976\*0,05%) = **35131 грн.**

Послуги швидкісного інтернету 2950.\*12 місяців =35400 грн.

Послуги зв’язку **29000 грн.**

**Обслуговування програми «Дебет +»- 19800 грн.**

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

Забезпечення киснем 3500**00 грн.**

Метрологія **71820 грн.**

Тендерна документація 68950 **грн.**

Страхування медиків **25600 грн.**

Вивезення сміття

180 м. куб.\*550=**99000грн.**

Охорона праці 0,2%(52800,0 тис. грн.) від. фонду оплати-**105600 грн.**

Поточний ремонт медичного обладнання - 1**144552 грн.**

Поточний ремонт комп»ютерного обладнання - **134147грн.**

**2700 Пільгові пенсії (16655\*1,056\*8) 150000 грн.**

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

**Придбання основних засобів та проведення капремонтів збільшили з 20467000 до** **21537000 гривень.**

**Придбання медобладнання 1 500 000 гривень.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "ПОГОДЖЕНО" |   |   |   |   | "ЗАТВЕРДЖЕНО" |
| Начальник фінансового  |   |   |   |   | Рішення сесії Верховинської селищної ради |
| управління |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| "24" червня 2024 р. |   |   |   |   | від"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | Попередній |   |
|   |   |   |   |   |   |   | Уточнений  | Х |
|   |   |   |   |   |   |   | Зміни |   |
|   |   |   |   |   |   |   | зробити позначку "Х" |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 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 | 280 |   |   |   |   |
| 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 | 75580,20 | 106486,70 | 113876,20 | 25678,50 | 29401,60 | 30676,80 | 28119,30 |
| Дохід з місцевого бюджету  | 110 | 3152,70 | 4117,20 | 4423,10 | 1056,20 | 1097,30 | 1177,60 | 1092,00 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами. | 120 | 1300,00 |   | 0,00 |   |   |   |   |
| Дохід з місцевого бюджету з спецфонду |   |   | 90,00 | 1500,00 | 1500,00 |   |   |   |
| *Доходи від НСЗУ на певинну медико санітарну допомогу* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Доходи від НСЗУ* | *123* | 70139,60 | 101171,50 | 106964,20 | 22871,40 | 28058,40 | 29255,70 | 26778,70 |
| *Covid-19*  | *123* |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| *дохід від операційної оренди активів* | 130 | 187,90 | 204,00 | 155,20 | 38,80 | 38,80 | 38,80 | 38,80 |
| *дохід від операційної оренди активів ПМСД* | *131* |   |   | 233,70 | 62,10 | 57,10 | 54,70 | 59,80 |
| *власні доходи* | *132* | 800,00 | 794,00 | 600,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| **Витрати** |
| Заробітна плата | 200 | 47332,00 | 63236,30 | **62769,40** | 14296,70 | 16762,30 | 17448,50 | 14261,90 |
| Нарахування на оплату праці | 210 | 10191,00 | 13154,80 | **12474,00** | 2887,90 | 3377,50 | 3458,70 | 2749,90 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | 1029,00 | 2860,00 | **6084,40** | 1090,00 | 664,50 | 2444,40 | 1885,50 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 230 | 3515,20 | 7882,20 | **9052,00** | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 3052,00 |
| Продукти харчування | 240 | 1396,00 | 638,00 | **749,00** | 185,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | 955,40 | 1460,00 | **2400,00** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 1350,00 |
| Видатки на відрядження | 260 | 36,90 | 0,00 | **0,00** |   |   |   |   |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | 3152,70 | 4317,20 | **4423,10** | **1056,20** | **1097,30** | **1177,60** | **1092,00** |
| *Оплата теплопостачання* | 271 | 0,00 |   | **0,00** |   |   |   |   |
| *Оплата водопостачання та водовідведення* | 272 | 158,20 | 193,60 | **193,60** | 48,50 | 48,40 | 48,40 | 48,30 |
| *Оплата електроенергії* | 273 | 1578,40 | 2106,60 | **2194,40** | 668,80 | 417,50 | 479,40 | 628,70 |
| *Оплата природного газу* | 274 | 0,00 |   | **0,00** |   |   |   |   |
| *Оплата інших енергоносіїв* | 275 | 1043,00 | 1350,00 | **1379,50** | 139,50 | 506,90 | 506,80 | 226,30 |
| *Оплата енергосервісу* | 276 | 373,10 | 667,00 | **655,60** | 199,40 | 124,50 | 143,00 | 188,70 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | 0,00 |   | **0,00** |   |   |   |   |
| Соціальне забезпечення | 290 | 1150,20 |   | **0,00** |   |   |   |   |
| Інші поточні видатки | 300 | 201,00 | 299,00 | **150,00** | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
| Інші операційні витрати (розшифрувати\*) | 320 | 10,00 | 10,00 | **10,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|   | 321 |   |   |  |   |   |   |   |
| Разом (сума рядків 200 - 320) | 330 | **68969,40** | **93857,50** | **98111,90** | **21905,80** | **24479,60** | **27107,20** | **24619,30** |
| **ІІ. Елементи операційних витрат** |
| Матеріальні затрати | 400 | 9092,90 | 15697,40 | 20308,50 | 4331,20 | 3949,80 | 5810,00 | 6217,50 |
| Витрати на оплату праці | 410 | 47332,00 | 63236,30 | 53000,00 | 13250,00 | 13250,00 | 13250,00 | 13250,00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 10191,00 | 13154,80 | 12501,10 | 2915,00 | 3377,50 | 3458,70 | 2749,90 |
| Інші операційні витрати | 440 | 2353,50 | 1769,00 | 2560,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 1390,00 |
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | **68969,40** | **93857,50** | **88369,60** | **20886,20** | **20967,30** | **22908,70** | **23607,40** |
| **ІІІ. Інвестиційна діяльність** |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | **727,00** | **12629,20** | **23037,00** | **8306,70** | **6160,70** | **3569,60** | **3500,00** |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | *501* | 727,00 |   |   |   |   |   |   |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | 510 | **3012,90** | **12629,20** | **23037,00** | **8306,70** | **6160,70** | **3569,60** | **3500,00** |
| капітальне будівництво | *511* |   |   | **0,00** |   |   |   |   |
| придбання (виготовлення) основних засобів | *512* | 2607,00 | 5100,00 | **10564,30** | 4834,00 | 3660,70 | 1069,60 | 1000,00 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | *513* | 60,00 |   | **1500,00** | 1500,00 |   |   |   |
| придбання (створення) нематеріальних активів | *514* | 0,00 | 1716,50 | **0,00** |   |   |   |   |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | *515* | 304,90 | 4163,80 | **9472,70** | 3472,70 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| капітальний ремонт | *516* | 41,00 | 1648,90 | **1500,00** |   | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **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** | **75580,20** | **106486,70** | **113876,20** | **25678,50** | **29401,60** | **30676,80** | **28119,30** |
| **Усього витрат** | **800** | **72709,30** | **106486,70** | **119648,90** | **30212,50** | **30640,30** | **30676,80** | **28119,30** |
| Нерозподілені доходи | 850 | 2870,90 | 0,00 | 5772,70 | 5772,70 | 1238,70 |   |   |
| **IV. Додаткова інформація** |  |  | **0,00** | **на 1.01** | **на 1.04** | **на 1.07** | **на 1.10** |
| Штатна чисельність працівників | 900 |   |   | **280,00** | **280,00** | **280,00** | **280,00** | **280,00** |
| Вартість основних засобів | 910 |   |   |  |   |   |   |   |
| Податкова заборгованість | 920 |   |   |  |   |   |   |   |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебіторська заборгованість | 940 |   |   |   |   |   |   |   |
| Кредиторська заборгованість | 950 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |   |
|  (посада) |   |  (підпис) |   |  (ініціали, прізвище)  |