

Україна

Верховинська селищна рада

Верховинського району Івано-Франківської області

восьмого скликання

сорок сьома сесія

РІШЕННЯ

від 20.02.2025 року с-ще Верховина

№580-47/2025

**Про затвердження змін до фінансового плану**

**на 2025 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 17.02.2025 року №68/01-15 селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Верховинської багатопрофільної лікарні» Верховинської селищної ради Івано-Франківської області на 2025 рік.

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2025 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства «Верховинська багатопрофільна лікарня» 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 2025 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 2024 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, інформує сесію

Надходження з НСЗУ згідно контрактування про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій складає **101098,6** тисяч гривень.

Надходження з місцевого бюджету :

На енергоносії виділено кошти в сумі 5059,6 тисяч гривень .

Власних надходжень плануємо на 2025 року на 600,00 тисяч гривень

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

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

**Всього сума надходжень 2025 року 107147,1 тисяч гривень.**

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

**2110 Оплата праці за надання медичних послуг –** **61749,0 тис. грн.**

**2120 Нарахування на заробітну плату зросли -12714,2 тис. грн.**

**2210 Придбання предметів та матеріалів – 3000 тис. грн*.***

***2220 «Медикаменти та перев’язочні мат.» зменшилось з 6000,0 тис. грн.***

**2230 «Продукти харчування» 817,7 тис. грн.**

**2240»Інші послуги (крім комунальних)» -1357,1 тис. грн.**

**2700 Пільгові пенсії – 149,9 тис. грн.**

**2800 Інші поточні видатки 10,0 тис.**

**Капітальні інвестиції-19250,0 тис. грн.**

**Видатки з місцевого бюджету всього-5059,6 тис. грн.:**

**2272 Оплата водопостачання та водовідведення-193,6 тис. грн.**

**2273 Оплата електроенергії-2 796,5 тис. грн.**

**2275 Оплата інших енергоносіїв -1268,5 тис. грн.**

**2276 Оплата енергосервісу -801,0 тис. грн.**

**Директор Г.КІКІНЧУК**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | "ЗАТВЕРДЖЕНО" | | | |
| Начальник фінансового |  |  |  |  | Рішення сесії Верховинської селищної ради | | | |
| управління |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
| "17" лютого 2025 р. |  |  |  |  | від"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Попередній |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Уточнений |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Зміни | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | зробити позначку "Х" | |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 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 | 7,411E+09 |
| 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 | 290 | | | |  |  |  |  |
| 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 | 106486,70 | 118494,00 | 107147,10 | 27473,10 | 27004,80 | 26168,50 | 26500,70 |
| Дохід з місцевого бюджету | 110 | 4117,20 | 4528,10 | 5059,60 | 1588,80 | 1125,50 | 1009,10 | 1336,20 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами. | 120 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету з спецфонду |  | 90,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| *Доходи від НСЗУ на певинну медико санітарну допомогу* |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| *Доходи від НСЗУ* | *123* | 101171,50 | 111477,00 | 101098,60 | 25633,40 | 25633,40 | 24915,90 | 24915,90 |
| *Covid-19* | *123* |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| *дохід від операційної оренди активів* | 130 | 204,00 | 155,20 | 155,20 | 38,80 | 38,80 | 38,80 | 38,80 |
| *дохід від операційної оренди активів ПМСД* | *131* |  | 233,70 | 233,70 | 62,10 | 57,10 | 54,70 | 59,80 |
| *власні доходи* | *132* | 794,00 | 600,00 | 600,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| **Витрати** | | | | | | | | |
| Заробітна плата | 200 | 47332,00 | 68583,40 | **61749,00** | 17000,00 | 15200,00 | 14774,50 | 14774,50 |
| Нарахування на оплату праці | 210 | 10191,00 | 13648,70 | **12714,20** | 3500,00 | 3131,20 | 3041,50 | 3041,50 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | 1029,00 | 4098,50 | **3000,00** | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 230 | 3515,20 | 7000,00 | **6000,00** | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| Продукти харчування | 240 | 1396,00 | 800,00 | **817,70** | 204,80 | 201,00 | 203,30 | 208,60 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | 955,40 | 1900,00 | **1357,10** | 350,00 | 307,10 | 350,00 | 350,00 |
| Видатки на відрядження | 260 | 36,90 | 0,00 | **0,00** |  |  |  |  |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | 3152,70 | 4528,10 | **5059,60** | **1588,70** | **1125,50** | **1009,20** | **1336,20** |
| *Оплата теплопостачання* | 271 | 0,00 | 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 | 2299,40 | **2796,50** | 1062,80 | 500,60 | 396,50 | 836,60 |
| *Оплата природного газу* | 274 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |  |  |  |
| *Оплата інших енергоносіїв* | 275 | 1043,00 | 1379,50 | **1268,50** | 148,50 | 439,60 | 439,50 | 240,90 |
| *Оплата енергосервісу* | 276 | 373,10 | 655,60 | **801,00** | 328,90 | 136,90 | 124,80 | 210,40 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |  |  |  |
| Соціальне забезпечення | 290 | 1150,20 | 0,00 | **0,00** |  |  |  |  |
| Інші поточні видатки | 300 | 201,00 | 150,00 | **149,90** | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,40 |
| Інші операційні витрати (розшифрувати\*) | 320 | 10,00 | 10,00 | **10,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Разом (сума рядків 200 - 320) | 330 | **68969,40** | 90857,50 | **90857,50** | **24933,50** | **22254,80** | **21668,50** | **22000,70** |
| **ІІ. Елементи операційних витрат** | | | | | | | | |
| Матеріальні затрати | 400 | 9092,90 | 14877,30 | 14877,30 | 4043,50 | 3576,50 | 3462,50 | 3794,80 |
| Витрати на оплату праці | 410 | 47332,00 | 53000,00 | 53000,00 | 13250,00 | 13250,00 | 13250,00 | 13250,00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 10191,00 | 12129,20 | 12129,20 | 2915,00 | 3131,20 | 3041,50 | 3041,50 |
| Інші операційні витрати | 440 | 2353,50 | 1517,00 | 1517,00 | 390,00 | 347,10 | 390,00 | 389,90 |
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | **68969,40** | 81523,50 | **81523,50** | **20598,50** | **20304,80** | **20144,00** | **20476,20** |
| **ІІІ. Інвестиційна діяльність** | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | **727,00** | **25348,00** | **19250,00** | **5500,00** | **4750,00** | **4500,00** | **4500,00** |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | *501* | 727,00 |  |  |  |  |  |  |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | 510 | **3012,90** | **25348,00** | **19250,00** | **5500,00** | **4750,00** | **4500,00** | **4500,00** |
| капітальне будівництво | *511* |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | *512* | 2607,00 | **9850,00** | **7000,00** | 2500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | *513* | 60,00 | **1500,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | *514* | 0,00 | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | *515* | 304,90 | **13248,00** | **10750,00** | 2500,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 |
| капітальний ремонт | *516* | 41,00 | **750,00** | **1500,00** | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 |
| **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** | **106486,70** | **107147,10** | **107147,10** | **27473,10** | **27004,80** | **26168,50** | **26500,70** |
| **Усього витрат** | **800** | **72709,30** | **110107,50** | **110107,50** | **30433,50** | **27004,80** | **26168,50** | **26500,70** |
| Нерозподілені доходи | 850 | 33777,40 | **2960,40** | 2960,40 | 2960,40 |  |  |  |
| **IV. Додаткова інформація** | |  |  | **0,00** | **на 1.01** | **на 1.04** | **на 1.07** | **на 1.10** |
| Штатна чисельність працівників | 900 |  |  | **290,00** | **290,00** | **290,00** | **290,00** | **290,00** |
| 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | Галина Кікінчук | | |
| (посада) |  | (підпис) | | |  | (ініціали, прізвище) | | |