

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №464**

Від 29.12.2022р. м. Могилів-Подільський

**Про забезпечення здійснення фінансової діяльності комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради**

 Керуючись ст.ст. 28, 32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 року №205 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», Статуту комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради, з метою забезпечення здійснення фінансової діяльності комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради у 2022 – 2023 роках, -

 **виконком міської ради ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради на 2022 рік з урахуванням внесених змін згідно з додатком 1, що додається.

2. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради на 2023 рік згідно з додатком 2, що додається.

3. Відповідальність за виконання показників фінансових планів

на 2022 рік та 2023 рік покласти на директора комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради Онофрійчука О.В..

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Слободянюка М.В..

 Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

 Додаток 1

до рішення виконавчого комітету міської ради

від 29.12.2022 року №464

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проект |   |
|  |  |  |  |  | Уточнений |   |
|  |  |  |  |  | Змінений | х |
|  |  |  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рік - 2022 | Коди |
| Назва підприємства - комунальне некомерційне підприємство «Могилів – Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради | за ЄДРПОУ  | 01982591 |
| Організаційно-правова форма - комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія - м. Могилів-Подільський | за КОАТУУ | 0510400000 |
| Орган державного управління - Могилів-Подільська міська рада | за СПОДУ | 1009 |
| Галузь - охорона здоров’я  | за ЗКГНГ | 85.11.1 |
| Вид економічної діяльності - діяльність лікарняних закладів  | за КВЕД  | 86.10 |
| Одиниця виміру - тис. грн |
| Форма власності - комунальна |
| Місцезнаходження - 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 89/2 |
| Телефон – (04337) 6-50-53 |
| Прізвище та ініціали керівника Онофрійчук О.В. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Найменування показника** | **Код рядка**  | **Факт минулого року** | **Плановий рік (усього)** | **У тому числі за кварталами планового року** |
| **І**  | **ІІ**  | **ІІІ**  | **ІV**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. Формування фінансових результатів** |
| **Доходи**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 108771,7 | 131711,4 | 35170,8 | 31781,8 | 32693,9 | 32064,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходи за договорами із Національною службою здоров’я України | 1011 | 106047,3 | 128942,9 | 34739,3 | 31402,9 | 31400,3 | 31400,4 |
| Доходи від надання платних послуг | 1012 | 2724,4 | 2768,5 | 431,5 | 378,9 | 1 293,6 | 664,5 |
| Дохід з місцевого бюджету  | 1020 | 12027,8 | 26371,4 | 9171,2 | 2136,3 | 933,3 | 14130,6 |
| Медична субвенція | 1030 |  | - |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 1040 |  | - |  |  |  |  |
| назва  | 1041 |  | - |  |  |  |  |
| Інші доходи, у тому числі: | 1050 | 5075,7 | 6273,3 | 1390,8 | 503,1 | 3999,1 | 380,3 |
| дохід від операційної оренди активів | 1051 | 767,2 | 908,2 | 179,2 | 239,8 | 209,5 | 279,7 |
| дохід від реалізації необоротних активів | 1052 |  | - |  |  |  |  |
| дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків | 1053 |  | - |  |  |  |  |
| дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для виконання цільових заходів | 1054 | 4308,3 | 5365,1 | 1211,6 | 263,3 | 3789,6 | 100,6 |
| дохід від реалізації майна (крім нерухомого) | 1055 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| **Видатки** |
| Заробітна плата | 1060 | 67299,2 | **86888,2** | 20100,0 | 20100,0 | 23114,3 | 23573,9 |
| Нарахування на оплату праці |  1070 |  14520,5 |  **19115,4** |  4422,0 | 4422,0 | 5085,1 | 5186,3 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 2798,1 | **4400,0** | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 | 19656,4 | **16380,0** | 4380,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| Продукти харчування | 1100 | 1783,9 | **2440,0** | 640,0 | 500,0 | 500,0 | 800,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 1915,9 | **3610,0** | 410,0 | 200,0 | 450,0 | 2550,0 |
| Видатки на відрядження | 1120 | 64,9 | **120,0** | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі: | 1130 | 9430,5 | **16451,8** | 9 828,8 | 1704,1 | 933,3 | 3985,6 |
| Оплата тепло - постачання | 1131 | 5977,2 | **10563,5** | 8085,6 | 274,5 | - | 2203,4 |
| Оплата водо - постачання та водовідведення | 1132 | 680,3 | **1288,6** | 358,7 | 322,4 | 340,3 | 267,2 |
| Оплата електроенергії | 1133 | 2773,0 | **4599,7** | 1384,5 | 1107,2 | 593,0 | 1515,0 |
| Оплата природного газу | 1134 |  | **-** |  |  |  |  |
| Оплата інших енергоносіїв | 1135 |  | **-** |  |  |  |  |
| Оплата енергосервісу | 1136 |  | **-** |  |  |  |  |
| Соціальне забезпечення (пільгова пенсія) | 1140 | 236,1 | **220,0** | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 |
| Інші виплати населенню | 1150 |  | **140,0** |  |  |  | 140,0 |
| Інші поточні видатки | 1160 | 4,0 | **12,0** | 4,0 | 2,0 | - | 6,0 |
| Придбання основного капіталу, у тому числі: | 1170 | 10089,6 | **17638,1** | 1818,0 | 1223,0 | 1200,0 | 13397,1 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1171 | 8951,3 | **17107,1** | 1310,0 | 1200,0 | 1200,0 | 13397,1 |
| Капітальний ремонт | 1172 |  | **376,0** | 376,0 |  |  | - |
| Реконструкція | 1173 | 1138,3 | **155,0** | 132,0 | 23,0 | - | - |
| Інші видатки, у тому числі: | 1180 |  | **-** |  |  |  |  |
| назва  | 1181 |  |  **-** |  |  |  |  |
| Резервний фонд | 1190 |  | **-** |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | 1200 | **125875,2** | **164356,1** | **45732,8** | **34421,2** | **37626,3** | **46575,8** |
| **Усього видатків** | 1210 | **127799,1** | **167415,5** | **42767,8** | **33316,1** | **36457,7** | **54873,9** |
| **Фінансовий результат** | 1220 | **(1923,9)** | **(3059,4)** | **2965,0** | **1105,1** | **1168,6** | **(8298,1)** |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 |  |  |  |  |  |  |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 2040 |  |  |  |  |  |  |
| **III. Інвестиційна діяльність** |
| Доходи від інвестиційної діяльності: | 3010 |  |  **-**  |  |  |  |  |
| Вартість основних засобів | 3030 | 126364,8 | 122600,7 | 124019,7 | 122561,4 | 122561,4 | 122600,7 |
| **IV. Фінансова діяльність** |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у тому числі: | 4010 |  |  **-**  |  |  |  |  |
| кредити  | 4011 |   | **-** |   |   |   |   |
| позики | 4012 |   | **-** |   |   |   |   |
| депозити | 4013 |   | **-** |   |   |   |   |
| Інші надходження  | 4020 |   | **-** |   |   |   |   |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у тому числі: | 4030 |  |  **-**  |  |  |  |  |
| кредити  | 4031 |  | **-** |   |   |   |   |
| позики | 4032 |  | **-** |   |   |   |   |
| депозити | 4033 |  | **-** |   |   |   |   |
| Інші витрати | 4040 |  | **-** |   |   |   |   |
| **V. Звіт про фінансовий стан** |
| Необоротні активи | 6010 | 6889,1 | 7991,1 | 7130,3 | 7370,9 | 7370,9 | 7991,1 |
| Оборотні активи | 6020 |   |   |   |   |   |   |
| Усього активи | 6030 | 6889,1 | 7991,1 | 7130,3 | 7370,9 | 7370,9 | 7991,1 |
| Дебіторська заборгованість | 6040 |   |   |   |   |   |   |
| Кредиторська заборгованість | 6050 |   |   |   |   |   |   |
| **VI. Дані про персонал** |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 506,00 | 509,00 | 512,50 | 509,00 | 509,00 | 509,00 |

**Пояснювальна записка****до фінансового плану комунального некомерційного підприємства****«Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування»****Могилів-Подільської міської ради****на 2022 рік** Комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради в 2022 році планує отримати коштів в сумі 164356,1 тис. грн, у тому числі 128942,9 тис. грн – кошти від Національної служби охорони здоров’я України (НСЗУ), 26371,4 тис. грн – кошти місцевих бюджетів, 2768,5 тис. грн – від надання платних медичних послуг, 908,2 тис. грн – від орендарів за орендоване нерухоме майно. Дохідна частина фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради на 2022 рік:1. 1) Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» -
2. 131711,4 тис. грн, у тому числі:

- Рядок 1011 «Доходи за договорами із Національною службою здоров’я * України» - 128942,9 тис. грн;

- Рядок 1012 «Доходи від надання платних послуг» - 2768,5 тис. грн.1. 2) Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету» - 26371,4 тис. грн.
2. 3) Рядок 1030 «Медична субвенція» - - тис. грн.
3. 4) Рядок 1050 «Інші доходи, у т.ч.» - 6273,3 тис. грн:
* - Рядок 1051 «дохід від операційної оренди активів» - 908,2 тис. грн;
* - Рядок 1054 «дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для

 виконання цільових заходів» - 5365,1 тис. грн;* - Рядок 1055 «дохід від реалізації майна (крім нерухомого)» - - тис. грн..

Витратна частина фінансового плану:1. 1) Рядок 1060 «Заробітна плата» - 86888,2 тис. грн.

 2) Рядок 1070 «Нарахування на оплату праці» - 19115,4 тис. грн.1. 3) Рядок 1080 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4400,0 тис. грн.
2. 4) Рядок 1090 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 16380,0 тис. грн.
3. 5) Рядок 1100 «Продукти харчування» - 2440,0 тис. грн.
4. 6) Рядок 1110 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 3610,0 тис. грн.
5. 7) Рядок 1120 «Видатки на відрядження» - 120,0 тис. грн.

 8) Рядок 1130 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв», у тому числі: - 16451,8 тис. грн:* - Рядок 1131 «Оплата теплопостачання» - 10563,5 тис. грн;
* - Рядок 1132 «Оплата водопостачання та водовідведення» -1288,6 тис. грн;

- Рядок 1133 «Оплата електроенергії» - 4599,7 тис. грн.1. 9) Рядок 1140 «Соціальне забезпечення (пільгова пенсія)» - 220,0 тис. грн.

 10) Рядок 1150 «Інші виплати населенню» - 140,0 тис. грн. 11) Рядок 1160 «Інші поточні видатки» - 12,0 тис. грн. 12) Рядок 1170 «Придбання основного капіталу, у тому числі» - 17638,1 тис. грн. 13) Рядок 1171 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 17107,1 тис. грн.1. 14) Рядок 1172 «Капітальний ремонт» - 376,0 тис. грн.

 15) Рядок 1173 «Реконструкція» - 155,0 тис. грн. Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК |

 Додаток 2

 до рішення виконавчого

 комітету міської ради

 від 29.12.2022 року №464

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проект | х |
|  |  |  |  |  | Уточнений |   |
|  |  |  |  |  | Змінений |   |
|  |  |  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рік - 2023 |   |   |   |   | Коди |
| Назва підприємства - комунальне некомерційне підприємство «Могилів – Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради | за ЄДРПОУ  | 01982591 |
| Організаційно-правова форма - комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія - м. Могилів-Подільський | за КОАТУУ | 0510400000 |
| Орган державного управління - Могилів-Подільська міська рада | за СПОДУ | 1009 |
| Галузь - охорона здоров’я  | за ЗКГНГ | 85.11.1 |
| Вид економічної діяльності - діяльність лікарняних закладів  | за КВЕД  | 86.10 |
| Одиниця виміру - тис. грн |
| Форма власності - комунальна |
| Місцезнаходження - 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 89/2 |
| Телефон - (04337) 6-50-53 |
| Прізвище та ініціали керівника Онофрійчук О.В. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Найменування показника** | **Код рядка**  | **Факт минулого року** | **Плано-вий рік (усього)** | **У тому числі за кварталами планового року** |
| **І**  | **ІІ**  | **ІІІ**  | **ІV**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. Формування фінансових результатів** |
| **Доходи**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 131711,4 | **121887,0** | 30471,8 | 30471,7 | 30471,7 | 30471,8 |
| Доходи за договорами із Національною службою здоров’я України | 1011 | 128942,9 | **119118,5** | 29779,6 | 29779,6 | 29779,6 | 29779,7 |
| Доходи від надання платних послуг | 1012 | 2768,5 | **2768,5** | 692,2 | 692,1 | 692,1 | 692,1 |
| Дохід з місцевого бюджету  | 1020 | 26371,4 | **17828,2** | 8243,6 | 2188,7 | 1345,2 | 6050,7 |
| Медична субвенція | 1030 |  | **-** |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 1040 |  | **-** |  |  |  |  |
| назва  | 1041 |  | **-** |  |  |  |  |
| Інші доходи, у тому числі: | 1050 | 6273,3 | **996,8** | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 |
| дохід від операційної оренди активів | 1051 | 908,2 | **996,8** | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 |
| дохід від реалізації необоротних активів | 1052 |  | - |  |  |  |  |
| дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків | 1053 |  | - |  |  |  |  |
| дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для виконання цільових заходів | 1054 | 5365,1 | - |  |  |  |  |
| дохід від реалізації майна (крім нерухомого) | 1055 |  |  |  |  |  |  |
| **Видатки** |
| Заробітна плата | 1060 | 86888,2 | **82040,0** | 20510,0 | 20510,0 | 20510,0 | 20510,0 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 19115,4 | **18048,8** | 4512,2 | 4512,2 | 4512,2 | 4512,2 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 4400,0 | **3600,0** | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 | 16380,0 | **11139,0** | 3304,8 | 2604,7 | 2614,7 | 2614,8 |
| Продукти харчування | 1100 | 2440,0 | **2000,0** | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 3610,0 | **1600,0** | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Видатки на відрядження | 1120 | 120,0 | **120,0** | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі: | 1130 | 16451,8 | **17828,2** | 8243,6 | 2188,7 | 1345,2 | 6050,7 |
| Оплата теплопостачання | 1131 | 10563,5 | **10299,2** | 5969,1 | 312,5 | - | 4017,6 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 | 1288,6 | **1237,9** | 324,8 | 290,6 | 307,6 | 314,9 |
| Оплата електроенергії | 1133 | 4599,7 | **6291,1** | 1949,7 | 1585,6 | 1037,6 | 1718,2 |
| Оплата природного газу | 1134 |  | **-** |  |  |  |  |
| Оплата інших енергоносіїв | 1135 |  | **-** |  |  |  |  |
| Оплата енергосервісу | 1136 |  | **-** |  |  |  |  |
| Соціальне забезпечення (пільгова пенсія) | 1140 | 220,0 | **220,0** | 60,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 |
| Інші виплати населенню | 1150 | 140,0 | **-** |  |  |  |  |
| Інші поточні видатки | 1160 | 12,0 | **16,0** | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Придбання основного капіталу, у тому числі: | 1170 | 17638,1 | **4100,0** | 500,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1171 | 17107,1 | **4100,0** | 500,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Капітальний ремонт | 1172 | 376,0 | **-** | - |  |  | - |
| Реконструкція | 1173 | 155,0 | **-** | - | - | - | - |
| Інші видатки, у тому числі: | 1180 |  | **-** |  |  |  |  |
| назва  | 1181 |  | **-** |  |  |  |  |
| Резервний фонд | 1190 |  | **-** |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | 1200 | **164356,1** | **140712,0** | **38964,6** | **32909,6** | **32066,1** | **36771,7** |
| **Усього видатків** | 1210 | **167415,5** | **140712,0** | **38964,6** | **32909,6** | **32066,1** | **36771,7** |
| **Фінансовий результат** | 1220 | **(3 059,4)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі | 2010 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 2040 |  |  |  |  |  |  |
| **III. Інвестиційна діяльність** |
| Доходи від інвестиційної діяльності: | 3010 |  |  **-**  |  |  |  |  |
| Вартість основних засобів | 3030 | 122600,7 | 122600,7 | 122600,7 | 122600,7 | 122600,7 | 122600,7 |
| **IV. Фінансова діяльність** |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у тому числі: | 4010 |  |  **-**  |  |  |  |  |
| кредити | 4011 |  | **-** |   |   |   |   |
| позики | 4012 |  | **-** |   |   |   |   |
| депозити | 4013 |  | **-** |   |   |   |   |
| Інші надходження | 4020 |  | **-** |   |   |   |   |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у тому числі: | 4030 |  | **-** |  |  |  |  |
| кредити | 4031 |  | **-** |   |   |   |   |
| позики | 4032 |  | **-** |   |   |   |   |
| депозити | 4033 |  | **-** |   |   |   |   |
| Інші витрати | 4040 |  | **-** |   |   |   |   |
| **V. Звіт про фінансовий стан** |
| Необоротні активи | 6010 | 7991,1 | 7991,1 | 7991,1 | 7991,1 | 7991,1 | 7991,1 |
| Оборотні активи | 6020 |  |  |  |  |  |  |
| Усього активи | 6030 | 7991,1 | 7991,1 | 7991,1 | 7991,1 | 7991,1 | 7991,1 |
| Дебіторська заборгованість | 6040 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторська заборгованість | 6050 |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Дані про персонал**  |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 509,00 | 509,00 | 509,00 | 509,00 | 509,00 | 509,00 |

**Пояснювальна записка**

**до фінансового плану комунального некомерційного підприємства**

**«Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування»**

**Могилів-Подільської міської ради**

**на 2023 рік**

Комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради в 2023 році планує отримати коштів в сумі 140712,0 тис. грн, в тому числі

119118,5 тис. грн – кошти від Національної служби охорони здоров’я України (НСЗУ), 17828,2 тис. грн – кошти місцевих бюджетів, 2768,5 тис. грн –

від надання платних медичних послуг, 996,8 тис. грн – від орендарів за орендоване нерухоме майно.

Дохідна частина фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради на 2023 рік:

1) Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,

послуг)» - 121887,0 тис. грн, у тому числі:

- Рядок 1011 «Доходи за договорами із Національною службою здоров’я

 України» - 119118,5 тис. грн;

- Рядок 1012 «Доходи від надання платних послуг» - 2768,5 тис. грн.

2) Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету» - 17828,2 тис. грн.

3) Рядок 1050 «Інші доходи, у т.ч.» - 996,8 тис. грн:

- Рядок 1051 «дохід від операційної оренди активів» - 996,8 тис. грн;

- Рядок 1054 «дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для

 виконання цільових заходів» - - тис. грн;

- Рядок 1055 «дохід від реалізації майна (крім нерухомого)» - - тис. грн;

Витратна частина фінансового плану:

1) Рядок 1060 «Заробітна плата» - 82040,0 тис. грн.

2) Рядок 1070 «Нарахування на оплату праці» - 18048,8 тис. грн.

3) Рядок 1080 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -

3600,0 тис. грн.

4) Рядок 1090 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» -

11139,0 тис. грн.

5) Рядок 1100 «Продукти харчування» - 2000,0 тис. грн.

6) Рядок 1110 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1600,0 тис. грн.

7) Рядок 1120 «Видатки на відрядження» - 120,0 тис. грн.

8) Рядок 1130 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв», у тому числі: - 17828,2 тис. грн:

- Рядок 1131 «Оплата теплопостачання» - 10299,2 тис. грн.

- Рядок 1132 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1237,9 тис. грн.

- Рядок 1133 «Оплата електроенергії» - 6291,1 тис. грн.

9) Рядок 1140 «Соціальне забезпечення (пільгова пенсія)» - 220,0 тис. грн.

10) Рядок 1150 «Інші виплати населенню» - - тис. грн.

11) Рядок 1160 «Інші поточні видатки» - 16,0 тис. грн.

12) Рядок 1170 «Придбання основного капіталу, у т.ч.» - 4100,0 тис. грн.

13) Рядок 1171 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 4100,0 тис. грн.

14) Рядок 1172 «Капітальний ремонт» - - тис. грн.

15) Рядок 1173 «Реконструкція» - - тис. грн.

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК