

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №364**

Від 12.12.2023р. м. Могилів-Подільський

 **Про затвердження фінансового плану**

**комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська**

**окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської**

**міської ради на 2024 рік**

 Керуючись ст.ст. 28, 32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015р. №205 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 03.10.2023р. №857 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Могилів-Подільської міської територіальної громади», 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 2024 році, -

**виконком міської ради ВИРІШИВ:**

**1.** Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради на 2024 рік згідно з додатком, що додається.

**2.** Відповідальність за виконання показників фінансового плану

на 2024 рік покласти на директора КНП «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради Онофрійчука О.В..

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

 Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

 Додаток

 до рішення виконавчого

 комітету міської ради

 від 12.12.2023 року №364

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проект | х |
|  |  |  |  |  | Уточнений |   |
|  |  |  |  |  | Змінений |   |
|  |  |  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рік - 2024 | 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 2024 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 | 127451,3 | **120583,8** | 30145,9 | 30145,9 | 30145,9 | 30146,1 |
| Доходи за договорами із Національною службою здоров’я України | 1011 | 124741,5 | **117358,1** | 29339,5 | 29339,5 | 29339,5 | 29339,6 |
| Доходи від надання платних послуг | 1012 | 2709,8 | **3225,7** | 806,4 | 806,4 | 806,4 | 806,5 |
| Дохід з місцевого бюджету  | 1020 |  | **-** |  |  |  |  |
| Медична субвенція | 1030 |  | **-** |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: | 1040 | 20116,8 | **18625,3** | 8784,7 | 2647,9 | 1556,9 | 5635,8 |
| Підтримка вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Могилів-Подільській міській територіальній громаді, у тому числі забезпечення заходів на боротьбу з гострою респіраторною хворобою СOVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, на 2022-2024 роки | 1041 | 20116,8 | **18625,3** | 8784,7 | 2647,9 | 1556,9 | 5635,8 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1050 | 8601,7 | **1758,3** | 439,6 | 439,6 | 439,6 | 439,5 |
| дохід від операційної оренди активів | 1051 | 909,2 | **1758,3** | 439,6 | 439,6 | 439,6 | 439,5 |
| дохід від реалізації необоротних активів | 1052 |   |  -  |   |   |   |   |
| дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків | 1053 | 7692,5 | - |   |   |   |   |
| дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для виконання цільових заходів | 1054 |  | - |   |   |   |   |
| дохід від реалізації майна (крім нерухомого) | 1055 |  |  |   |   |   |   |
| **Видатки** |
| Заробітна плата | 1060 | 85259,1 | **82040,0** | 20510,0 | 20510,0 | 20510,0 | 20510,0 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 18249,8 | **18048,8** | 4512,2 | 4512,2 | 4512,2 | 4512,2 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 3907,0 | **4000,0** | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 | 11856,5 | **9057,3** | 2114,3 | 2314,3 | 2314,3 | 2314,4 |
| Продукти харчування | 1100 | 2176,6 | **2300,0** | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 1576,1 | **2000,0** | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Видатки на відрядження | 1120 | 103,4 | **500,0** | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1130 | 13061,9 | **18625,3** | 8784,7 | 2647,9 | 1556,9 | 5635,8 |
| Оплата теплопостачання | 1131 | 7281,3 | **10048,8** | 6 092,9 | 440,2 | - | 3515,7 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 | 1279,6 | **1424,8** | 384,3 | 333,4 | 350,4 | 356,7 |
| Оплата електроенергії | 1133 | 4501,0 | **7151,7** | 2307,5 | 1874,3 | 1206,5 | 1763,4 |
| Оплата природного газу | 1134 |  | **-** |  |  |  |  |
| Оплата інших енергоносіїв | 1135 |  | **-** |  |  |  |  |
| Оплата енергосервісу | 1136 |  | **-** |  |  |  |  |
| Соціальне забезпечення (пільгова пенсія) | 1140 | 163,8 | **180,0** | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Інші виплати населенню | 1150 |  | **-** |  |  |  |  |
| Інші поточні видатки | 1160 | 7,4 | **16,0** | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Придбання основного капіталу, у т.ч. | 1170 | 12362,2 | **4200,0** | 1200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1171 | 11396,6 | **4200,0** | 1200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Капітальний ремонт | 1172 | 375,6 | **-** | - |  |  | - |
| Реконструкція | 1173 | 590,0 | **-** | - | - | - | - |
| Інші видатки, у т.ч. | 1180 |  | **-** |  |  |  |  |
| назва  | 1181 |  | **-** |  |  |  |  |
| Резервний фонд | 1190 |  | **-** |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | 1200 | **156169,8** | **140967,4** | **39370,2** | **33233,4** | **32142,4** | **36221,4** |
| **Усього видатків** | 1210 | **148723,8** | **140967,4** | **39370,2** | **33233,4** | **32142,4** | **36221,4** |
| **Фінансовий результат** | 1220 | **7446,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |
| **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 | 135594,6 | 135594,6 | 135594,6 | 135594,6 | 135594,6 |
| **IV. Фінансова діяльність** |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т.ч.: | 4010 |  | **-** |  |  |  |  |
| кредити  | 4011 |  | **-** |  |  |  |  |
| позики | 4012 |  | **-** |  |  |  |  |
| депозити | 4013 |  | **-** |  |  |  |  |
| Інші надходження  | 4020 |  | **-** |  |  |  |  |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т.ч.: | 4030 |  | **-** |  |  |  |  |
| кредити  | 4031 |  | **-** |  |  |  |  |
| позики | 4032 |  | **-** |  |  |  |  |
| депозити | 4033 |  | **-** |  |  |  |  |
| Інші витрати | 4040 |  | **-** |  |  |  |  |
|  |
| **V. Звіт про фінансовий стан** |
| Необоротні активи | 6010 | 7991,1 | 9334,3 | 9334,3 | 9334,3 | 9334,3 | 9334,3 |
| Оборотні активи | 6020 |  |  |  |  |  |  |
| Усього активи | 6030 | 7991,1 | 9334,3 | 9334,3 | 9334,3 | 9334,3 | 9334,3 |
| 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 |
| Керівник  *(посада)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* | Олександр ОНОФРІЙЧУК*(ініціали, прізвище)*  |
|  |
| Головний бухгалтер *(посада)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Світлана БРИТАН*(ініціали, прізвище)*  |
|  |  *(підпис)* |

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК