

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №275**

Від 26 вересня 2024 року м. Могилів-Подільський

 **Про внесення змін до 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 02.03.2015 №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 03.10.2023 №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, -

**виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:**

**1.** Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради на 2024 рік та затвердити його з урахуванням змін 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 на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Слободянюка М.В.

 Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  Додатокдо рішення виконавчого комітету міської радивід 26 вересня 2024 року №275 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проект |  |
|  |  |  |  |  | Уточнений |   |
|  |  |  |  |  | Змінений | х  |
|  |  |  |  |  | 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 - Могилів-Подільська міська територіальна громада |   | 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, Могилів-Подільський район, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 89/2 |
| Телефон - 0433765053 |
| Прізвище та ініціали керівника Онофрійчук О.В. |

|  |
| --- |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН** **КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА** **«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ОКРУЖНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ»** **МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 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 | **129521,8** | 30145,9 | 34360,9 | 32507,5 | 32507,5 |
| Доходи за договорами із Національною службою здоров’я України | 1011 | 124741,5 | **126296,1** | 29339,5 | 33554,5 | 31701,1 | 31701,0 |
| 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 | **48625,4** | 8784,7 | 33070,7 | 2720,0 | 4050,0 |
| 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 | **48625,4** | 8784,7 | 33070,7 | 2720,0 | 4050,0 |
| Інші доходи, у т. ч.: | 1050 | 8601,7 | **5786,8** | 439,6 | 2549,6 | 2358,1 | 439,5 |
| дохід від операційної оренди активів | 1051 | 909,2 | **1830,3** | 439,6 | 511,6 | 439,6 | 439,5 |
| дохід від реалізації необоротних активів | 1052 |  | - |  |  |  |  |
| дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків | 1053 | 7692,5 | **3956,5** |  | 2038,0 | 1918,5 |  |
| 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 | **91455,4** | 20510,0 | 22490,0 | 26009,7 | 22445,7 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 18249,8 | **20120,1** | 4512,2 | 4947,8 | 5722,1 | 4938,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 3907,0 | **4754,8** | 1000,0 | 1754,8 | 1000,0 | 1000,0 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 | 11856,5 | **12364,3** | 2114,3 | 2604,9 | 5330,8 | 2314,3 |
| Продукти харчування | 1100 | 2176,6 | **2450,0** | 575,0 | 725,0 | 575,0 | 575,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 1576,1 | **2700,0** | 500,0 | 1200,0 | 500,0 | 500,0 |
| Видатки на відрядження | 1120 | 103,4 | **550,0** | 125,0 | 175,0 | 125,0 | 125,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.: | 1130 | 13061,9 | **18625,4** | 8784,7 | 3070,7 | 2720,0 | 4050,0 |
| Оплата теплопостачання | 1131 | 7281,3 | **10048,9** | 6092,9 | 477,7 | 907,0 | 2571,3 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 | 1279,6 | **1424,8** | 384,3 | 418,5 | 400,4 | 221,6 |
| Оплата електроенергії | 1133 | 4501,0 | **7151,7** | 2307,5 | 2174,5 | 1412,6 | 1257,1 |
| 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 | **38164,0** | 1200,0 | 32964,0 | 3000,0 | 1000,0 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1171 | 11396,6 | **35164,0** | 1200,0 | 31964,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Капітальний ремонт | 1172 | 375,6 | **-** | - |  |  | - |
| Реконструкція | 1173 | 590,0 | **-** | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) | 1174 | - | **3000,0** |  | 1000,0 | 2000,0 |  |
| Інші видатки, у т. ч.: | 1180 |  | **-** |  |  |  |  |
| назва  | 1181 |  | **-** |  |  |  |  |
| Резервний фонд | 1190 |  | **-** |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | 1200 | 156169,8 | **183934,0** | **39370,2** | **69981,2** | **37585,6** | **36997,0** |
| **Усього видатків** | 1210 | 148723,8 | **191380,0** | **39370,2** | **69981,2** | **45031,6** | **36997,0** |
| **Фінансовий результат** | 1220 | 7446,0 | **(7446,0)** | **-** | **-** | **(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 | 134638,9 | 135594,6 | 136773,2 | 134638,9 | 134638,9 |
| **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 | 11952,6 | 9334,3 | 11925,9 | 11952,6 | 11952,6 |
| Оборотні активи | 6020 |  |  |  |  |  |  |
| Усього активи | 6030 | 7991,1 | 11952,6 | 9334,3 | 11925,9 | 11952,6 | 11952,6 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* |  | О.В. ОНОФРІЙЧУК*(ініціали, прізвище)*  |
|  *(посада)* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтеркомунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* |  | С.І. БРИТАН*(ініціали, прізвище)*  |
|  *(посада)* |  |  |

**Пояснювальна записка**

**до фінансового плану комунального некомерційного підприємства**

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

**Могилів-Подільської міської ради**

**на 2024 рік**

Комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради в

2022 році отримало коштів в сумі 156169,8 тис. грн, в тому числі 124741,5

тис. грн - кошти від Національної служби охорони здоров’я України (НСЗУ), 20116,8 тис. грн - кошти місцевих бюджетів, 2709,8 тис. грн - від надання платних медичних послуг, 909,2 тис. грн - від орендарів за орендоване нерухоме майно, 7692,5 тис. грн - від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків.

Дохідна частина фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради в 2022 році:

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

послуг)» - 127451,3 тис. грн, у т. ч.:

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

 України» - 124741,5 тис. грн;

* Рядок 1012 «Доходи від надання платних послуг» - 2709,8 тис. грн.
1. Рядок 1040 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.:» - 20116,8 тис. грн:
* Рядок 1041 «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» -

 20116,8 тис. грн.

1. Рядок 1050 «Інші доходи, у т. ч.:» - 8601,7 тис. грн:
* Рядок 1051 «дохід від операційної оренди активів» - 909,2 тис. грн;
* Рядок 1053 «дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків» -

 7692,5 тис. грн.

**Витратна частина фінансового плану:**

1. Рядок 1060 «Заробітна плата» - 85259,1 тис. грн.
2. Рядок 1070 «Нарахування на оплату праці» - 18249,8 тис. грн.
3. Рядок 1080 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3907,0 тис. грн.
4. Рядок 1090 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 11856,5 тис. грн.
5. Рядок 1100 «Продукти харчування» - 2176,6 тис. грн.
6. Рядок 1110 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1576,1 тис. грн.
7. Рядок 1120 «Видатки на відрядження» - 103,4 тис. грн.
8. Рядок 1130 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв», у т. ч.: - 13061,9

 тис. грн:

* Рядок 1131 «Оплата теплопостачання» - 7281,3 тис. грн.
* Рядок 1132 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1279,6 тис. грн.
* Рядок 1133 «Оплата електроенергії» - 4501,0 тис. грн.
1. Рядок 1140 «Соціальне забезпечення (пільгова пенсія)» - 163,8 тис. грн.
2. Рядок 1150 «Інші виплати населенню» - - тис. грн.
3. Рядок 1160 «Інші поточні видатки» - 7,4 тис. грн.
4. Рядок 1170 «Придбання основного капіталу, у т. ч.:» - 12362,2 тис. грн.
5. Рядок 1171 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 11396,6 тис. грн.
6. Рядок 1172 «Капітальний ремонт» - 375,6 тис. грн.
7. Рядок 1173 «Реконструкція» - 590,0 тис. грн.

В 2023 році комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради планувало отримати коштів в сумі 162745,8 тис. грн, в тому числі 99689,7 тис. грн - кошти від Національної служби охорони здоров’я України (НСЗУ), 56120,0 тис. грн - кошти місцевих бюджетів, 3225,7 тис. грн - від надання платних медичних послуг, 1758,3 тис. грн - від орендарів за орендоване нерухоме майно, 1952,1 тис. грн - від організацій, підприємств та фізичних осіб для виконання цільових заходів.

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)» - 102915,4 тис. грн, в т. ч.:
* Рядок 1011 «Доходи за договорами із Національною службою здоров’я

 України» - 99689,7 тис. грн;

* Рядок 1012 «Доходи від надання платних послуг» - 3225,7 тис. грн.
1. Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету» - 56120,0 тис. грн.
2. Рядок 1050 «Інші доходи, у т. ч.:» - 3710,4 тис. грн:
* Рядок 1051 «дохід від операційної оренди активів» - 1758,3 тис. грн;
* Рядок 1054 «дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для

 виконання цільових заходів» - 1952,1 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» - 9000,0 тис. грн.
4. Рядок 1090 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 29964,9 тис. грн.
5. Рядок 1100 «Продукти харчування» - 2300,0 тис. грн.
6. Рядок 1110 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 2000,0 тис. грн.
7. Рядок 1120 «Видатки на відрядження» - 500,0 тис. грн.
8. Рядок 1130 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв», у т. ч.: - 22828,2

 тис. грн:

* Рядок 1131 «Оплата теплопостачання» - 13335,5 тис. грн.
* Рядок 1132 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1569,6 тис. грн.
* Рядок 1133 «Оплата електроенергії» - 7923,1 тис. грн.
1. Рядок 1140 «Соціальне забезпечення (пільгова пенсія)» - 220,0 тис. грн.
2. Рядок 1150 «Інші виплати населенню» - - тис. грн.
3. Рядок 1160 «Інші поточні видатки» - 16,0 тис. грн.
4. Рядок 1170 «Придбання основного капіталу, у т. ч.:» - 6500,0 тис. грн.
5. Рядок 1171 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 4100,0 тис. грн.
6. Рядок 1172 «Капітальний ремонт» - - тис. грн.
7. Рядок 1173 «Реконструкція» - - тис. грн.
8. Рядок 1180 «Інші видатки, у т. ч.:» - 2400,0 тис. грн.
9. Рядок 1181 «Нове будівництво» - 2400,0 тис. грн.

 В 2024 році комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради планує отримати коштів в сумі 183934,0 тис. грн, в тому числі 126296,1 тис. грн - кошти від Національної служби охорони здоров’я України (НСЗУ), 48625,4 тис. грн - кошти місцевих бюджетів, 3225,7 тис. грн - від надання платних медичних послуг, 1830,3 тис. грн - від орендарів за орендоване нерухоме майно, 3956,5 тис. грн - від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків.

 Дохідна частина фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради на 2024 рік:

1. Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» - 129521,8 тис. грн, в т. ч.:
* Рядок 1011 «Доходи за договорами із Національною службою здоров’я

 України» - 126296,1 тис. грн;

* Рядок 1012 «Доходи від надання платних послуг» - 3225,7 тис. грн.
1. Рядок 1040 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.:» - 48625,4 тис. грн:
* Рядок 1041 «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» -

 48625,4 тис. грн.

1. Рядок 1050 «Інші доходи, у т. ч.:» - 5786,8 тис. грн:
* Рядок 1051 «дохід від операційної оренди активів» - 1830,3 тис. грн;
* Рядок 1053 «дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків» -

 3956,5 тис. грн.

**Витратна частина фінансового плану:**

1. Рядок 1060 «Заробітна плата» - 91455,4 тис. грн.
2. Рядок 1070 «Нарахування на оплату праці» - 20120,1 тис. грн.
3. Рядок 1080 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4754,8 тис. грн.
4. Рядок 1090 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 12364,3 тис. грн.
5. Рядок 1100 «Продукти харчування» - 2450,0 тис. грн.
6. Рядок 1110 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 2700,0 тис. грн.
7. Рядок 1120 «Видатки на відрядження» - 550,0 тис. грн.
8. Рядок 1130 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв», у т. ч.: - 18625,4

 тис. грн:

* Рядок 1131 «Оплата теплопостачання» - 10048,9 тис. грн.
* Рядок 1132 «Оплата водопостачання та водовідведення» -1424,8 тис. грн.
* Рядок 1133 «Оплата електроенергії» - 7151,7 тис. грн.
1. Рядок 1140 «Соціальне забезпечення (пільгова пенсія)» - 180,0 тис. грн.
2. Рядок 1150 «Інші виплати населенню» - - тис. грн.
3. Рядок 1160 «Інші поточні видатки» - 16,0 тис. грн.
4. Рядок 1170 «Придбання основного капіталу, у т. ч.:» - 38164,0 тис. грн.
5. Рядок 1171 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 35164,0 тис. грн.
6. Рядок 1172 «Капітальний ремонт» - - тис. грн.
7. Рядок 1173 «Реконструкція» - - тис. грн.
8. Рядок 1174 «Капітальне будівництво (придбання)» - 3000,0 тис. грн.

 Судові справи майнового характеру, стороною у яких є підприємство,

у судах загальної юрисдикції відсутні. Виконавчі провадження відсутні.

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК