



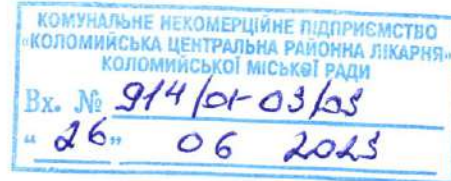
УКРАЇНА
КОЛОМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Восьме демократичне скликання
Сорок п'ята сесія
РІШЕННЯ

від 20.06.2023 р.

м. Коломия

№ 2797-45/2023

Про внесення змін до фінансового
плану комунального
некомерційного підприємства
«Коломийська центральна
районна лікарня» Коломийської
міської ради на 2023 рік



З метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи на 2023 рік комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради, керуючись статутом підприємства, Господарським кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», міська рада

вирішила:

1. Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на 2023 рік, затвердженого рішенням міської ради від 23.03.2023 року № 2578-43/2023 шляхом викладення в новій редакції (додається).

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану покласти на генерального директора комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради Андрія КОШКІНА.

3. Організацію виконання рішення покласти на міського голову Богдана СТАНІСЛАВСЬКОГО.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Ігор КОСТЮК) та постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту, охорони здоров'я, гендерної політики, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини та правопорядку.

Міський голова

Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ





УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КОЛОМІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
КОЛОМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. І. Мазепи, 134, тел.(03433) 4-70-35
E-mail: crf_kol@i.ua Код ЄДРПОУ 25596594

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КОЛОМІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
КОЛОМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
на 2023 рік зі змінами

Зміни, що вносяться до фінансового плану на 2023 рік, а саме:

До Розділу I ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, колонка 7 (II квартал)

ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- рядок 100 «Доходи від операційної діяльності, всього» + 3 736,5 тис. грн. у тому числі:
- рядок 102 «Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій» + 529,8 тис. грн. – дохід згідно договору з НСЗУ.
- рядок 104 «Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг» + 3 155,8 тис. грн. – кошти виділені з міського бюджету, відповідно до цільової програми фінансової підтримки підприємства.
- рядок 109 «Дохід від операційної оренди активів» + 14,7 тис. грн. – дохід від зданого в оренду майна.
- рядок 111 «Інші доходи, у тому числі (деталізація)» + 36,2 тис. грн. у тому числі:
- рядок 113 «Надходження благодійної та гуманітарної допомоги» + 36,2 тис. грн. - у зв'язку з необхідністю оплати послуг та паливно-мастильних матеріалів за рахунок коштів отриманих у вигляді благодійної допомоги.

ВИТРАТИ:

Елементи операційних витрат:

- рядок 130 «Витрати» всього + 1 080,7 тис. грн. у тому числі:
- рядок 140 «Витрати на оплату праці усього» + 390,0 тис. грн., у тому числі:
- рядок 140.1 «Заробітна плата» + 390,0 тис. грн. з метою виплати працівникам премії, у тому числі до професійних свят.
- рядок 150 «Нарахування на оплату праці» + 83,0 тис. грн. для оплати ЄСВ.
- рядок 160 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» + 400,5 тис. грн., у тому числі:
 - зменшити видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів за кошти НСЗУ на суму 4,0 тис. грн.,
 - збільшити видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів по благодійному фонду на суму 4,0 тис. грн. у зв'язку з необхідністю забезпечення паливом автомобіль Форд-транзит, отриманий від Фонду в галузі народонаселення ООН в рамках субгранту;
 - збільшити на суму 500,0 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету виділених на придбання рентгенівської трубки для мамографічної установи в СП «Поліклініка» (заміна у зв'язку з поломкою);
 - зменшити на суму 99,5 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету у зв'язку з необхідністю оплати за проведення електромонтажних робіт на п'ятому поверсі (реабілітаційне відділення) СП «Стаціонар».
- рядок 190 «Оплата послуг (крім комунальних)» + 172,2 тис. грн., у тому числі:
 - за рахунок власних коштів + 14,7 тис. грн., у тому числі:
 - 3,4 тис. грн. – оплата послуг по промивці каналізації,
 - 11,3 тис. грн. – поточний ремонт мереж постачання медичного кисню на п'ятому поверсі СП «Стаціонар».
 - за рахунок коштів НСЗУ + 25,8 тис. грн., у тому числі:
 - 25,8 тис. грн. – поточний ремонт гематологічного аналізатора.
 - за рахунок благодійних коштів + 32,2 тис. грн., у тому числі:
 - 32,2 тис. грн. – поточний ремонт мереж постачання медичного кисню в СП «Пологовий будинок».
 - за рахунок коштів місцевих бюджетів + 99,5 тис. грн., у тому числі:
 - 99,5 тис. грн. – проведення електромонтажних робіт на п'ятому поверсі (реабілітаційне відділення) СП «Стаціонар».

- рядок 240 «Інші поточні видатки» + 35,0 тис. грн., оплата виконавчого збору згідно судового рішення, судового збору за подання апеляції.

Розділ III Інвестиційна діяльність колонка 7 (II квартал)

- рядок 440 «Придбання (виготовлення) основних засобів» + 2 129,0 тис. грн., у тому числі:
 - *Отримано у вигляді благодійної допомоги (натуральні)* + 1 600,0 тис. грн., у тому числі:
 - 1 600,0 тис. грн. - інфузійна система Sapphire (20 шт.) - СП «Стационар».
 - *Придбання за рахунок коштів НСЗУ* + 29,0 тис. грн., у тому числі:
 - 29,0 тис. грн. - аквадистиллятор для централізованої стерилізаційної СП «Стационар».
 - *Придбання за рахунок коштів місцевих бюджетів* + 500,0 тис. грн., у тому числі:
 - 500,0 тис. грн. - гематологічний аналізатор для централізованої клініко-діагностичної лабораторії.
- рядок 450 «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів» + 860,6 тис. грн., у тому числі:
 - *Придбання за рахунок коштів НСЗУ* + 19,9 тис. грн., у тому числі:
 - 19,9 тис. грн. - шафа металева для зберігання медикаментів для кардіологічного відділення СП «Стационар».
 - *Придбання за рахунок коштів місцевих бюджетів* + 500,0 тис. грн., у тому числі:
 - 500,0 тис. грн. - придбання комп'ютерної та офісної техніки.
 - *Придбання за рахунок благодійних коштів* + 9,2 тис. грн., у тому числі:
 - 9,2 тис. грн. - жалюзі вертикальні для СП «Пологовий будинок».
 - *Отримано у вигляді благодійної допомоги в натуральній формі (гуманітарка)* + 331,5 тис. грн., у тому числі:
 - 1,2 тис. грн. - матрац б/в (5 шт.) - СП «Стационар» кардіологічне відділення
 - 45,0 тис. грн. - термоковдра (150 шт.) - СП «Стационар»
 - 20,7 тис. грн. - подушка (150 шт.) - СП «Стационар»
 - 37,5 тис. грн. - підодіяльник (150 шт.) СП «Стационар»

- 24,0 тис. грн. - простинь (150 шт.) - СП «Стационар»
 - 10,5 тис. грн. – наволочка (150 шт.) - СП «Стационар»
 - 12,0 тис. грн. - рушники махрові (150 шт.) - СП «Стационар»
 - 49,8 тис. грн. - матрац (100 шт.) - СП «Стационар»
 - 111,0 тис. грн. – рушник (500 шт.) - СП «Стационар»
 - 8,6 тис. грн. – костюм з логотипом СП «Пологовий будинок» мобільна бригада
 - 11,2 тис. грн. - водонагрівач 100 л (2 шт.) - СП «Стационар»
- рядок 480 «Капітальний ремонт» + 2 655,8 тис. грн., у тому числі:
 - Капітальний ремонт п'ятого поверху приміщення СП «Стационар» за адресою: вул. Родини Крушельницьких, 26, м. Коломия, Івано-Франківської обл. – 2 655,8 тис. грн.
- Рядок 600 «Усього доходів» + 3 736,5 тис. гривень.
 - Рядок 700 «Усього витрат» + 3 736,5 тис. гривень.

Генеральний директор
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР

Головний бухгалтер
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР



Андрій КОШКІН

Лілія ФЕДІРКО

Довідка про зміни до фінансового плану на 2023 рік

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	2 квартал		
		фінансовий план, затверджений рішенням сесії № 2705-44/2023 від 18.05.2023	запропоновані зміни + / -	фінансовий план на 2023 рік зі змінами
1	2	3	4	5

I. Фінансові результати

Доходи від операційної діяльності усього, у тому числі:	100	65066,8	3736,5	68803,3
Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій	102	55231,9	529,8	55761,7
Дохід з місцевих бюджетів за цільовими програмами фінансової підтримки у тому числі:	103	4297,5	3155,8	7453,3
Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	104	4297,5	3155,8	7453,3
Дохід від реалізації платних послуг	108	600,0		600,0
Дохід від операційної оренди активів	109	548,0	14,7	562,7
Дохід від реалізації необоротних активів	110	0,0		0,0
Інші доходи, у тому числі (деталізація)	111	4389,4	36,2	4425,6
Надходження від орендарів за комунальні послуги	112	300,0		300,0
Надходження благодійної та гуманітарної допомоги	113	2239,4	36,2	2275,6
Централізовані постачання	114	1850,0		1850,0
Податок на додану вартість	120	205,0		205,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	125	64861,8	3736,5	68598,3
ВИТРАТИ	130	68161,8	1080,7	69242,5
Витрати на оплату праці усього, у тому числі:	140	38960,0	390,0	39350,0
Заробітна плата	140.1	36960,0	390,0	37350,0
Витрати на створення резерву відпусток	140.2	2000,0		2000,0
Нарахування на оплату праці	150	7511,0	83,0	7594,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160	1788,2	400,5	2188,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170	11713,5		11713,5
Продукти харчування	180	496,2		496,2
Оплата послуг (крім комунальних)	190	1324,8	172,2	1497,0
Видатки на відрядження	200	100,0		100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	210	2895,5		2895,5
Оплата теплопостачання	211	942,5		942,5
Оплата водопостачання та водовідведення	212	340,4		340,4
Оплата електроенергії	213	1547,5		1547,5
Оплата природного газу	214			
Оплата інших енергоносіїв (викачка нечистот та вивіз побутових відходів)	215	65,1		65,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220	4,0		4,0
Соціальне забезпечення	230	65,6		65,6
Інші поточні видатки	240	3,0	35,0	38,0
Амортизація	250	3300,0		3300,0

Найменування показника	Код рядка	2 квартал		
		фінансовий план, затверджений рішенням сесії № 2705-44/2023 від 18.05.2023	запропоновані зміни + / -	фінансовий план на 2023 рік зі змінами
1	2	3	4	5
II. Елементи операційних витрат				
Матеріальні затрати	300	18218,2	572,7	18790,9
Витрати на оплату праці	310	38960,0	390,0	39350,0
Відрахування на соціальні заходи	320	7511,0	83,0	7594,0
Амортизація	330	3300,0	0,0	3300,0
Інші операційні витрати	340	172,6	35,0	207,6
Разом ВИТРАТИ (сума рядків 300-330)	350	68161,8	1080,7	69242,5
Елементи неопераційних витрат				
Інші неопераційні витрати	360			
III. Інвестиційна діяльність				
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	400	3300,0		3300,0
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	410			
Капітальні інвестиції усього, у тому числі:	420	8638,5	5645,4	14283,9
Капітальне будівництво	430			
Придбання (виготовлення) основних засобів	440	8417,9	2129,0	10546,9
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	450	220,6	860,6	1081,2
Придбання (створення) нематеріальних активів	460			
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	470			
Капітальний ремонт	480		2655,8	2655,8
IV. Фінансова діяльність				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	500			
кредити	510			
позики	520			
депозити	530			
Інші надходження (розшифрувати)	540			
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	550			
кредити	560			
позики	570			
депозити	580			
Інші витрати (розшифрувати)	590			
Усього доходів	600	68161,8	3736,5	71898,3
Усього витрат	700	68161,8	3736,5	71898,3
Нерозподілені доходи (збитки)	750	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	2 квартал		
		фінансовий план, затверджений рішенням сесії № 2705-44/2023 від 18.05.2023	запропоновані зміни + / -	фінансовий план на 2023 рік зі змінами
1	2	3	4	5
V. Додаткова інформація				
Штатна чисельність працівників	800	1184,5		1184,5
Штатна чисельність працівників госпрозрахункових відділень	810	6,5		6,5
Первісна вартість основних засобів	820	214637,9		214637,9
Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів	830	3300,0		3300,0

Генеральний директор
КНП "Коломийська ЦРЛ" КМР _____
(посада)

Головний бухгалтер
КНП "Коломийська ЦРЛ" КМР _____
(посада)



Андрій КОШКІН

(ініціали, прізвище)

Лілія ФЕДІРКО

(ініціали, прізвище)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішення міської ради

від 20.06.2023 року №2797-45/2023

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	х
зробити позначку "Х"	

Підприємство	Коди	
	за ЄДРПОУ	25596594
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	2610600000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Керівник		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника		Код рядка	Факт минулого 2022 року	проект 2023 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				тис. грн.
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I. Фінансові результати										
Доходи від операційної діяльності усього, у тому числі:	100	304948,2	297090,2	264459,1	68924,3	68803,3	61167,0	65564,5		
Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій	102	258911,0	263749,2	221457,4	55231,9	55761,7	55231,9	55231,9		
Дохід з місцевих бюджетів за цільовими програмами фінансової підтримки у тому числі:	103	25099,4	18820,6	24298,4	7737,4	7453,3	2380,1	6727,6		
Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	104	25099,4	18820,6	24298,4	7737,4	7453,3	2380,1	6727,6		
Дохід від реалізації платних послуг	108	2756,9	2400,0	2400,0	600,0	600,0	600,0	600,0		
Дохід від операційної оренди активів	109	1308,0	1220,4	1777,7	405,0	562,7	405,0	405,0		
Дохід від реалізації необоротних активів	110	10,7	0,0	0,0						
Інші доходи, у тому числі (деталізація)	111	16862,2	10900,0	14525,6	4950,0	4425,6	2550,0	2600,0		
Надходження від орендарів за комунальні послуги	112	876,7	900,0	1200,0	550,0	300,0	150,0	200,0		
Надходження благодійної та гуманітарної допомоги	113	8435,9	4000,0	7075,6	2400,0	2275,6	1200,0	1200,0		
Централізовані постачання	114	7549,6	6000,0	6250,0	2000,0	1850,0	1200,0	1200,0		
Податок на додану вартість	120	747,7	600,0	755,0	250,0	205,0	150,0	150,0		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	125	304200,5	296490,2	263704,1	68674,3	68598,3	61017,0	65414,5		
ВИТРАТИ	130	320801,2	308090,2	273848,3	71774,3	69242,5	64217,0	68614,5		
Витрати на оплату праці усього, у тому числі:	140	187573,4	192000,0	157250,0	40100,0	39350,0	38900,0	38900,0		
Заробітна плата	140.1	187573,4	192000,0	151250,0	40100,0	37350,0	36900,0	36900,0		
Витрати на створення резерву відпусток	140.2	0,0	0,0	6000,0	0,0	2000,0	2000,0	2000,0		
Нарахування на оплату праці	150	38350,4	41200,0	30894,0	8300,0	7594,0	7500,0	7500,0		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160	7591,7	2000,0	4888,7	1300,0	2188,7	700,0	700,0		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170	46531,6	33950,1	42198,6	9592,6	11713,5	10470,3	10422,2		
Продукти харчування	180	1944,4	1940,0	2007,4	518,8	496,2	496,2	496,2		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	проект 2023 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата послуг (крім комунальних)	190	4802,2	4000,0	5197,0	1100,0	1497,0	1300,0	1300,0
Видатки на відрядження	200	294,7	800,0	100,0		100,0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	210	20337,4	19930,1	18184,8	7683,8	2895,5	1578,0	6027,5
Оплата теплопостачання	211	11797,2	12138,2	9891,9	5361,6	942,5	0,0	3587,8
Оплата водопостачання та водовідведення	212	1349,9	1484,5	1361,6	340,4	340,4	340,4	340,4
Оплата електроенергії	213	6860,3	5978,6	6670,9	1916,7	1547,5	1172,5	2034,2
Оплата природного газу	214	0,0	0,0					
Оплата інших енергоносіїв (виключаючи нечистот та вивіз побутових відходів)	215	330,0	328,8	260,4	65,1	65,1	65,1	65,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220	62,0	20,0	20,0	12,1	4,0	3,9	
Соціальне забезпечення	230	220,9	240,0	260,8	64,0	65,6	65,6	65,6
Інші поточні видатки	240	479,7	10,0	47,0	3,0	38,0	3,0	3,0
Амортизація	250	12612,8	12000,0	12800,0	3100,0	3300,0	3200,0	3200,0
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	300	81207,3	61820,2	72476,5	20195,2	18790,9	14544,5	18945,9
Витрати на оплату праці	310	187573,4	192000,0	157250,0	40100,0	39350,0	38900,0	38900,0
Відрахування на соціальні заходи	320	38350,4	41200,0	30894,0	8300,0	7594,0	7500,0	7500,0
Амортизація	330	12612,8	12000,0	12800,0	3100,0	3300,0	3200,0	3200,0
Інші операційні витрати	340	1057,3	1070,0	427,8	79,1	207,6	72,5	68,6
Разом ВИТРАТИ (сума рядків 300-350)	350	320801,2	308090,2	273848,3	71774,3	69242,5	64217,0	68614,5
Елементи неопераційних витрат								
Інші неопераційні витрати	360	665,2		0,0				
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	400	12284,8	11600,0	12800,0	3100,0	3300,0	3200,0	3200,0
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	410							
Капітальні інвестиції усього, у тому числі:	420	14208,9		21523,7	7239,8	14283,9		
Капітальне будівництво	430							
Придбання (виготовлення) основних засобів	440	11399,2		17600,8	7053,9	10546,9		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	проект 2023 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	450	1991,0		1267,1	185,9	1081,2		
Придбання (створення) нематеріальних активів	460	26,9						
Модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	470	47,8						
Капітальний ремонт	480	744,0		2655,8		2655,8		
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	500							
кредити	510							
позики	520							
депозити	530							
Інші надходження (розшифрувати)	540							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	550							
кредити	560							
позики	570							
депозити	580							
Інші витрати (розшифрувати)	590							
Усього доходів	600	316485,3	308090,2	276504,1	71774,3	71898,3	64217,0	68614,5
Усього витрат	700	322258,2	308090,2	276504,1	71774,3	71898,3	64217,0	68614,5
Нерозподілені доходи (збитки)	750	-5772,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	800	1184,5	1164,75	1184,5	1184,5	1184,5	1184,5	1184,5
Штатна чисельність працівників господарсько-управлінських відділень	810	5,75	5,75	5,75	5,75	6,5	6,5	6,5
Первісна вартість основних засобів	820	194997,5	193338,4	205999,4	205999,4	214637,9	214637,9	214637,9
Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів	830	126128,8	120000,0	128000,0	3100,0	3300,0	3200,0	3200,0

Генеральний директор

КНП "Коломийська ЦРЛ" КМР

(посада)

Головний бухгалтер

КНП "Коломийська ЦРЛ" КМР

(посада)

Андрій КОШКІН

(ініціали, прізвище)

Діля ФЕДІРКО

(ініціали, прізвище)

