





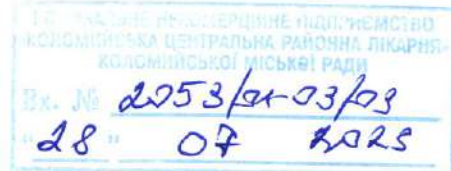
УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Восьме демократичне скликання
Сорок п'ята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 24.07.2023 р.

м. Коломия

№2868-45/2023

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: crl_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» + 1 316,5 тис. грн. у тому числі:
- рядок 109 «Дохід від операційної оренди активів» + 16,5 тис. грн. – дохід від зданого в оренду майна.
- рядок 111 «Інші доходи, у тому числі (деталізація)» + 1 300,0 тис. грн. у тому числі:
- рядок 113 «Надходження благодійної та гуманітарної допомоги» + 800,0 тис. грн. - у зв'язку з надходженням та використанням медикаментів, предметів та матеріалів, оплати послуг та інших видатків за рахунок благодійної допомоги в грошовому та натуральному вигляді.
- рядок 114 «Централізовані постачання» + 500,0 тис. грн. - у зв'язку із надходженням та використанням матеріальних цінностей та медикаментів згідно централізованих постачань.
- рядок 120 «Податок на додану вартість» + 14,0 тис. грн. – податок на додану вартість з платних послуг.
- рядок 125 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» + 1 302,5 тис. грн., (різниця між рядком 100 та 120).

ВИТРАТИ:

Елементи операційних витрат:

- рядок 130 «Витрати» всього + 1 602,5 тис. грн. у тому числі:
- рядок 140 «Витрати на оплату праці усього» + 500 тис. грн., у тому числі:
- рядок 140.2 «Витрати на створення резерву відпусток» + 500,0 тис. грн. — збільшення резерву відпусток.
- рядок 170 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» + 723,2 тис. грн., у тому числі:
 - зменшити на суму 576,8 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ з метою забезпечення та оплати інших видатків,
 - збільшити на суму 800,0 тис. грн. з метою використання медикаментів, отриманих за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі (гуманітарка),
 - збільшити на суму 500 тис. грн. з метою використання медикаментів, отриманих за рахунок централізованих поставок.
- рядок 190 «Оплата послуг (крім комунальних)» + 17,5 тис. грн., у тому числі:
 - за рахунок власних коштів + 1,7 тис. грн., у тому числі:
 - 1,7 тис. грн. — оплата послуг по промивці каналізації.
 - за рахунок коштів НСЗУ + 15,8 тис. грн., у тому числі:
 - 15,8 тис. грн. — послуги з проведення атестації робочих місць.
- рядок 200 «Видатки на відрядження» + 28,6 тис. грн. — з метою оплати відряджень (курсів підвищення кваліфікації) працівникам за перше півріччя 2023 року.
- рядок 220 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання персоналу)» + 15,9 тис. грн., витрати пов'язані з необхідністю проведення навчання персоналу в тому числі по охороні праці та інфекційному контролю.
- рядок 230 «Соціальне забезпечення» + 1,5 тис. грн., витрати на пільгові пенсії. Витрати здійснюються на основі даних пенсійного фонду та можуть змінюватись на основі проведеного перерахунку.
- рядок 240 «Інші поточні видатки» + 15,8 тис. грн., оплата виконавчого збору згідно судового рішення.
- рядок 250 «Амортизація» + 300,0 тис. грн., амортизація основних засобів та нематеріальних активів у зв'язку з отриманням нових.

Розділ III Інвестиційна діяльність колонка 7 (II квартал)

- рядок 400 «Доходи від інвестиційної діяльності» + 300,0 тис. грн. - неопераційний дохід, утворений від амортизації основних засобів та інших нематеріальних активів, отриманих як цільове фінансування та безоплатно.
- рядок 440 «Придбання (виготовлення) основних засобів» + 781,0 тис. грн., у тому числі:
 - *Отримано у вигляді благодійної допомоги в натуральній формі (гуманітарка) + 281,0 тис. грн., у тому числі:*
 - 281,0 тис. грн. – монітор пацієнта (6 шт.) - СП «Пологовий будинок».
 - *Придбання за рахунок коштів місцевих бюджетів + 500,0 тис. грн., у тому числі:*
 - 500,0 тис. грн. – придбання комп'ютерної та офісної техніки.
- рядок 450 «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів» + 225,8 тис. грн., у тому числі:
 - *Придбання за рахунок коштів НСЗУ + 21,5 тис. грн., у тому числі:*
 - 3,9 тис. грн. - стіл письмовий «Леон» (2 шт.) для відділу інфекційного контролю СП «Стаціонар»,
 - 8,2 тис. грн. - крісло офісне (4 шт.) для відділу інфекційного контролю СП «Стаціонар»,
 - 9,4 тис. грн. – системний блок (1 шт.) для централізованої бухгалтерії.
 - *Придбання за рахунок благодійних коштів + 3,8 тис. грн., у тому числі:*
 - 3,8 тис. грн. - стіл письмовий для СП «Пологовий будинок».
 - *Отримано у вигляді благодійної допомоги в натуральній формі (гуманітарка) + 700,5 тис. грн., у тому числі:*
 - 132,0 тис. грн. - стілець офісний (120 шт.) СП «Дитяча лікарня»,
 - 119,0 тис. грн. – офісний стіл (34 шт.) СП «Дитяча лікарня»,
 - 41,4 тис. грн. – шафа (офісна книжкова шафа) (18 шт.) СП «Дитяча лікарня»,
 - 84,0 тис. грн. – шафа (шафа для верхнього одягу) (24 шт.) СП «Дитяча лікарня»,
 - 21,0 тис. грн. – стіл (столик надліжковий) (14 шт.) СП «Дитяча лікарня»,
 - 3,5 тис. грн. - стіл (столик ліжковий для їжі) (5шт.) СП «Дитяча лікарня»,
 - 226,8 тис. грн. - лавка для очікування (54 шт.) СП «Дитяча лікарня»,
 - 72,8 тис. грн. – офісний стіл (тумби офісні для принтера) (47 шт.) СП «Дитяча лікарня».

- **Придбання за рахунок коштів місцевих бюджетів - 500,0 тис. грн., у тому числі:**
- зменшити на суму 500,0 тис. грн. – придбання комп'ютерної та офісної техніки, у зв'язку з придбанням згідно рядка **440** «Придбання (виготовлення) основних засобів».

- Рядок 600 «Усього доходів» + 1 602,5 тис. гривень.
- Рядок 700 «Усього витрат» + 1 602,5 тис. гривень.

Генеральний директор
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР

Головний бухгалтер
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР



Андрій КОШКІН

Лілія ФЕДІРКО

Додаток І

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішення міської ради

від 24.07.2023 року №2868-45/2023

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	х
зробити позначку "Х"	

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОМІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КОЛОМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Коди	
		за СДРГОУ	25596594
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Коломия	за КОАТУУ	2610600000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СТОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1147		
Місцезнаходження	м. Коломия, вул. І. Мазепи 134		
Телефон	4-70-35, 4-78-97		
Керівник	Кошкін Андрій Євгенович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

тис.грн.

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
I. Фінансові результати								
Доходи від операційної діяльності усього, у тому числі:	100	304948,2	297090,2	265775,6	68924,3	70119,8	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	1794,2	405,0	579,2	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	15825,6	4950,0	5725,6	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	7875,6	2400,0	3075,6	1200,0	1200,0
Централізовані постачання	114	7549,6	6000,0	6750,0	2000,0	2350,0	1200,0	1200,0
Податок на додану вартість	120	747,7	600,0	769,0	250,0	219,0	150,0	150,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	125	304200,5	296490,2	265006,6	68674,3	69900,8	61017,0	65414,5
ВИТРАТИ	130	320801,2	308090,2	275450,8	71774,3	70845,0	64217,0	68614,5
Витрати на оплату праці усього, у тому числі:	140	187573,4	192000,0	157750,0	40100,0	39850,0	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	6500,0	0,0	2500,0	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	42921,8	9592,6	12436,7	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	5214,5	1100,0	1514,5	1300,0	1300,0
Видатки на відрядження	200	294,7	800,0	128,6		128,6		
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 (виканка 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	35,9	12,1	19,9	3,9	
Соціальне забезпечення	230	220,9	240,0	262,3	64,0	67,1	65,6	65,6
Інші поточні видатки	240	479,7	10,0	62,8	3,0	53,8	3,0	3,0
Амортизація	250	12612,8	12000,0	13100,0	3100,0	3600,0	3200,0	3200,0
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	300	81207,3	61820,2	73217,2	20195,2	19531,6	14544,5	18945,9
Витрати на оплату праці	310	187573,4	192000,0	157750,0	40100,0	39850,0	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	13100,0	3100,0	3600,0	3200,0	3200,0
Інші операційні витрати	340	1057,3	1070,0	489,6	79,1	269,4	72,5	68,6
Разом ВИТРАТИ (сума рядків 300-330)	350	320801,2	308090,2	275450,8	71774,3	70845,0	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	13100,0	3100,0	3600,0	3200,0	3200,0
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	410							
Капітальні інвестиції усього, у тому числі:	420	14208,9		22530,5	7239,8	15290,7		
Капітальне будівництво	430							
Придбання (виготовлення) основних засобів	440	11399,2		18381,8	7053,9	11327,9		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	проект 2023 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	450	1991,0		1492,9	185,9	1307,0		
Придбання (створення) нематеріальних активів	460	26,9						
Модернізація, модифікація (добудова, 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	278106,6	71774,3	73500,8	64217,0	68614,5
Усього витрат	700	322258,2	308090,2	278106,6	71774,3	73500,8	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 господарських 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	12612,8	12000,4	13100,0	3100,0	3600,0	3200,0	3200,0

Генеральний директор

КНП "Коломийська ЦРЛ" КМР

(посада)

Головний бухгалтер

КНП "Коломийська ЦРЛ" КМР

(посада)

Андрій КОШКІН

(ініціали, прізвище)

Лілія ФЕДІРКО

(ініціали, прізвище)



Довідка про зміни до фінансового плану на 2023 рік

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	2 квартал		
		фінансовий план затверджений	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	68803,3	1316,5	70119,8
Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій	102	55761,7		55761,7
Дохід з місцевих бюджетів за цільовими програмами фінансової підтримки у тому числі:	103	7453,3		7453,3
Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	104	7453,3		7453,3
Дохід від реалізації платних послуг	108	600,0		600,0
Дохід від операційної оренди активів	109	562,7	16,5	579,2
Дохід від реалізації необоротних активів	110	0,0		0,0
Інші доходи, у тому числі (деталізація)	111	4425,6	1300,0	5725,6
Надходження від орендарів за комунальні послуги	112	300,0		300,0
Надходження благодійної та гуманітарної допомоги	113	2275,6	800,0	3075,6
Централізовані постачання	114	1850,0	500,0	2350,0
Податок на додану вартість	120	205,0	14,0	219,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	125	68598,3	1302,5	69900,8

ВИТРАТИ	130	69242,5	1602,5	70845,0
Витрати на оплату праці усього, у тому числі:	140	39350,0	500,0	39850,0
Заробітна плата	140.1	37350,0		37350,0
Витрати на створення резерву відпусток	140.2	2000,0	500,0	2500,0
Нарахування на оплату праці	150	7594,0		7594,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160	2188,7		2188,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170	11713,5	723,2	12436,7
Продукти харчування	180	496,2		496,2
Оплата послуг (крім комунальних)	190	1497,0	17,5	1514,5
Видатки на відрядження	200	100,0	28,6	128,6
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	15,9	19,9
Соціальне забезпечення	230	65,6	1,5	67,1
Інші поточні видатки	240	38,0	15,8	53,8
Амортизація	250	3300,0	300,0	3600,0

Найменування показника	Код рядка	2 квартал		
		фінансовий план затверджений	запропоновані зміни + / -	фінансовий план на 2023 рік зі змінами
1	2	3	4	5
II. Елементи операційних витрат				
Матеріальні затрати	300	18790,9	740,7	19531,6
Витрати на оплату праці	310	39350,0	500,0	39850,0
Відрахування на соціальні заходи	320	7594,0	0,0	7594,0
Амортизація	330	3300,0	300,0	3600,0
Інші операційні витрати	340	207,6	61,8	269,4
Разом ВИТРАТИ (сума рядків 300-330)	350	69242,5	1602,5	70845,0
Елементи неопераційних витрат				
Інші неопераційні витрати	360			
III. Інвестиційна діяльність				
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	400	3300,0	300,0	3600,0
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	410			
Капітальні інвестиції усього, у тому числі:	420	8638,5	1006,8	15290,7
Капітальне будівництво	430			
Придбання (виготовлення) основних засобів	440	10546,9	781,0	11327,9
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	450	1081,2	225,8	1307,0
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	71898,3	1602,5	73500,8
Усього витрат	700	71898,3	1602,5	73500,8
Нерозподілені доходи (збитки)	750	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	2 квартал		
		фінансовий план затверджений	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	300,0	3600,0

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

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



Андрій КОШКІН

(ініціали, прізвище)

Лілія ФЕДІРКО

(ініціали, прізвище)