



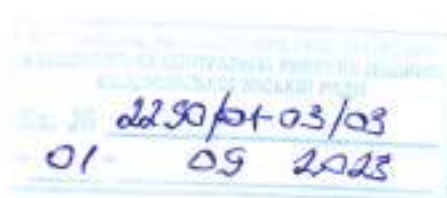
УКРАЇНА
КОЛОМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Восьме демократичне скликання
Сорок шоста сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 24.08.2023 р.

м. Коломия

№2956-46/2023

Про затвердження фінансового
плану комунального
некомерційного підприємства
«Коломийська центральна
районна лікарня» Коломийської
міської ради на 2024 рік



Розглянувши проект фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на 2024 рік, керуючись статутом підприємства, Господарським кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», міська рада

вирішила:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на 2024 рік (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

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішення міської ради

від 24.08.2023 року №2956-46/2023

Проект	Х
Попередній	
Уточнений	
Залив	
зробити позначку "Х"	

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОМІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КОЛОМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Коди	
		за ЄДРПОУ	24596894
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство	за КОІFOI	150
Територія	м. Коломия	за КОАТУУ	261060000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за ЄДРПОУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.		Стандарти життєвості П/С/Б/ОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти життєвості АСФЗ	
Середньобульова кількість штатних працівників	1156		
Місцезнаходження	м. Коломия, вул. І. Мазеши 134		
Телефон	4-70-35, 4-78-97		
Керівник	Копицький Андрій Євгенович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Сальдо минулого 2023 року	проект 2024 року	Плановий рік (сьогош.)	У тому числі за кварталами			
					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	269902,9	260932,9	260932,9	68986,6	63623,4	61893,6	66429,3
Доходів від реалізації послуг та програмно-матеріальних гарантій	102	221457,4	221457,4	221457,4	55231,9	55761,7	55231,9	55231,9
Доходів з ліквідації бюджетів за цілями та програмними фінансовою підтримкою у тому числі:	103	26161,2	21575,3	21575,3	9110,0	3505,2	2361,5	6598,6
Доходів з місцевих бюджетів на покриття витрат на комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	104	26161,2	21575,3	21575,3	9110,0	3505,2	2361,5	6598,6
Доходів від реалізації платних послуг	108	2526,2	2600,0	2600,0	650,0	650,0	650,0	650,0
Доходів від операційної оренди активів	109	1834,2	1800,0	1800,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Доходів від реалізації необоротних активів	110	0,0	0,0	0,0				
Інші доходи, у тому числі (деталізація)	111	17921,9	13500,2	13500,2	3544,7	3256,5	3200,2	3498,8
Надходження від оренди на комунальні послуги	112	1290,0	1500,2	1500,2	344,7	256,5	200,2	498,8
Надходження бюджетів на комунальні послуги	113	8971,9	6000,0	6000,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
Централізовані послуги	114	7750,0	6000,0	6000,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
Податок на додану вартість	120	819,0	900,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	125	269083,9	260032,9	260032,9	68761,6	63398,4	61668,6	66204,3
ВИТРАТИ	130	278797,3	274832,9	274832,9	72461,6	67098,4	65368,6	69904,3
Витрати на оплату праці усього, у тому числі:	140	157907,6	157600,0	157600,0	39400,0	39400,0	39400,0	39400,0
Заробітна плата	140.1	150807,6	145000,0	145000,0	36400,0	36100,0	36100,0	36400,0
Витрати на споживання ресурсів відпуску	140.2	7100,0	12600,0	12600,0	3000,0	3300,0	3300,0	3000,0
Нарізування на оплату праці	150	30805,1	30000,0	30000,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160	5335,1	2400,0	2400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Матеріали та перевезення матеріалів	170	44795,6	42502,9	42502,9	10484,9	11031,5	10501,6	10484,9
Продукти харчування	180	2007,4	2007,4	2007,4	501,9	501,8	501,8	501,9

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	проект 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата послуг (сервіс комунальних)	190	5370,5	5200,0	5200,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0
Відатки на підтримання	200	228,6	482,0	482,0	120,5	120,5	120,5	120,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	210	18184,8	19539,8	19539,8	8779,1	2869,4	1660,5	6221,8
Оплата теплопостачання	211	9891,9	10695,1	10695,1	6105,7	1001,6	0,0	3587,8
Оплата водопостачання та водовідведення	212	1361,6	1324,5	1324,5	313,8	296,7	342,3	371,7
Оплата електроенергії	213	6670,9	7308,6	7308,6	2306,7	1518,2	1274,3	2209,4
Оплата природного газу	214	0,0	0,0	0,0				
Оплата інших енергоносіїв (наприклад, опалення та інші побутові відходи)	215	260,4	211,6	211,6	52,9	52,9	52,9	52,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розділів	220	35,9	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Соціальне забезпечення	230	263,9	268,8	268,8	67,2	67,2	67,2	67,2
Інші поточні виплати	240	62,8	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Амортизація	250	13800,0	14300,0	14800,0	3700,0	3700,0	3700,0	3700,0
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	300	75693,4	71650,1	71650,1	21665,9	16302,7	14572,9	19108,6
Витрати на оплату праці	310	157907,6	157600,0	157600,0	39400,0	39400,0	39400,0	39400,0
Відрахування на соціальні заходи	320	30805,1	30000,0	30000,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0
Амортизація	330	13800,0	14300,0	14800,0	3700,0	3700,0	3700,0	3700,0
Інші операційні витрати	340	591,2	782,8	782,8	195,7	195,7	195,7	195,7
Разом ВИТРАТИ (сума рядків 300-340)	350	278797,3	274832,9	274832,9	72461,6	67098,4	65368,6	69904,3
Елементи неопераційних витрат								
Інші неопераційні витрати	360	0,0	0,0	0,0				
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	400	13800,0	14300,0	14800,0	3700,0	3700,0	3700,0	3700,0
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних вилатах	410							
Капітальні інвестиції: усього, у тому числі:	420	24189,8		0,0				
Капітальне будівництво	430							
Продавання (випитовлення) основних засобів	440	18484,7		0,0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	проект 2024 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	1618,5		0,0				
Придбання (створення) нематеріальних активів	460							
Модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	470							
Капітальний ремонт	480	4086,6		0,0				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	500							
середньо	510							
позички	520							
Авансові	530							
Інші надходження (розшифрувати)	540							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	550							
середньо	560							
позички	570							
депозиції	580							
Інші витрати (розшифрувати)	590							
Усього доходів	600	282883,9	274832,9	274832,9	72461,6	67098,4	65368,6	69904,3
Усього витрат	700	282883,9	274832,9	274832,9	72461,6	67098,4	65368,6	69904,3
Нерозподілені доходи (збитки)	750	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	800	1184,5	1184,5	1184,5	1184,5	1184,5	1184,5	1184,5
Штатна чисельність працівників господарських підрозділів	810	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Первісна вартість основних засобів	820	218164,4	218164,4	218164,4	218164,4	218164,4	218164,4	218164,4
Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів	830	14800,0	14800,0	14800,0	3700,0	3700,0	3700,0	3700,0



Перший заступник генерального директора
КМР "Коломийська ПРГ" КМР _____
(посада)

Головний бухгалтер

КМР "Коломийська ПРГ" КМР _____
(посада)

Роман БОРИС
(підпис, прізвище)

Лілія ФЕДІРКО
(підпис, прізвище)



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
на 2024 рік
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КОЛОМІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
КОЛОМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Ідентифікаційний код 25596594

Організаційно-правова форма – комунальне некомерційне підприємство

Форма власності: комунальна

Підпорядкування: Коломийська міська рада

Фінансування: місцевий, державний бюджети, НСЗУ, власні кошти

Комунальне некомерційне підприємство «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради є комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню Коломийського району та міста Коломиї, жителям інших районів. Підприємство створено рішенням Коломийської районної ради від 28.12.2018 року №586-XXV/0 і є юридичною особою. Рішенням міської ради № 203-5/2021 від 05.01.2021 року перейменоване в комунальне некомерційне підприємство «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради.

В структуру КНП «Коломийська центральна районна лікарня» КМР входить:

- Адміністративно-господарський апарат управління;
- Структурний підрозділ «Стационар» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР;
- Структурний підрозділ «Поліклініка» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР;
- Структурний підрозділ «Дитяча лікарня» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР;
- Структурний підрозділ «Пологовий будинок» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР;
- Госпрозрахунковий відділ.

Штатна чисельність працівників комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради складає **1 184,5 шт. посад**, у тому числі:

Лікарі – 310,0 шт. од.;

Середній медичний персонал – 512,75 шт. од.;

Молодший медичний персонал – 225,75 шт. од.;

Інший персонал – 136,0 шт. одиниць.

Штатна чисельність працівників господарських комісій складає **6,5 посад**.

Ліжковий фонд складає **475 ліжок**, в тому числі:

- структурний підрозділ «Стационар» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР – 315 ліжок;

- структурний підрозділ «Дитяча лікарня» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР – 80 ліжок;

- структурний підрозділ «Пологовий будинок» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР – 80 ліжок.

Крім того СП «Поліклініка» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР – 30 ліжок денного стаціонару.

ДОХІДНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2024 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню за програмою медичних гарантій, надходжень з місцевих бюджетів, доходів від оренди нерухомого майна, платних послуг та інших доходів, а саме:

- **рядок 100 «Доходи від операційної діяльності» становить – 260 932,9 тис. грн.**, у тому числі:
- **рядок 102 «Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій» становить – 221 457,4 тис. грн.** – дохід, який підприємство планує отримати відповідно до підписаних угод з НСЗУ;
- **рядок 104 «Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг» становить – 21 575,3 тис. грн.** – відповідно до цільових програм фінансової підтримки підприємства;
- **рядок 108 «Дохід від реалізації платних послуг» – 2 600,0 тис. грн.** – доходи отримані від реалізації платних медичних та немедичних послуг, відповідно до затвердженого переліку;
- **рядок 109 «Дохід від операційної оренди активів» – 1 800,0 тис. грн.** – дохід від орендної плати, який нарахований орендарям за здане в оренду майно. На сьогоднішній день в оренді перебуває 23 об'єкти;

- рядок 111 «Інші доходи» - 13 500,2 тис. грн., у тому числі:
- рядок 112 «Надходження від орендарів за комунальні послуги» - 1 500,2 тис. грн., кошти відшкодовані орендарями за спожиті енергоносії;
- рядок 113 «Надходження благодійної та гуманітарної допомоги» - 6 000,0 тис. грн., дохід утворений від використання коштів, що надходять на розрахунковий рахунок підприємства від благодійників (фізичних та юридичних осіб) та від отриманих матеріальних цінностей у вигляді благодійної допомоги в натуральній формі. Даний вид доходів не має можливості стовідсотково передбачити при складанні фінансового плану, оскільки неможливо передбачити в повному об'ємі надходження благодійної допомоги;
- рядок 114 «Централізовані постачання» - 6 000,0 тис. грн., дохід, утворений від використання отриманих безкоштовно у вигляді централізованих постачань медикаментів та матеріальних цінностей від Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, КНП «ІФ Обласна клінічна лікарня ІФ ОР», КНП «ІФ Обласна клінічна інфекційна лікарня ІФ ОР», КНП «ІФ Обласна дитяча клінічна лікарня ІФ ОР», КНП «ІФ Обласний перинатальний центр ІФ ОР», інших закладів. Даний вид доходів не має можливості передбачити в повному об'ємі при складанні фінансового плану.
- рядок 120 «Податок на додану вартість» - 900,0 тис. грн.
- рядок 125 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (різниця рядків 100 – 120) - 260 032,9 тис. грн.

ВИТРАТНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

- рядок 130 загальна сума операційних витрат згідно фінансового плану підприємства складає 274 832,9 тис. грн., з них:
- рядок 140 «Витрати на оплату праці усього» - 157 600,0 тис. грн., витрати на заробітну плату працівникам підприємства та створення резерву відпусток, у тому числі:
- рядок 140.1 «Заробітна плата» - 145 000,0 тис. грн.;
- рядок 141.2 «Витрати на створення резерву відпусток» - 12 600,0 тис. грн.;
- рядок 150 «Нарахування на оплату праці» - 30 000,0 тис. грн.;
- рядок 160 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2 400,0 тис. грн.:
(канцелярське приладдя, папір, медична документація, паливно-мастильні матеріали, м'який інвентар, запасні частини до автомобілів, бланки сертифікатів для госпрозрахункових комісій, паперові рушники, миючі засоби, електротовари, господарські товари та інвентар, будівельні матеріали, комплектуючі до комп'ютерів, офісні та медичні меблі, тощо);

- рядок 170 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 42 502,9 тис. грн.;
- рядок 180 «Продукти харчування» - 2 007,4 тис. грн.;
- рядок 190 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 5 200,0 тис. грн., у тому числі:
 - витрати на обслуговування ліфтів
 - витрати на охорону (сигналізація)
 - витрати на живу охорону
 - витрати на послуги зв'язку
 - витрати на метрологію, повірку лічильників
 - витрати на обслуговування та ремонт медичного обладнання
 - витрати на дезінфекцію
 - витрати на захоронення біоматеріалу
 - витрати на дослідження крові на алкоголь
 - орендна плата за криогенні ємкості
 - витрати на обслуговування автомобілів (в тому числі страхування, технагляд)
 - витрати на обслуговування електрообладнання
 - витрати на утилізацію медичних відходів
 - витрати на інтернет зв'язок
 - витрати на пожежне спостереження
 - витрати на обслуговування програмного забезпечення
 - витрати на технічне обслуговування та ремонт офісної техніки (в тому числі заправка картриджів)
 - витрати на обслуговування медичної інформаційної системи
 - прання білизни
 - банківське обслуговування
 - проведення медичних аналізів (послуги лабораторій)
 - інші послуги (перезарядка вогнегасників, промивка каналізації, хімічне дослідження зворотніх вод, дозиметричний контроль, інформаційні послуги, тощо).
- рядок 200 «Видатки на відрядження» - 482,0 тис. грн.;
- рядок 211 «Оплата теплопостачання» - 10 695,1 тис. грн.;
- рядок 212 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1 324,5 тис. грн.;
- рядок 213 «Оплата електроенергії» - 7 308,6 тис. грн.;
- рядок 215 «Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів» - 211,6 тис. грн.;

- **рядок 220** «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання персоналу з охорони праці, техніки безпеки та інше)» - 20,0 тис. грн.;
- **рядок 230** «Соціальне забезпечення» – 268,8 тис. грн. (витрати на пільгові пенсії). Витрати здійснюються на основі даних пенсійного фонду та можуть змінюватись на основі проведеного перерахунку;
- **рядок 240** «Інші витрати» - 12,0 тис. грн. (оплата податків, зборів обов'язкових платежів, пені, тощо);
- **рядок 250** «Амортизація» - 14 800,0 тис. грн. - амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які обліковуються на балансі підприємства.

Розділ III. Інвестиційна діяльність.

- **Рядок 400** «Доходи від інвестиційної діяльності» - 14 800,0 тис. грн. – неопераційний дохід утворений від амортизації по основних засобах та інших необоротних матеріальних активах, отриманих як цільове фінансування та безоплатно.
- **рядок 440** «Придбання (виготовлення) основних засобів» - 0 тис. грн., у випадку здійснення витрат на придбання основних засобів протягом року будуть вноситись зміни до фінансового плану.
- **рядок 450** «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів» - 0 тис. грн., у випадку здійснення витрат на придбання інших необоротних матеріальних активів протягом року будуть вноситись зміни до фінансового плану.
- **Рядок 600** «Усього доходів» - 274 832,9 тис. гривень.
- **Рядок 700** «Усього витрат» - 274 832,9 тис. гривень.
- **Рядок 800** «Штатна чисельність працівників» - 1 184,5 шт. од.
- **Рядок 810** «Штатна чисельність працівників господарських відділень» - 6,5 шт. од.
- **Рядок 820** «Первісна вартість основних засобів основних засобів» - 218 164,4 тис. грн.

Перший заступник генерального директора
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР

Головний бухгалтер
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР



Роман БОРИС

Ілля ФЕДІРКО