



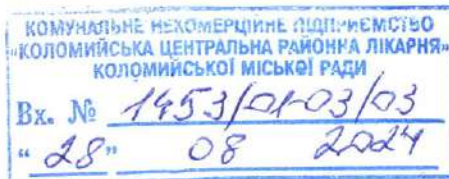
УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Восьме демократичне скликання
П'ятдесят п'ята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 22.08.2024 р.

м. Коломия

№3716-55/2024

Про затвердження фінансового
плану комунального
некомерційного підприємства
«Коломийська центральна
районна лікарня» Коломийської
міської ради на 2025 рік



Розглянувши звернення комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради від 05.08.2024 року № 310/01-04/03, 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 2025 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 заступника міського голови Зоряну МИХАЛУШКО.
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 (Ростислав ПЕТРУНЯК).

Міський голова



Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
рішення міської ради
від 22.08.2024 року №3716-55/2024
Міський голова
БОГДАН СТАНІСЛАВСЬКИЙ



Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

Підприємство	Коди	
	за ЄДРПОУ	25596594
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОМИЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		
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 2025 рік

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року очікуваний	проект 2025 року	Плановий рік (усього)	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	299877,3	316076,9	316076,9	82895,1	76559,0	76066,3	80556,5
Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій	102	251400,0	267600,0	267600,0	66900,0	66900,0	66900,0	66900,0
Дохід з місцевих бюджетів за цільовими програмами фінансової підтримки у тому числі:	103	20428,7	19874,2	19874,2	8670,6	2836,5	2015,7	6351,4
Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	104	20428,7	19874,2	19874,2	8670,6	2836,5	2015,7	6351,4
Дохід від реалізації платних послуг	108	3044,0	3060,0	3060,0	700,0	660,0	1000,0	700,0
Дохід від операційної оренди активів	109	1986,3	2040,0	2040,0	510,0	510,0	510,0	510,0
Дохід від реалізації необоротних активів	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, у тому числі (деталізація)	111	23018,3	23502,7	23502,7	6114,5	5652,5	5640,6	6095,1
Надходження від орендарів за комунальні послуги	112	1875,6	2200,7	2200,7	789,0	327,0	315,1	769,6
Надходження благодійної та гуманітарної допомоги	113	12652,7	13302,0	13302,0	3325,5	3325,5	3325,5	3325,5
Централізовані постачання	114	8490,0	8000,0	8000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
Податок на додану вартість	120	935,0	1000,0	1000,0	300,0	225,0	225,0	250,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	125	298942,3	315076,9	315076,9	82595,1	76334,0	75841,3	80306,5
ВИТРАТИ	130	314060,3	331156,9	331156,9	86615,1	80354,0	79861,3	84326,5
Витрати на оплату праці усього, у тому числі:	140	175463,0	185540,0	185540,0	45735,0	46135,0	47635,0	46035,0
Заробітна плата	140.1	155863,0	166140,0	166140,0	42435,0	42035,0	39335,0	42335,0
Витрати на створення резерву відпусток	140.2	19600,0	19400,0	19400,0	3300,0	4100,0	8300,0	3700,0
Нарахування на оплату праці	150	32219,4	34082,0	34082,0	8770,5	8470,5	7970,5	8870,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160	4727,8	3996,7	3996,7	1065,2	1001,8	1078,6	851,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170	53446,8	59932,5	59932,5	15529,6	14931,9	14376,8	15094,2
Продукти харчування	180	2424,9	2414,8	2414,8	603,7	603,7	603,6	603,8

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року очікуваний	проект 2025 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	5992,6	5617,4	5617,4	1258,7	1590,5	1413,3	1354,9
Видатки на відрядження	200	482,0	482,0	482,0	120,5	120,5	120,5	120,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	210	18124,8	21592,7	21592,7	9158,7	3120,9	2289,8	7023,3
Оплата теплопостачання	211	8225,0	9568,6	9568,6	5371,1	594,8	0,0	3602,7
Оплата водопостачання та водовідведення	212	1286,9	1326,2	1326,2	315,7	316,0	383,9	310,6
Оплата електроенергії	213	8310,1	10342,8	10342,8	3381,7	2121,8	1817,6	3021,7
Оплата природного газу	214	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата інших енергоносіїв (випадки нечистот та вивіз побутових відходів)	215	302,8	355,1	355,1	90,2	88,3	88,3	88,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220	29,6	30,0	30,0	6,0	12,0	6,0	6,0
Соціальне забезпечення	230	395,6	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Інші поточні видатки	240	3853,8	88,8	88,8	22,2	22,2	22,2	22,2
Амортизація	250	16900,0	16980,0	16980,0	4245,0	4245,0	4245,0	4245,0
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	300	84716,9	93554,1	93554,1	27615,9	21248,8	19762,1	24927,3
Витрати на оплату праці	310	175463,0	185540,0	185540,0	45735,0	46135,0	47635,0	46035,0
Відрахування на соціальні заходи	320	32219,4	34082,0	34082,0	8770,5	8470,5	7970,5	8870,5
Амортизація	330	16900,0	16980,0	16980,0	4245,0	4245,0	4245,0	4245,0
Інші операційні витрати	340	4761,0	1000,8	1000,8	248,7	254,7	248,7	248,7
Разом ВІТРАТИ (сума рядків 300-330)	350	314060,3	331156,9	331156,9	86615,1	80354,0	79861,3	84326,5
Елементи неопераційних витрат								
Інші неопераційні витрати	360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	400	16042,0	16080,0	16080,0	4020,0	4020,0	4020,0	4020,0
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	410							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	420	5166,4	0,0	0,0				
Капітальне будівництво	430							
Придбання (виготовлення) основних засобів	440	2976,4	0,0	0,0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року очікуваний	проект 2025 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	1266,0	0,0	0,0				
Придбання (створення) нематеріальних активів	460	0,0	0,0	0,0				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	470	298,7	0,0	0,0				
Капітальний ремонт	480	625,3	0,0	0,0				
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	314984,3	331156,9	331156,9	86615,1	80354,0	79861,3	84326,5
Усього витрат	700	314984,3	331156,9	331156,9	86615,1	80354,0	79861,3	84326,5
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 відділень	810	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Первісна вартість основних засобів	820	229153,4	229153,4	229153,4	229153,4	229153,4	229153,4	229153,4
Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів	830	16900,0	16980,0	16980,0	4245,0	4245,0	4245,0	4245,0

Генеральний директор

КНП "Коломийська ЦРЛ" КМР

(посада)

Головний бухгалтер

КНП "Коломийська ЦРЛ" КМР

(посада)

Андрій КОШКІН

(ініціали, прізвище)

Лілія ФЕДІРКО

(ініціали, прізвище)





УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КОЛОМИЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

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

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового плану на 2025 рік
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КОЛОМИЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Ідентифікаційний код 25596594

Організаційно-правова форма – комунальне некомерційне підприємство

Форма власності: комунальна

Підпорядкування: Коломийська міська рада

Фінансування: місцевий, державний бюджети, кошти 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 «Стаціонар» 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 – 306,25 шт. од.;

Середній медичний персонал – 515,0 шт. од.;

Молодший медичний персонал – 228,25 шт. од.;

Інший персонал – 135,0 шт. одиниць.

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

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

- структурний підрозділ «Стационар» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР – 320 ліжок;

- структурний підрозділ «Дитяча лікарня» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР – 75 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 2025 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 – 316 076,9 тис. грн., у тому числі:**
- **рядок 102 «Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій» становить – 267 600,0 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 - 19 874,2 тис. грн. – відповідно до цільових програм фінансової підтримки підприємства;**
- **рядок 108 «Дохід від реалізації платних послуг» - 3 060,0 тис. грн. – доходи отримані від реалізації платних медичних та немедичних послуг, відповідно до затвердженого переліку;**

- **рядок 109 «Дохід від операційної оренди активів» - 2 040,0 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» - 23 502,7 тис. грн.,** у тому числі:
- **рядок 112 «Надходження від орендарів за комунальні послуги» - 2 200,7 тис. грн.,** кошти відшкодовані орендарями за спожиті енергоносії;
- **рядок 113 «Надходження благодійної та гуманітарної допомоги» - 13 302,0 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» - 8 000,0 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 перенатальний 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» - 1 000,0 тис. грн.**
- **рядок 125 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (різниця рядків 100 – 120) - 315 076,9 тис. грн.**

ВИТРАТНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

- **рядок 130 загальна сума операційних витрат згідно фінансового плану підприємства на 2025 рік складає 331 156,9 тис. грн.,** з них:
- **рядок 140 «Витрати на оплату праці усього» - 185 540,0 тис. грн.,** витрати на заробітну плату працівникам підприємства та створення резерву відпусток, у тому числі:
- **рядок 140.1 «Заробітна плата» - 166 140,0 тис. грн.;**
- **рядок 141.2 «Витрати на створення резерву відпусток» - 19 400,0 тис. грн.;**
- **рядок 150 «Нарахування на оплату праці» - 34 082,0 тис. грн.;**

- рядок 160 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3 996,7 тис. грн.: (канцелярське приладдя, папір, медична документація, паливно - мастильні матеріали, м'який інвентар, запасні частини до автомобілів, паперові рушники, миючі засоби, електротовари, господарські товари та інвентар, будівельні матеріали, комплектуючі до оргтехніки, медичний інструментарій, тощо);
- рядок 170 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 59 932,5 тис. грн.;
- рядок 180 «Продукти харчування» - 2 414,8 тис. грн.;
- рядок 190 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 5 617,4 тис. грн., у тому числі:
 - витрати на обслуговування та ремонт ліфтів
 - витрати на охорону (сигналізація)
 - витрати на живу охорону
 - витрати на послуги зв'язку та інтернету
 - витрати на метрологію (перевірка медичного обладнання), перевірку електрорічильників
 - 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 на кисень
 - витрати на обслуговування автомобілів (в тому числі страхування, технагляд)
 - витрати на обслуговування електрообладнання
 - витрати на утилізацію медичних відходів
 - витрати на пожежне спостереження
 - витрати на обслуговування програмного забезпечення
 - витрати на технічне обслуговування та ремонт офісної техніки (у тому числі заправка картриджів)
 - витрати на обслуговування медичної інформаційної системи
 - прання білизни
 - банківське обслуговування
 - проведення медичних аналізів (послуги лабораторій)
 - дозиметричний контроль в рентгенологічних відділеннях
 - інші послуги (перезарядка вогнегасників, промивка каналізації, хімічне дослідження зворотніх вод, інформаційні послуги, аудиторські послуги, тощо).

- рядок 200 «Видатки на відрядження» - 482,0 тис. грн.;
- рядок 211 «Оплата теплопостачання» - 9 568,6 тис. грн.;
- рядок 212 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1 326,2 тис. грн.;
- рядок 213 «Оплата електроенергії» - 10 342,8 тис. грн.;
- рядок 215 «Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів» - 355,1 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)» - 30,0 тис. грн.;
- рядок 230 «Соціальне забезпечення» - 400,0 тис. грн. (витрати на пільгові пенсії). Витрати здійснюються на основі даних пенсійного фонду та можуть змінюватись на основі проведеного перерахунку;
- рядок 240 «Інші витрати» - 88,8 тис. грн. (оплата податків, зборів обов'язкових платежів, пені, судових рішень, тощо);
- рядок 250 «Амортизація» - 16 980,0 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» - 16 080,0 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» - 331 156,9 тис. гривень.
- Рядок 700 «Усього витрат» - 331 156,9 тис. гривень.

- Рядок 800 «Штатна чисельність працівників» - 1 184,5 шт. од.
- Рядок 810 «Штатна чисельність працівників госпрозрахункових відділень» - 6,5 шт. од.
- Рядок 820 «Первісна вартість основних засобів» - 229 153,4 тис. грн.

Генеральний директор
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР

Головний бухгалтер
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР



Андрій КОШКІН

Лілія ФЕДІРКО