

[Handwritten signature]



УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Восьме демократичне скликання
П'ятдесят шоста сесія
РІШЕННЯ

від 24.10.2024 р.

м. Коломия

№3834-56/2024

Про внесення змін до фінансового
плану комунального некомерційного
підприємства «Коломийська
районна лікарня» Коломийської
міської ради на 2024 рік



Розглянувши звернення комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради від 24.09.2024 року № 481/01-04/03, з метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи 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. Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на 2024 рік, затвердженого рішенням міської ради від 27.02.2024 року № 3387-53/2024 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 заступника міського голови Зоряну МИХАЛУШКО.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Гор 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



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

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КОЛОМІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
КОЛОМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
на 2024 рік зі змінами

Зміни, що вносяться до фінансового плану на 2024 рік, а саме:

Розділу І ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, колонка 8 (3 квартал)

ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

рядок 100 «Доходи від операційної діяльності, всього» + 158,1 тис. грн. у тому числі:

рядок 111 «Інші доходи, у тому числі (деталізація)» + 158,1 тис. грн., у тому числі:

рядок 112 «Надходження від орендарів за комунальні послуги» + 70,0 тис. грн. відшкодування орендарями за спожиті комунальні послуги.

рядок 113 «Надходження благодійної та гуманітарної допомоги» + 88,1 тис. грн. - у зв'язку з надходженням та використанням медикаментів, предметів та матеріалів, оплати послуг та інших видатків за рахунок благодійної допомоги в грошовій та натуральній формі.

рядок 120 «Податок на додану вартість» + 70,0 тис. грн. - податок на додану вартість з платних послуг.

рядок 125 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг)» + 88,1 тис. грн., (різниця між рядком 100 та 120).

ВИТРАТИ:

Елементи операційних витрат:

рядок 130 «Витрати» всього + 88,1 тис. грн., у тому числі:

рядок 160 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -(-175,1) тис. грн. у тому числі:

- збільшити на 70,0 тис. грн. - використання предметів та матеріалів, отриманих у вигляді благодійної негрошової допомоги;

- зменшити на 245,1 тис. грн. - використання предметів та матеріалів отриманих за кошти НСЗУ, з метою забезпечення інших видатків.

рядок 190 «Оплата послуг (крім комунальних)» + 0 тис. грн., у тому числі:

- зменшити на 72,6 тис. грн. - оплата послуг за кошти НСЗУ, з метою забезпечення оплати послуг за рахунок інших джерел надходжень;

- збільшити на 54,5 тис. грн. - оплата послуг за власні кошти, а саме:

- 10,0 тис. грн. – для обслуговування офісної техніки (у тому числі заправка картриджів);
- 4,8 тис. грн. – перезарядка вогнегасників;
- 3,1 тис. грн. – оцінка майна з метою проведення аукціону на здачу частини нежитлового приміщення в оренду;
- 3,6 тис. грн. – захоронення біоматеріалу (послуги ритуальної служби);
- 33,0 тис. грн. – освітні послуги.
- збільшити на 18,1 тис. грн. – з метою технічного обслуговування автомобіля ФОРД (грант) – за рахунок благодійних коштів.

рядок 230 «Соціальне забезпечення» + 31,2 тис. грн., витрати на пільгов пенсії. Витрати здійснюються на основі даних пенсійного фонду та змінюються на основі проведеного перерахунку – кошти НСЗУ.

рядок 240 «Інші поточні видатки» + 32,0 тис. грн., з них: повернення коштів на підставі проведеного аудиту НСЗУ згідно пакету 50 «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів».

рядок 250 «Амортизація» + 200,0 тис. грн., амортизація основних засобів та нематеріальних активів.

Розділ III Інвестиційна діяльність, колонка 8 (3 квартал)

рядок 440 «Придбання (виготовлення) основних засобів» + 2 135,1 тис. грн. у тому числі:

Отримано за рахунок благодійної допомоги в натуральному вигляді + 2 135,1 тис. грн., у тому числі:

- 1 625,4 тис. грн. – сонячні панелі (284 шт.) для встановлення на даху СП «Стаціонар»,
- 58,0 тис. грн. – стоматологічне крісло (1 шт.) для СП «Стаціонар»,
- 173,4 тис. грн. – стоматологічна установка з компресором (1 шт.) для СП «Стаціонар»,
- 20,0 тис. грн. – візок електричний (1 шт.) для СП «Стаціонар»,
- 71,5 тис. грн. – аналізатор імунофлуоресцентний (1 шт.) для централізованої клініко-діагностичної лабораторії,
- 186,8 тис. грн. – установка стоматологічна з кріслом (2 шт.) для СП «Поліклініка».

рядок 450 «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів» + 232,7 тис. грн., у тому числі:

Придбання за рахунок коштів НСЗУ + 10,9 тис. грн., у тому числі:

- 10,9 тис. грн. – обладнання для забезпечення роботи відділення медичної реабілітації СП «Стаціонар» - планшет (1 шт.), дитячий планшет (1 шт.), ламінатор (1 шт.).

Придбання за рахунок коштів міського бюджету + 23,4 тис. грн., у тому числі:

- 7,9 тис. грн. – телевізор (1 шт.) – для облаштування кімнати дозвілля в СП «Дитяча лікарня»,
- 15,5 тис. грн. – дивани (2 шт.) – для облаштування кімнати дозвілля в СП «Дитяча лікарня».

Отримано за рахунок благодійної допомоги в натуральному вигляді + 63,7 тис. грн., у тому числі:

- 23,9 тис. грн. – м'який інвентар (підодіяльники, простині, наволочки, пеленки) для структурних підрозділів,
- 10,0 тис. грн. – кондиціонер (1 шт.) для СП «Стационар»,
- 14,4 тис. грн. – меблі (тумбочки 8 шт.) для СП «Стационар»,
- 3,5 тис. грн. – візок механічний (1 шт.) для СП «Стационар»,
- 11,1 тис. грн. дистиллятор (1 шт.) для СП «Стационар»,
- 0,8 тис. грн. – книги (Біблія 20 шт.) для СП «Стационар».

Придбання за рахунок власних коштів + 86,7 тис. грн., у тому числі:

- 58,0 тис. грн. – меблі (шафа, тумбочки, етажерка, стільниця) для облаштування кабінету магнітно-резонансного томографа в СП «Стационар»,
- 13,9 тис. грн. – радіатори (5 шт.) для СП «Поліклініка»,
- 14,8 тис. грн. – монітори (4 шт.) для СП «Пологовий будинок».

Придбання за рахунок благодійних коштів + 48,0 тис. грн., у тому числі:

- 48,0 тис. грн. – комп'ютери (4 шт.) для СП «Пологовий будинок».

рядок 600 «Усього доходів» + 88,1 тис. гривень.

рядок 700 «Усього витрат» + 88,1 тис. гривень.

рядок 820 «Первісна вартість основних засобів» - 231 562,5 тис. грн.

Генеральний директор
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР

Андрій КОШКІН

Головний бухгалтер
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР

Лілія ФЕДІРКО



Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансового плану підприємства

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
рішення міської ради
від 24.10.2024 року №3834-56/2024

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	проект 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				тис.грн.
					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	274896,8	260932,9	300035,4	79985,0	75288,1	72670,4	72091,9	
Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій	102	221287,6	221457,4	251400,0	62100,0	64500,0	63300,0	61500,0	
Дохід з місцевих бюджетів за цільовими програмами фінансової підтримки у тому числі:	103	24746,8	21575,3	20428,7	10935,0	2544,8	1849,3	5099,6	
Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	104	24746,8	21575,3	20428,7	10935,0	2544,8	1849,3	5099,6	
Дохід від реалізації платних послуг	108	4072,0	2600,0	3044,0	704,0	690,0	1000,0	650,0	
Дохід від операційної оренди активів	109	1902,7	1800,0	1986,3	485,2	491,1	507,0	503,0	
Дохід від реалізації необоротних активів	110	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи, у тому числі (деталізація)	111	22837,7	13500,2	23176,4	5760,8	7062,2	6014,1	4339,3	
Надходження від орендарів за комунальні послуги	112	1405,0	1500,2	1945,6	639,1	302,5	417,1	586,9	
Надходження благодійної та гуманітарної допомоги	113	12043,2	6000,0	12740,8	3131,7	3859,7	3497,0	2252,4	
Централізовані постачання	114	9389,5	6000,0	8490,0	1990,0	2900,0	2100,0	1500,0	
Полаток на додану вартість	120	921,0	900,0	1005,0	260,0	225,0	295,0	225,0	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	125	273975,8	260032,9	299030,4	79725,0	75063,1	72375,4	71866,9	
ВИТРАТИ	130	295857,8	274832,9	314148,4	83125,2	79209,9	76260,9	75552,4	
Витрати на оплату праці усього, у тому числі:	140	162912,9	157600,0	175463,0	44132,1	44389,5	45490,7	41450,7	
Заробітна плата	140.1	143679,8	145000,0	155863,0	40638,5	40189,5	37484,3	37550,7	
Витрати на створення резерву відпусток	140.2	19233,1	12600,0	19600,0	3493,6	4200,0	8006,4	3900,0	
Нарахування на оплату праці	150	29378,1	30000,0	32219,4	8283,3	8462,8	7817,5	7655,8	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160	5417,2	2400,0	4552,7	1470,1	1411,1	1013,9	657,6	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170	55232,4	42502,9	53446,8	11739,7	14120,1	13443,5	14143,5	
Продукти харчування	180	2024,6	2007,4	2424,9	603,8	608,7	608,6	603,8	

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 (крім комунальних)	190	5768,2	5200,0	5992,6	1492,4	1785,7	1454,3	1260,2
Видатки на відрядження	200	334,1	482,0	482,0	120,5	120,5	120,5	120,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	210	16626,4	19539,8	18124,8	8309,6	2358,0	1841,1	5616,1
Оплата теплопостачання	211	8872,7	10695,1	8225,0	5276,2	0,0	0,0	2948,8
Оплата водопостачання та водовідведення	212	1246,6	1324,5	1286,9	321,3	321,8	322,4	321,4
Оплата електроенергії	213	6288,0	7308,6	8310,1	2641,6	1945,6	1447,6	2275,3
Оплата природного газу	214	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата інших енергоносіїв (виключаючи нечистот та вивіз побутових відходів)	215	219,1	211,6	302,8	70,5	90,6	71,1	70,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220	37,0	20,0	29,6	5,0	14,6	5,0	5,0
Соціальне забезпечення	230	266,5	268,8	426,8	98,8	99,4	129,9	98,7
Інші поточні видатки	240	786,4	12,0	3885,8	2769,9	1039,5	35,9	40,5
Амортизація	250	17074,0	14800,0	17100,0	4100,0	4800,0	4300,0	3900,0
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	300	85068,8	71650,1	84541,8	23615,6	20283,6	18361,4	22281,2
Витрати на оплату праці	310	162912,9	157600,0	175463,0	44132,1	44389,5	45490,7	41450,7
Відрахування на соціальні заходи	320	29378,1	30000,0	32219,4	8283,3	8462,8	7817,5	7655,8
Амортизація	330	17074,0	14800,0	17100,0	4100,0	4800,0	4300,0	3900,0
Інші операційні витрати	340	1424,0	782,8	4824,2	2994,2	1274,0	291,3	264,7
Разом ВИТРАТИ (сума рядків 300-330)	350	295857,8	274832,9	314148,4	83125,2	79209,9	76260,9	75552,4
Елементи неопераційних витрат								
Інші неопераційні витрати	360	566,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	400	16384,7	14800,0	16042,0	3885,5	4585,5	3885,5	3685,5
Доходи з міського бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	410							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	420	35833,6	0,0	7534,2	1878,2	2786,2	2869,8	0,0
Капітальне будівництво	430							
Придбання (виготовлення) основних засобів	440	26389,4	0,0	5111,5	1269,4	1326,5	2515,6	

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	3643,0	0,0	1498,7	123,5	1021,0	354,2	
Придбання (створення) нематеріальних активів	460	0,0	0,0	0,0				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	470	184,0	0,0	298,7		298,7		
Капітальний ремонт	480	5617,2	0,0	625,3	485,3	140,0	*	
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	290360,5	274832,9	315072,4	83610,5	79648,6	76260,9	75552,4
Усього витрат	700	302225,4	274832,9	315072,4	83610,5	79648,6	76260,9	75552,4
Нерозподілені доходи (збитки)	750	-11864,9	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	на 01.01.2024	на 01.07.2024	на 01.10.2024	на 01.01.2025
Штатна чисельність працівників господарських відділень	810	6,5	6,5	6,5	1184,5	1184,5	1184,5	1184,5
Первісна вартість основних засобів	820	224185,7	218164,4	229153,4	224185,7	226683,3	231562,5	224185,7
Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів	830	17074,0	14800,0	17100,0	4100,0	4800,0	4300,0	3900,0



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 2024 рік

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	3 квартал		
		фінансовий план затверджений	запропоновані зміни + / -	фінансовий план на 2024 рік зі змінами
1	2	3	4	5

I. Фінансові результати

Доходи від операційної діяльності усього, у тому числі:	100	72512,3	158,1	72670,4
Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій	102	63300,0		63300,0
Дохід з місцевих бюджетів за цільовими програмами фінансової підтримки у тому числі:	103	1849,3		1849,3
Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	104	1849,3		1849,3
Дохід від реалізації платних послуг	108	1000,0		1000,0
Дохід від операційної оренди активів	109	507,0		507,0
Дохід від реалізації необоротних активів	110	0,0		0,0
Інші доходи, у тому числі (деталізація)	111	5856,0	158,1	6014,1
Надходження від орендарів за комунальні послуги	112	347,1	70,0	417,1
Надходження благодійної та гуманітарної допомоги	113	3408,9	88,1	3497,0
Централізовані постачання	114	2100,0		2100,0
Податок на додану вартість	120	225,0	70,0	295,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	125	72287,3	88,1	72375,4
ВИТРАТИ	130	76172,8	88,1	76260,9
Витрати на оплату праці усього, у тому числі:	140	45490,7	0,0	45490,7
Заробітна плата	140.1	37484,3		37484,3
Витрати на створення резерву відпусток	140.2	8006,4		8006,4
Нарахування на оплату праці	150	7817,5		7817,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160	1189,0	-175,1	1013,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170	13443,5		13443,5
Продукти харчування	180	608,6		608,6
Оплата послуг (крім комунальних)	190	1454,3		1454,3
Видатки на відрядження	200	120,5		120,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	210	1841,1		1841,1
Оплата теплопостачання	211	0,0		0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	212	322,4		322,4
Оплата електроенергії	213	1447,6		1447,6
Оплата природного газу	214	0,0		0,0
Оплата інших енергоносіїв (викачка нечистот та вивіз побутових відходів)	215	71,1		71,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220	5,0		5,0
Соціальне забезпечення	230	98,7	31,2	129,9
Інші поточні видатки	240	3,9	32,0	35,9
Амортизація	250	4100,0	200,0	4300,0

Найменування показника	Код рядка	3 квартал		
		фінансовий план затверджений	запропоновані зміни + / -	фінансовий план на 2024 рік зі змінами
1	2	3	4	5
II. Елементи операційних витрат				
Матеріальні затрати	300	18536,5	-175,1	18361,4
Витрати на оплату праці	310	45490,7	0,0	45490,7
Відрахування на соціальні заходи	320	7817,5	0,0	7817,5
Амортизація	330	4100,0	200,0	4300,0
Інші операційні витрати	340	228,1	63,2	291,3
Разом ВИТРАТИ (сума рядків 300-330)	350	76172,8	88,1	76260,9
Елементи неопераційних витрат				
Інші неопераційні витрати	360	0,0		0,0
III. Інвестиційна діяльність				
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	400	3885,5		3885,5
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	410			
Капітальні інвестиції усього, у тому числі:	420	502,0	2367,8	2869,8
Капітальне будівництво	430			
Придбання (виготовлення) основних засобів	440	380,5	2135,1	2515,6
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	450	121,5	232,7	354,2
Придбання (створення) нематеріальних активів	460			
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	470	0,0		0,0
Капітальний ремонт	480	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	76172,8	88,1	76260,9
Усього витрат	700	76172,8	88,1	76260,9
Нерозподілені доходи (збитки)	750	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	3 квартал		
		фінансовий план затверджений	запропоновані зміни + / -	фінансовий план на 2024 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	229153,4	2409,1	231562,5
Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів	830	4100,0	200,0	4300,0

Генеральний директор
КНП "Коломийська ЦРЛ" КМР
(посада)

Головний бухгалтер
КНП "Коломийська ЦРЛ" КМР
(посада)



Андрій КОШКІН
(ініціали, прізвище)

Лілія ФЕДІРКО
(ініціали, прізвище)