

УКРАЇНА  
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**РІШЕННЯ №630**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Від 06.12.2022р. | 26 сесії | 8 скликання |  |  |  |

**Про внесення змін до фінансового плану на 2022 рік комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради**

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015р. №205 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», Статуту комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради, з метою розвитку вторинної медичної допомоги, -

**міська рада** **ВИРІШИЛА:**

1. Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради на 2022 рік згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2022 рік покласти на директора КНП «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради Онофрійчука О.В.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Слободянюка М.В. та на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань (Чепелюк В.І.).

Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток | | | | | | | | | |
| до рішення 26 сесії | | | | | | | | | |
| міської ради 8 скликання | | | | | | | | | |
| від 06.12.2022 року №630 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Проект | | |  |
|  |  |  |  |  | Уточнений | | |  |
|  |  |  |  |  | Змінений | | | х |
|  |  |  |  |  | зробити позначку "Х" | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Рік - 2022 |  |  |  |  | Коди | | | |
| Назва підприємства - Комунальне некомерційне підприємство «Могилів –Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради | | | | | за ЄДРПОУ | | | 01982591 |
| Організаційно-правова форма - комунальне підприємство | | | | | за КОПФГ | | | 150 |
| Територія - м. Могилів-Подільський |  | |  | | за КОАТУУ | | | 0510400000 |
| Орган державного управління - Могилів-Подільська міська рада |  | |  | | за СПОДУ | | | 1009 |
| Галузь - охорона здоров'я |  |  |  |  | за ЗКГНГ | | | 85.11.1 |
| Вид економічної діяльності - діяльність лікарняних закладів |  | |  | | за КВЕД | | | 86.10 |
| Одиниця виміру - тис. грн |  | |  | |  | |  |  |
| Форма власності - комунальна |  | |  | |  | |  |  |
| Місцезнаходження: 24000, Вінницька область, м. Могилів -Подільський,  вул. Полтавська, 89/2 | | | | |  | | |  |
| Телефон - 0433765053 | | | | | | | | |
| Прізвище та ініціали керівника Онофрійчук О.В. |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік** | | | | | | | | |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Факт минулого року** | **Плановий рік**  **(усього)** | **У тому числі за кварталами планового року** | | | | |
| **І** | **ІІ** | **ІІІ** | | **ІV** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** |
| **I. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | |
| **Доходи** | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 108771,7 | 131711,4 | 35170,8 | 31781,8 | 32693,9 | | 32064,9 |
| Доходи за договорами із Національною службою здоров’я України | 1011 | 106047,3 | 128 942,9 | 34739,3 | 31402,9 | 31400,3 | | 31400,4 |
| Доходи від надання платних послуг | 1012 | 2724,4 | 2768,5 | 431,5 | 378,9 | 1293,6 | | 664,5 |
| Дохід з місцевого бюджету | 1020 | 12027,8 | 26371,4 | 9171,2 | 2136,3 | 933,3 | | 14130,6 |
| Медична субвенція | 1030 |  | - |  |  |  | |  |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: | 1040 |  | - |  |  |  | |  |
| назва | 1041 |  | - |  |  |  | |  |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1050 | 5075,7 | 6273,3 | 1390,8 | 503,1 | 3999,1 | | 380,3 |
| дохід від операційної оренди активів | 1051 | 767,2 | 908,2 | 179,2 | 239,8 | 209,5 | | 279,7 |
| дохід від реалізації необоротних активів | 1052 |  | - |  |  |  | |  |
| дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків | 1053 |  | - |  |  |  | |  |
| дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для виконання цільових заходів | 1054 | 4308,3 | 5365,1 | 1211,6 | 263,3 | 3789,6 | | 100,6 |
| дохід від реалізації майна (крім нерухомого) | 1055 | 0,2 |  |  |  |  | |  |
| **Видатки** | | | | | | | | |
| Заробітна плата | 1060 | 67299,2 | 86 888,2 | 20100,0 | 20100,0 | 23114,3 | | 23573,9 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 14520,5 | 19115,4 | 4422,0 | 4422,0 | 5085,1 | | 5186,3 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 2798,1 | 4400,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | | 1100,0 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1090 | 19656,4 | 16380,0 | 4380,0 | 4000,0 | 4000,0 | | 4000,0 |
| Продукти харчування | 1100 | 1783,9 | 2440,0 | 640,0 | 500,0 | 500,0 | | 800,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 1915,9 | 3610,0 | 410,0 | 200,0 | 450,0 | | 2550,0 |
| Видатки на відрядження | 1120 | 64,9 | 120,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | 75,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1130 | 9430,5 | 16451,8 | 9828,8 | 1704,1 | 933,3 | | 3985,6 |
| Оплата теплопостачання | 1131 | 5977,2 | 10563,5 | 8085,6 | 274,5 | - | | 2203,4 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 | 680,3 | 1 288,6 | 358,7 | 322,4 | 340,3 | | 267,2 |
| Оплата електроенергії | 1133 | 2773,0 | 4 599,7 | 1384,5 | 1107,2 | 593,0 | | 1515,0 |
| Оплата природного газу | 1134 |  | - |  |  |  | |  |
| Оплата інших енергоносіїв | 1135 |  | - |  |  |  | |  |
| Оплата енергосервісу | 1136 |  | - |  |  |  | |  |
| Соціальне забезпечення (пільгова пенсія) | 1140 | 236,1 | 220,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | | 60,0 |
| Інші виплати населенню | 1150 |  | 140,0 |  |  |  | | 140,0 |
| Інші поточні видатки | 1160 | 4,0 | 12,0 | 4,0 | 2,0 | - | | 6,0 |
| Придбання основного капіталу, у т.ч. | 1170 | 10089,6 | 17638,1 | 1818,0 | 1223,0 | 1200,0 | | 13397,1 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1171 | 8951,3 | 17107,1 | 1310,0 | 1200,0 | 1200,0 | | 13397,1 |
| Капітальний ремонт | 1172 |  | 376,0 | 376,0 |  |  | | - |
| Реконструкція | 1173 | 1138,3 | 155,0 | 132,0 | 23,0 | - | | - |
| Інші видатки, у т.ч. | 1180 |  | **-** |  |  |  | |  |
| назва | 1181 |  | **-** |  |  |  | |  |
| Резервний фонд | 1190 |  | **-** |  |  |  | |  |
| **Усього доходів** | 1200 | 125875,2 | 164356,1 | 45732,8 | 34421,2 | 37626,3 | | 46575,8 |
| **Усього видатків** | 1210 | 127799,1 | 167415,5 | 42767,8 | 33316,1 | 36457,7 | | 54873,9 |
| **Фінансовий результат** | 1220 | (1 923,9) | (3 059,4) | 2 965,0 | 1 105,1 | 1 168,6 | | (8 298,1) |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 |  |  |  |  |  | |  |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 |  |  |  |  |  | |  |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 |  |  |  |  |  | |  |
| Податкова заборгованість | 2040 |  |  |  |  |  | |  |
| **III. Інвестиційна діяльність** | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності: | 3010 |  | **-** |  |  |  | |  |
| Вартість основних засобів | 3030 | 126364,8 | 122600,7 | 124019,7 | 122561,4 | 122561,4 | | 122600,7 |
| **IV. Фінансова діяльність** | | | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 4010 |  | **-** |  |  |  | |  |
| кредити | 4011 |  | **-** |  |  |  | |  |
| позики | 4012 |  | **-** |  |  |  | |  |
| депозити | 4013 |  | **-** |  |  |  | |  |
| Інші надходження | 4020 |  | **-** |  |  |  | |  |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 4030 |  | **-** |  |  |  | |  |
| кредити | 4031 |  | **-** |  |  |  | |  |
| позики | 4032 |  | **-** |  |  |  | |  |
| депозити | 4033 |  | **-** |  |  |  | |  |
| Інші витрати | 4040 |  | **-** |  |  |  | |  |
| **V. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | | | |
| Необоротні активи | 6010 | 6889,1 | 7991,1 | 7130,3 | 7370,9 | 7370,9 | | 7991,1 |
| Оборотні активи | 6020 |  |  |  |  |  | |  |
| Усього активи | 6030 | 6889,1 | 7991,1 | 7130,3 | 7370,9 | 7370,9 | | 7991,1 |
| Дебіторська заборгованість | 6040 |  |  |  |  |  | |  |
| Кредиторська заборгованість | 6050 |  |  |  |  |  | |  |
| **VI. Дані про персонал** | |  |  |  |  |  | |  |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 506,00 | 509,00 | 512,50 | 509,00 | 509,00 | | 509,00 |

**Пояснювальна записка**

**до фінансового плану комунального некомерційного підприємства**

**«Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування»**

**Могилів-Подільської міської ради**

**на 2022 рік**

Комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради в 2022 році планує отримати кошти в сумі 164356,1 тис. грн, в тому числі 128942,9 тис. грн – кошти від Національної служби охорони здоров’я України (НСЗУ), 26371,4 тис. грн – кошти бюджету громади, 2768,5 тис. грн – від надання платних медичних послуг, 908,2 тис. грн – від орендарів за орендоване нерухоме майно.

Дохідна частина фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради на 2022 рік:

1. Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» - 131711,4 тис. грн, в т.ч.:

- Рядок 1011 «Доходи за договорами із Національною службою охорони здоров’я

України» 128942,9 тис. грн;

* Рядок 1012 «Доходи від надання платних послуг» - 2768,5 тис. грн.

1. Рядок 1020 «Дохід з бюджету громади» - 26371,4 тис. грн.
2. Рядок 1030 «Медична субвенція» - 0 тис. грн.
3. Рядок 1050 «Інші доходи, у т.ч.» - 6273,3 тис. грн:

* Рядок 1051 «дохід від операційної оренди активів» - 908,2 тис. грн;
* Рядок 1054 «дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для виконання

цільових заходів» - 5365,1 тис. грн;

* Рядок 1055 «дохід від реалізації майна (крім нерухомого)» - 0 тис. грн;

Витратна частина фінансового плану:

1. Рядок 1060 «Заробітна плата» - 86888,2 тис. грн.
2. Рядок 1070 «Нарахування на оплату праці» - 19115,4 тис. грн.
3. Рядок 1080 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4400,0 тис. грн.
4. Рядок 1090 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 16380,0 тис. грн.
5. Рядок 1100 «Продукти харчування» - 2440,0 тис. грн.
6. Рядок 1110 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 3610,0 тис. грн.
7. Рядок 1120 «Видатки на відрядження» - 120,0 тис. грн.
8. Рядок 1130 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв», у т.ч.: - 16451,8 тис. грн:

* Рядок 1131 «Оплата теплопостачання» - 10563,5 тис. грн.
* Рядок 1132 «Оплата водопостачання та водовідведення» -1288,6 тис. грн.
* Рядок 1133 «Оплата електроенергії» - 4599,7 тис. грн.

1. Рядок 1140 «Соціальне забезпечення (пільгова пенсія)» - 220,0 тис. грн.
2. Рядок 1150 «Інші виплати населенню» - 140,0 тис. грн.
3. Рядок 1160 «Інші поточні видатки» - 12,0 тис. грн.
4. Рядок 1170 «Придбання основного капіталу, у т.ч.» - 17638,1 тис. грн.
5. Рядок 1171 «Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування» - 17107,1 тис. грн.

1. Рядок 1172 «Капітальний ремонт» - 376,0 тис. грн.
2. Рядок 1173 «Реконструкція» - 155,0 тис. грн.

Секретар міської ради Тетяна БОРИСОВА