



**БОЛЕХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Р І Ш Е Н Н Я

чергова сорок четверта сесія восьме демократичне скликання

17 липня 2024 року

м. Болехів

№ 05-44/24

**Про внесення змін до фінансового
плану комунального некомерційного
підприємства «Болехівська
центральна міська лікарня»
Болехівської міської ради
Івано-Франківської області
на 2024 рік**

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Болехівська центральна міська лікарня» Болехівської міської ради Івано-Франківської області, затвердженого рішенням Болехівської міської ради від 10.06.2020 №06-52/20 взявши до уваги звернення директора КНП «Болехівська ЦМЛ» щодо необхідності внесення змін до фінансового плану, затвердженого рішенням Болехівської міської ради від 10.04.2024 р. №05-41/24 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Болехівська центральна міська лікарня» Болехівської міської ради Івано-Франківської області на 2024 рік», Болехівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до фінансового плану комунальне некомерційне підприємство «Болехівська центральна міська лікарня» Болехівської міської ради Івано-Франківської області на 2024 рік та викласти фінансовий план у новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступницю міського голови (І.Калитин) та постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, регуляторної політики, місцевих податків і зборів (Р.Барабаш).

Міський голова

Іван ЯЦИНИН

Пояснювальна записка
до рішення Болехівської міської ради
«Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного
підприємства «Болехівська центральна міська лікарня» Болехівської
міської ради Івано-Франківської області на 2024 рік»

Комунальне некомерційне підприємство «Болехівська центральна міська лікарня» Болехівської міської ради Івано-Франківської області (далі – Підприємство), створене на базі майна територіальної громади міста Болехів. Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Болехівська міська рада.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. КНП «Болехівська ЦМЛ» відповідно до Статуту, є закладом охорони здоров'я, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та його Статутом.

Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану КНП «Болехівська ЦМЛ» затверджено рішенням Болехівської міської ради від 10.06.2020 р. №06-52/20.

У рамках реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році Підприємство фінансується у відповідності до укладеного договору з Національною службою здоров'я України.

Підприємство отримує дохід від надання платних медичних послуг, перелік та тарифи на які затверджені рішенням виконавчого комітету Болехівської міської ради від 25.06.2020 року № 21 (зі змінами внесеними рішенням від 08.05.2024 р. №39-42/24).

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв здійснюється за рахунок надходжень з місцевого бюджету.

У зв'язку із внесенням змін до кошторису КНП «Болехівська ЦМЛ» на 2024 рік, а також укладанням нових пакетів надання послуг з Національною службою здоров'я України, виникла необхідність внесення змін до фінансового плану КНП «Болехівська ЦМЛ» на 2024 рік.

Основні показники, що лягли в основу внесення змін до фінансового плану:

Зміни дохідної частини фінансового плану:

- у рядку 1010 «Доходи» суму **18 111,200 тис. гривень** замінити на суму **20 979,123 тис. гривень**;

- у рядку **1030** «Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України» суму **16 182,000 тис. гривень** замінити на суму **17 828,000 тис. гривень**;
- у рядку **1040** «Дохід з місцевого бюджету» суму **939,200 тис. гривень** замінити на суму **2231,123 тис. гривень**;
- у рядку **1040.1** «Відшкодування вартості комунальних послуг» суму **939,200 тис. гривень** замінити на суму **961,123 тис. гривень**;
- у рядку **1040.2** «Капітальні видатки» суму **0,000 тис. гривень** замінити на суму **1 270,000 тис. гривень**;
- у рядку **1060** «Інші доходи» суму **990,000 тис. гривень** замінити на суму **920,000 тис. гривень**;
- у рядку **1060.4** «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» суму **990,000 тис. гривень** замінити на суму **920,000 тис. гривень**;

Зміни видаткової частини фінансового плану:

- у рядку **1070** «Видатки» суму **18 111,200 тис. гривень** замінити на суму **20 979,123 тис. гривень**;
- у рядку **1090** «Видатки з надходжень від НСЗУ» суму **16 182,000 тис. гривень** замінити на суму **17 828,000 тис. гривень**;
- у рядку **1090.1** «Заробітна плата» суму **12 000,000 тис. гривень** замінити на суму **13 000,000 тис. гривень**;
- у рядку **1090.2** «Нарахування на оплату праці» суму **2 640,000 тис. гривень** замінити на суму **2 870,000 тис. гривень**;
- у рядку **1090.3** «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» суму **320,000 тис. гривень** замінити на суму **450,000 тис. гривень**-(паливно-мастильні матеріали, друкована продукція та канцелярське приладдя, запасні частини до автомобілів, господарські та будівельні матеріали та ін.);
- у рядку **1090.4** «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» суму **350,000 тис. гривень** замінити на суму **450,000 тис. гривень**;
- у рядку **1090.6** «Оплата послуг (крім комунальних)» суму **800,000 тис. гривень** замінити на суму **670,000 тис. гривень** (кейтерингові послуги, прання білизни, збирання та вивіз біологічних відходів, викачка нечистот, повірка лічильників, обов'язкове страхування, метрологічні роботи, заходи з техніки безпеки та охорони праці, проведення бактеріологічних досліджень, заправка картриджів, послуги зв'язку (Укртелеком), послуги інтернет-провайдерів (НЕТ-ЗАХІД), послуги з охорони приміщень, ремонт медичного обладнання, перезарядка вогнегасників, розвантаження та транспортування кисню, послуги з налаштування ремонту, технічне обслуговування локальної мережі, послуги по обслуговуванню програми *Helsi* та ін.);
- у рядку **1090.7** «Видатки на відрядження» суму **0,000 тис. гривень** замінити на суму **150,000 тис. гривень**;
- у рядку **1090.8** «Виплата пенсій і допомог» суму **72,000 тис. гривень** замінити на суму **78,000 тис. гривень**;

- у рядку 1090.10 «Інші видатки» суму **0,000 тис. гривень** замінити на суму **160,000 тис. гривень**;
- у рядку 1110 «Інші видатки» суму **990,000 тис. гривень** замінити на суму **920,000 тис. гривень**;
- у рядку 1110.1 «Заробітна плата» суму **275,000 тис. гривень** замінити на суму **245,000 тис. гривень**;
- у рядку 1110.2 «Нарахування на оплату праці» суму **105,000 тис. гривень** замінити на суму **80,000 тис. гривень**;
- у рядку 1110.4 «Медикаменти та вироби медичного призначення» суму **310,000 тис. гривень** замінити на суму **300,000 тис. гривень**;
- у рядку 1110.6 «Оплата послуг (крім комунальних)» суму **240,000 тис. гривень** замінити на суму **235,000 тис. гривень**.
- у рядку 1120 «Видатки з місцевого та обласного бюджету, в т.ч.» суму **939,200 тис. гривень** замінити на суму **2 231,123 тис. гривень**;
- у рядку 1130 «Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв» – суму **939,200 тис. гривень** замінити на суму **961,123 тис. гривень**;
- у рядку 1130.2 «Витрати на водопостачання та водовідведення» суму **18,800 тис. гривень** замінити на суму **65,376 тис. гривень**;
- у рядку 1130.3 «Витрати на електроенергію» суму **308,400 тис. гривень** замінити на суму **445,747 тис. гривень**;
- у рядку 1030.5 «Витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» суму **612,000 тис. гривень** замінити на суму – **450,000 тис. гривень**
- у рядку 1140 «Капітальні видатки» суму **0,00 тис. гривень** замінити на суму – **1270,000 тис. гривень**.
- у рядку 3000 «Вартість основних засобів (балансова вартість)» суму **12392,2 тис. гривень** замінити на суму – **12546,0 тис. гривень**.
- у рядку 4030 «Усього активи» суму **12392,2 тис. гривень** замінити на суму – **12546,0 тис. гривень**.

Додаткові зміни, відповідно до штатного розпису КНП «Болехівська ЦМЛ» на 2024 рік:

- у рядку 5010 «Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.» число **71,75** замінити на число **91,75**;
- у рядку 5010.3 «Лікарі» число **27,5** замінити на число **30,75**;
- у рядку 5010.5 «Середній медичний персонал» число **23,00** замінити на число **31,75**;
- у рядку 5010.6 «Молодший медичний персонал» число **6,0** замінити на число **9,0**;
- у рядку 5010.7 «Інший персонал» число **10,25** замінити на число **15,25**;

Директор

Валерій ГУТАК

Додаток
до рішення міської ради
від 17.07.2024 № 05-44/24

Рік	2024	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Болехівська центральна міська лікарня" Болехівської міської ради Івано-Франківської області	за ЄДРПОУ	01993440
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Болехів	за КОАТУУ	2610200000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	91,75		
Місцезнаходження	Івано-Франківська обл. м.Болехів вул.Коновальця, 2		
Телефон	343734551		
Прізвище та ініціали керівника	Гутак Валерій Васильович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КНП " Болахівська центральна міська лікарня" Болахівської
міської ради Івано-Франківської області на 2024 рік

тис.
гриве
нь

Найменування показника	Но ме р ряд ка	Код рядк а	Факт минуло го року (факт 2023 року)	Фінанс овий план поточн ого 2024 року	Планов ий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Поясненн я та обґрунтув ання до запланов аного рівня доходів/в итрат
						I	II	III	IV	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів	1	1000								
Доходи	2	1010	0,0	0,0	20979,1 23	4520, 179	5899, 344	5402, 000	5157,6 00	
Медична субвенція з державного бюджету	3	1020			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Залишок коштів на початок року	4	1021			0,000	0,000				

Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	5	1030			17828,0 00	3928,0 00	4300,0 00	4800,0 00	4800,00 0	
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	6	1040			2231,12 3	342,17 9	1419,3 44	352,00 0	117,600	
<i>відшкодування вартості комунальних послуг</i>	7	1040. 1			961,123	237,03 2	254,49 1	352,00 0	117,600	
<i>капітальні видатки</i>	8	1040. 2			1270,00 0	105,14 7	1164,8 53			
<i>інші доходи з місцевого бюджету</i>	9	1040. 3	0,0	0,0	0,000					
Дохід з державного, бласного бюджету та залишку коштів	10	1050			0,000					
Інші доходи, у т.ч.:	11	1060	0,0		920,000	250,00 0	180,00 0	250,00 0	240,000	
<i>дохід від оренди</i>	12	1060. 1			0,000					
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	13	1060. 2			0,000					
<i>інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв)</i>	14	1060. 3			0,000					
<i>дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</i>	15	1060. 4			920,000	250,00 0	180,00 0	250,00 0	240,000	
<i>інші джерела власних надходжень</i>	16	1060. 5			0,000					

<i>окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	17	1060.6								
<i>виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	18	1060.7			0,000					
Видатки, в т.ч.:	19	1070	0,0	0,0	20979,123	4520,179	5899,344	5402,000	5157,600	
Медична субвенція	20	1080	0,0	0,0	0,000					
Із залишку коштів	31	1081			0,000	0,000				
Видатки з надходжень від НСЗУ	32	1090			17828,000	3928,000	4300,000	4800,000	4800,000	
Заробітна плата	33	1090.1			13000,000	3000,000	3200,000	3400,000	3400,000	
Нарахування на оплату праці	34	1090.2			2870,000	660,000	710,000	750,000	750,000	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35	1090.3			450,000	50,000	100,000	150,000	150,000	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	36	1090.4			450,000	50,000	100,000	150,000	150,000	
Продукти харчування	37	1090.5			0,000					
Оплата послуг (крім комунальних)	38	1090.6			670,000	150,000	120,000	200,000	200,000	

Видатки на відрядження	39	1090. 7			150,000		50,000	50,000	50,000	
Виплата пенсій і допомог	40	1090. 8			78,000	18,000	20,000	20,000	20,000	
Інші виплати населенню	41	1090. 9			0,000					
Інші видатки	42	1090. 10			160,000	0,000	0,000	80,000	80,000	
Капітальні видатки (НСЗУ)	43	1100			0,000					
Інші видатки (із надходжень від надання платних послуг)	44	1110		0,0	920,000	250,00 0	180,00 0	250,00 0	240,000	
Заробітна плата	45	1110. 1			245,000	70,000	40,000	70,000	65,000	
Нарахування на оплату праці	46	1110. 2			80,000	10,000	10,000	35,000	25,000	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47	1110. 3			0,000					
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	48	1110. 4			300,000	100,00 0	60,000	60,000	80,000	
Продукти харчування	49	1110. 5			0,000					
Оплата послуг (крім комунальних)	50	1110. 6			235,000	70,000	50,000	65,000	50,000	
Видатки на відрядження	51	1110. 7			0,000					
Виплата пенсій і допомог	52	1110. 8			0,000					

Інші виплати населенню	53	1110. 9			0,000					
Інші видатки	54	1110. 10			60,000	0,000	20,000	20,000	20,000	
Видатки з місцевого та обласного бюджету, в т.ч.:	55	1120	0,0	0,0	2231,12 3	342,17 9	1419,3 44	352,00 0	117,600	
Заробітна плата	56	1121			0,000					
Нарахування на оплату праці	57	1122			0,000					
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносії, у т.ч.:	58	1130	0,0	0,0	961,123	237,03 2	254,49 1	352,00 0	117,600	
витрати на теплопостачання	59	1130. 1			0,000					
витрати на водопостачання та водовідведення	60	1130. 2			65,376	6,912	18,544	22,000	17,920	
витрати на електроенергію	61	1130. 3			445,747	77,120	133,94 7	135,00 0	99,680	
витрати на природного газу	62	1130. 4			0,000					
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63	1130. 5			450,000	153,00 0	102,00 0	195,00 0	0,000	
інші витрати	64				0,000					
Капітальні видатки	65	1140	0,0	0,0	1270,00 0	105,14 7	1164,8 53	0,000	0,000	

Придбання основних засобів	66	1140. 1			1270,00 0	105,14 7	1164,8 53			
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	67	1140. 2			0,000					
Капітальне будівництво	68	1140. 3			0,000					
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	69	1150			0,000					
Усього доходів	70	1160			20979,1 23	4520, 179	5899, 344	5402, 000	5157,6 00	
Усього видатків	71	1170			20979,1 23	4520, 179	5899, 344	5402, 000	5157,6 00	
Фінансовий результат	72	1180	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	
II. Інвестиційна діяльність	73	1190			0,0					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	74	2000			0,0					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	75	2010			0,0					
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	76	2020			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
капітальне будівництво	77	2020. 1			0,0					
придбання (виготовлення) основних засобів	78	2020. 2			0,0					

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	79	2020. 3			0,0					
придбання (створення) нематеріальних активів	80	2020. 4			0,0					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	81	2020. 5			0,0					
капітальний ремонт	82	2020. 6			0,0					
Гранти від міжнародних організацій	83	2030			0,0					
III. Вартість основних засобів (балансова вартість)	84	3000			12 546,0					
IV. Звіт про фінансовий стан	85	4000			0,0					
Необоротні активи	86	4010								
Оборотні активи	87	4020								
Усього активи	88	4030			12 546,0					
Дебіторська заборгованість	89	4040								
Кредиторська заборгованість	90	4050								
V. Дані про персонал	91	5000			0,0					

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	<i>92</i>	5010	0	0,00	91,75					
Керівник	<i>93</i>	58010 .1			1,00					
Заступники керівника	<i>94</i>	5010. 2			1,00					
Лікарі	<i>95</i>	5010. 3			30,75					
Адміністративно-управлінськи й персонал	<i>96</i>	5010. 4			3,00					
Середній медичний персонал	<i>97</i>	5010. 5			31,75					
Молодший медичний персонал	<i>98</i>	5010. 6			9,00					
Інший персонал	<i>99</i>	5010. 7			15,25					

Директор

Валерій ГУТАК