

Нелюба Г.О.
До балансової

К.Р. Край. лікарня



КОПІЯ

**КРОЛЕВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ**

РІШЕННЯ

15 вересня 2022 року м. Кролевець

**Про внесення змін до фінансового плану
комунального підприємства
"Кролевецька лікарня"
Кролевецької міської ради на 2022 рік**

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26, статей 27, 28, 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою реалізації повноважень Кролевецької міської територіальної громади та її виконавчих органів у сфері охорони здоров'я, Кролевецька міська рада вирішила:

1. Внести зміни до фінансового плану комунального підприємства "Кролевецька лікарня" Кролевецької міської ради на 2022 рік, затвердженого рішенням Кролевецької міської ради восьмого скликання від 17.12.2020, та затвердити його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Кролевецької міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку (голова Камінський В.О.).

Міський голова

Віктор ЛЕХМАН



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник загального відділу
- 14 09 2022 року



СИТНИК Ю.І.

ОТРИМАНО
15.09.2022
800/01-08

Додаток 1
до рішення Кролевецької міської ради
восьмого скликання



"ПОГОДЖЕНО"
Начальник відділу охорони здоров'я
виконавчого комітету Кролевецької міської ради
Наталія СРІБРАНЕНЦЬ
" 20 р.

"ПОГОДЖЕНО"
Начальник відділу економічного розвитку
та інфраструктурних проєктів
виконавчого комітету Кролевецької міської ради
Тетяна ХАРИТОНОВА
" 20 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Підприємство	Комунальне підприємство "Кролевецька лікарня" Кролевецької міської ради	Коди	
		за СДРПОУ	02007549
Орган управління		за СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10
Місцезнаходження	бул.Шевченка, 57 м.Кролевець, Сумська область, 41300		
Телефон	5-15-33		
Керівник	Побивайло Сергій Вікторович		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				тис. грн
					I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	78 780,4	67 756,8	77 415,1	23 384,3	19 856,5	16 459,4	17 714,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	23 156,7	9 794,9	5 773,6	3 973,6	1 255,7	344,3	200,0
Податок на додану вартість	020	197,4	186,9	392,0	103,7	98,8	97,4	92,1
Аквизитний збір	030	-	-	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	548,6	4,1	4,2	4,2	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	78 034,4	67 565,8	77 018,9	23 276,4	19 757,7	16 362,0	17 622,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	54 346,0	65 948,6	80 338,7	22 394,6	18 040,7	14 432,8	25 470,6
у тому числі за економічними елементами:								
Матеріальні затрати	061	7 710,1	8 268,0	7 571,7	4 929	1 431,8	810,9	400
Витрати на оплату праці	062	33 400,2	40 072,1	44 233,1	10 855,9	11 926,6	8 526,7	12 923,9
Вірахування на соціальні заходи	063	7 455,0	9 150,5	9 779,5	2 392,6	2 624,1	1 898,3	2 864,5
Амортизація	064	1 254,4	2 100,0	3 060,2	717,5	717,5	872,8	752,4
Інші операційні витрати	065	4 526,3	6 358,0	15 694,2	3 499,6	1 340,7	2 324,1	8 529,8
Валовий:								
прибуток	071	17 421,7	3 535,1	(3 319,8)	881,8	1 717,0	1 929,2	(7 847,8)
збиток	072							
Інші операційні доходи	080	635,1	404,2	736,6	336,2	108,4	40,1	251,9
у тому числі:								
дохід від операційної оренди активів	081	270,6	13,3	-	-	-	-	-
одержані гранти та субвенції	082							
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083							
Адміністративні витрати(сума рядків з 091 по 095)	090	5 514,4	7 138,0	8 673,1	1 796,7	2 184,2	2 418,0	2 274,2
у тому числі за економічними елементами:								
Матеріальні затрати	091	16,9	57,6	77,6	19	19	19	20,6
Витрати на оплату праці	092	4 338,9	5 583,8	6 775,2	1 346,7	1 727,6	1 931,8	1 769,1
Відрахування на соціальні заходи	093	976,0	1 281,4	1 428,0	297,1	358,9	403,9	368,1
Амортизація	094	20,5	21,2	28,6	7,1	7,1	7,2	7,2
Інші операційні витрати	095	162,1	194,0	363,7	126,8	71,6	56,1	109,2
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за економічними елементами:								
Матеріальні затрати	101							

	2	3	4	5	6	7	8	9
I								
Витрати на оплату праці	102			-				
Відрахування на соціальні заходи	103			-				
Амортизація	104			-				
Інші операційні витрати	105			-				
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	339.2	390.8	669.8	336.2	90.3	33.4	209.9
у тому числі за економічними елементами:								
Матеріальні затрати	111			-				
Витрати на оплату праці	112			-				
Відрахування на соціальні заходи	113			-				
Амортизація	114			-				
Інші операційні витрати	115	339.2	390.8	669.8	336.2	90.3	33.4	209.9
Фінансові результати від операційної діяльності:								
прибуток	121	12 203.2	-	-	-	-	-	-
збиток	122	-	(3 589.5)	(2 316.6)	(914.9)	(449.1)	(482.1)	(470.5)
Дохід від участі в капіталі	130			-				
Інші фінансові доходи	140			-				
Інші доходи	150	2 207.4	3 589.5	2 316.6	914.9	465.6	465.6	470.5
у тому числі:								
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152			-				
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2 207.4	3 589.5	1 550.8	724.6	275.4	275.4	275.4
Фінансові витрати	160			-				
Витрати від участі в капіталі	170			-				
Інші витрати	180			-				
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:								
прибуток	191			-				
збиток	192			-				
Податок на прибуток	200			-				
Чистий:								
прибуток	211			-				
збиток	212			-				
Відрахування частини прибутку до бюджету	220			-				
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	310	7 727.0	8 325.6	7 649.3	4 948.0	1 450.8	829.9	420.6
Витрати на оплату праці	320	37 739.1	45 655.9	51 008.3	12 202.6	13 654.2	10 458.5	14 693.0
Відрахування на соціальні заходи	330	8 431.0	10 431.9	11 207.5	2 689.7	2 983.0	2 302.2	3 232.6
Амортизація	340	1 274.9	2 121.2	3 088.8	724.6	724.6	880.0	759.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні витрати	350	4 688,4	6 552,0	16 057,9	3 626,4	1 412,3	2 380,2	8 639,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	59 860,4	73 086,6	89 011,8	24 191	20 225	16 851	27 745
III. Капітальні інвестиції протягом року								
Капітальний ремонт	410		5 289,6	7 202,3		635,9	892,7	5 673,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	411			-				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	6 212,8	3 615,4	1 133,7		142,9	624,0	366,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	421	5 458,2		-				
Придбання (створення) нематеріальних активів	430			-				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431			-				
Потрашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440			-				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441			-				
Модернізація, модернізація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	53,9		-				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451			-				6 040,5
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450)	490	6 266,7	8 905,0	8 336,0	-	778,8	1 516,7	-
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	5 458,2	-	-	-	-	-	-
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Чисельність працівників	510	358,50	358,50		343,75	338,75	329,50	329,50
Первісна вартість основних засобів	520	25 845,3	28 031,7		56 042,7	57 514,3	57 514,3	59 938,2
Податкова зобов'язаність	530							
Зобов'язаність перед працівниками за заробітною платою	540							
Залишки грошових коштів на початок року	550		12 012,2	10 916,4		10 916,4		
Уточнені залишки грошових коштів на початок року з урахуванням перерахунку	560		10 822,9	9 609,5				9 609,5

Головний лікар

(посада)

(підпис)

Сергій ПОБІВАЙЛО

(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до рішення Кролевецької міської ради
"Про внесення змін до фінансового плану на 2022 рік комунального підприємства "Кролевецька лікарня" Кролевецької міської ради"

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2022 № 741 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення" було внесено зміни до постанови КМУ від 29.12.2021 №1440 "Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році", відповідно до яких із 1 липня 2022 року для надавачів медичних послуг, які не розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких визначений наказом Мінреінтеграції, оплата послуг здійснюється за фактично надані послуги, а не розраховується як 1/12 від загальної орієнтовної ціни договору за місяць. У результаті даних змін, очікується, що дохідна частина від послуг населенню, що оплачується Національною службою здоров'я України, зменшиться на **4 519,9 тис. грн.** Сума доходів (р. 010) складе **77 415,1 тис. грн.**

У зв'язку з покращенням епідеміологічної ситуації, пов'язаної із захворюванням на COVID-19, незначною кількістю пацієнтів, що потребують лікування від даного захворювання, зменшилася сума додаткових доплат медичним та іншим працівникам, які безпосередньо задіяні до лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. Це зменшує видатки на оплату праці (р. 320) на **3 646,6 тис. грн.**, та на відрахування на соціальні заходи (р. 330) на **758,6 тис. грн.**

У зв'язку з продовженням надання закладу гуманітарної допомоги у вигляді медикаментів, облік яких відповідно до постанови КМУ від 05.03.2022 № 202 "Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги" ведеться лише у кількісному виразі без встановлення її вартості, зменшаться витрати на медикаменти на суму **3 400,0 тис. грн** (р. 310).

Із метою покращення якості надання послуг з реабілітації, лікарня планує здійснити капітальний ремонт приміщення для відкриття відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Витрати на проведення ремонту в сумі **5 673,7 тис. грн** збільшать Інші операційні витрати (р. 350).

У поточному році планується здійснити наступні капітальні інвестиції:

- Капітальний ремонт (р. 410) на суму **5 673,7 тис. грн** - Капітальний ремонт приміщення для відкриття відділення фізичної та реабілітаційної медицини в будівлі КП "Кролевецька лікарня" Кролевецької міської ради за адресою: Сумська область, місто Кролевець, бульвар Шевченка, буд.57;
- Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (р. 420) на суму **608,3 тис. грн**:
 - Ортези різні 16,9 тис. грн;
 - Комп'ютерне обладнання 36,3 тис. грн (клавіатура, комп'ютерні

- мишки, блок живлення, БФП, принтера (4 шт.));
- Засоби для соціальної адаптації та позиціонування пацієнтів 29,3 тис. грн;
 - Реабілітаційні столи з регулюванням висоти 321,8 тис. грн (6 шт. по 53,6 тис. грн);
 - Електроприлади 49,0 тис. грн (електром'ясорубка, мікрохвильова піч, електрична плитка, чайник, праска, тощо);
 - Апарат для лімфодренажу збільшено вартість на 110,0 тис. грн (планували придбання за 41 тис. грн);
 - Інші малоцінні товари 45,0 тис. грн (дошка для прасування, великий настінний годинник, світильник стельовий, вогнегасники, гантелі, балансири, мати гімнастичні, наконечники стоматологічні, ваги напільні, тощо).

Придбання основних засобів та необоротних матеріальних активів збільшить видатки на амортизацію (р. 340) на **85,2 тис. грн.**

Станом на 01.01.2022 року залишок коштів на рахунках комунального підприємства "Кролевецька лікарня" Кролевецької міської ради становив **10 916,4 тис. грн** (р. 550). Із метою своєчасності здійснення розрахунків слід уточнити залишок коштів (р. 560) на суму **2 473,6 тис. грн.** Загальна сума уточненого залишку складе **9 609,5 тис. грн.**

Враховуючи вищенаведене, необхідно внести зміни до доходної та видаткової частин фінансового плану комунального підприємства "Кролевецька лікарня" Кролевецької міської ради, затвердженого рішенням сесії Кролевецької міської ради від 17.12.2021 згідно таблиці:

Найменування показника	Рядок	Сума змін за кварталами, тис. грн		Всього на рік
		III	IV	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-1 969,2	-2 550,7	-4 519,9
II. Елементи операційних витрат				
Матеріальні затрати	310		-3 400,0	-3 400,0
Витрати на оплату праці	320	-2 625,4	-1 021,2	-3 646,6
Відрахування на соціальні заходи	330	-555,2	-203,4	-758,6
Амортизація	340	+65,9	+19,3	+85,2
Інші операційні витрати	350		+5 673,7	+5 673,7
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	-3 114,7	+1 068,4	-2 046,
Капітальний ремонт	410		+5 673,7	+5 673,7
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	+241,5	+366,8	+608,3
Уточнені залишки грошових коштів на початок року з урахуванням перерахунку	560	-1 145,5	+3 619,1	+2 473,6

Фінансові результати від операційної діяльності без змін.

Головний лікар

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name.

Сергій ПОБИВАЙЛО