



Бережанська міська рада
VIII скликання
XXXIII сесія
(II засідання)

РІШЕННЯ

03 травня 2023 року

м. Бережани

№1164

Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської ради на 2023 рік та викладення його в новій редакції

Розглянувши звернення Комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської ради №137 від 22.03.2023 року, з метою приведення у відповідність показників фінансового плану, підвищення ефективності роботи у 2023р., керуючись статтями 17, 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 78 Господарського кодексу України, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв'язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв'язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, сесія Бережанської міської ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської ради на 2023 рік, затвердженого рішенням сесії Бережанської міської ради від 20 жовтня 2022 року №902, шляхом викладення його в новій редакції (додається).

2. Директору Комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської ради забезпечити контроль за своєчасним виконанням фінансового плану.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв'язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв'язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, та на заступника міського голови Степана КУХАРУКА .

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Ростислав БОРТНИК

**Пояснювальна записка
до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської ради
на 2023 рік**

Комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської ради подає на затвердження уточнений фінансовий план підприємства на I квартал 2023 року.

Фінансовий план підприємства складений за формою, затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015р. №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки».

Фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської ради складається з дохідної та витратної частин з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати підприємства в плановому 2023 році.

Доходи в уточненому фінансовому плані на 2023 рік по підприємству заплановані в сумі 95 780,0 тис.грн., в т.ч. на I квартал 2023 року – 24 365,0 тис.грн., що відповідає затвердженому фінансовому плану на 2023 рік (*Рішення сесії Бережанської міської ради №902 від 20.10. 2022р.*).

Провівши детальний аналіз дохідної та витратної частин фінансового плану, внесено деякі зміни до затверджених планових призначень на I кв. 2023р., а саме:

- **зменшення** надходження коштів від НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022р. №2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників» - **на суму 1970,0 тис.грн.;**
- **збільшення** коштів загального фонду місцевого бюджету (КВК 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я») у I кв. 2023р. **на суму 18,0 тис.грн.,** в т.ч.:
 - * 18,0 тис.грн. – на поточний ремонт сан.вузла в приміщенні терапевтичного відділення та монтаж ел.лінії ПЛІ 0,4 кВт до поліклінічного відділення (всього виділено 218,0 тис.грн.) (*довідка №4 від 20.02.2023р. на суму 218,0 тис.грн.*);
- **збільшення** власних надходжень до спеціального фонду кошторису від надання платних медичних послуг (платні медичні послуги) - **на суму 130,1 тис.грн.;**
- **збільшення** власних надходжень до спеціального фонду кошторису від операційної оренди активів (здача в оренду приміщень лікарні) - **на суму 5,0 тис.грн.;**
- **збільшення** надходжень до спеціального фонду кошторису за рахунок інших джерел власних надходжень: гранти та дарунки (гуманітарна допомога) - **на суму 1 348,0 тис.грн.;**
- **збільшення** надходжень до спеціального фонду кошторису за рахунок інших джерел власних надходжень: інвестиційні проекти (КВК 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій») - **на суму 22,9 тис.грн.,** в т.ч.:
 - * 22,9 тис.грн. – на погашення дебіторської заборгованості щодо виконання робіт, пов'язаних зі здійсненням авторського та технічного нагляду на об'єкті «Капітальне будівництво з влаштуванням модульної котельні для поліклінічного відділення КНП «Бережанська ЦМЛ» Бережанської міської ради; (*довідка №6 від 20.02.2023р. на суму 22,9 тис.грн.*);
- **збільшення** надходжень до спеціального фонду кошторису (відшкодування орендарями оплати за використані енергоносії) - **на суму 45,0 тис.грн.;**
- **збільшення** за рахунок інших доходів від операційної діяльності (амортизація) - **на суму 401,0 тис.грн..**

Витрати в уточненому фінансовому плані на 2023 рік по підприємству заплановані в сумі 95 780,0 тис.грн., в т.ч. на I квартал 2023 року – 24 365,0 тис.грн..

Витрати підприємства складаються:

(тис.грн.)

Найменування	На I квартал 2023р. (затверджено)	Внесені зміни (+ , -)	На I квартал 2023р. (уточнено)
Витрати на оплату праці	15700,0	- 1620,0	14080,0
Нарахування на оплату праці	3438,0	- 350,0	3088,0
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар: господарські матеріали, інструменти, обладнання та інвентар, пально-мастильні матеріали, запасні частини до транспортних засобів, канцтовари, папір та офісне приладдя	300,0	+ 90,1	390,1
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	800,0	+ 1123,0	1923,0
Витрати на продукти харчування	110,0	+ 30,0	140,0
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	600,0		600,0
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2273,0	+ 325,9	2598,9
Інші операційні витрати: видатки на відрядження, виплата пенсій і допомоги, сплата податків, штрафів та пені, інші поточні витрати	207,0		207,0
Капітальні видатки: видатки на придбання комп'ютерної техніки, медичного обладнання, медичної апаратури та предметів довгострокового користування, капітальний ремонт об'єктів	400,0		400,0
Амортизація	537,0	+401,0	938,0
Всього:	24365,0	0	24365,0

Директор КНП «Бережанська ЦМЛ»:

Василь Вридник

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням сесії Березанської міської ради №1164

від 03 травня 2023 р.

Міський голова:

Ростислав БОРТНИК

Проект	
Попередній	
Уточнений	x
Зміни	
зробити позначку "x"	

		Коди	
Підприємство	КНП "Березанська центральна міська лікарня"	за ЄДРПОУ	02000435
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Тернопільська обл., м.Березани, вул.С.Бандери,21	за КОАТУУ	6110500000
Орган державного управління	Березанська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	431		
Місцезнаходження	47501 Тернопільська обл., м.Березани, вул.Степана Бандери, 21		
Телефон / факс	(03548) 2-16-09, 2-34-32		
Керівник / директор	Вридник Василь Романович		

Фінансовий план підприємства на 2023 рік

(тис.грн.)

КЕКВ	Показники	Код рядка	2021 р.	2022 р.	2023 р.				
			Факт за минулий рік	План поточного року (уточн.)	Плановий рік (план)	у т.ч. по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1. ДОХОДИ								
	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (р.101-113), всього:	100	97614,3	89928,0	95780,0	24365,0	23124,0	23906,0	24385,0
	За основними видами діяльності / за рах.ЗФ (р.102-105):	101	86869,0	76726,2	85860,0	20621,0	21423,0	21233,0	22583,0
	Кошти від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій	102	81230,3	69381,2	79230,0	18330,0	20300,0	20300,0	20300,0
	Кошти державного і місцевого бюджетів, у т.ч.:	103							
1.	Кошти державного бюджету (субвенція): 0112010	103/1	783,2	1025,0	0,0				

2.	Кошти місцевого бюджету (субвенція): 0112010	103/2			0,0				
3.	Кошти місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (ОТГ): 0112010	103/3	3582,2	5820,0	5812,0	2073,0	973,0	633,0	2133,0
4.	Кошти місцевого бюджету (ОТГ): 0112010	103/4	924,3		0,0				
5.6.	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я по загальному фонду місцевого бюджету: 0112152	103/5	349,0	500,0	818,0	218,0	150,0	300,0	150,0
		104			0,0				
		105							
	За основними видами діяльності /за рах.СФ (р.107-111):	106	8457,7	10087,4	6620,0	2560,0	963,0	2034,0	1063,0
	Власні надходження / доходи спеціального фонду, у т.ч.:	107	5907,7	7959,0	6297,1	2387,1	963,0	1884,0	1063,0
	• від надання платних послуг	107/ 1	1933,0	2423,0	2610,1	550,1	480,0	1100,0	480,0
	• від операційної оренди активів	107/ 2	219,7	177,0	237,0	63,0	58,0	58,0	58,0
	• від реалізації майна	107/ 3	2,0	2,0	2,0	1,0		1,0	
	• благодійна/спонсорська допомога	107/ 4	75,0	80,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	• гранти та дарунки	107/ 5	3678,0	5277,0	3348,0	1748,0	400,0	700,0	500,0
	Інші надходження до спеціального фонду (7 фонд): 0112010	108		0,0	0,0				
	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я по спеціальному фонду (7 фонд): 0112152	109	750,0	1000,0	300,0	150,0		150,0	
	Будівництво медустанов та закладів (7 фонд): 0117322	110	200,0		0,0				
	Інвестиційні проекти (7 фонд): 0117363	111	1600,0	1128,4	22,9	22,9			
	Інший операційний дохід (компенсація орендарями витрат по послугах, сплата податків, централіз.пост. та ін.опер.дохід)	112			0,0				
	Інші доходи (розшифрувати): % банку по депозитах	113	43,1	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Відшкодування орендарями оплати за використані енергоносії	114	600,0	1080,0	745,0	245,0	200,0	100,0	200,0
	Інші доходи від операційної діяльності / амортизація		1644,5	2030,4	2551,0	938,0	537,0	538,0	538,0
	2. ВИТРАТИ								
	Витрати від операційної діяльності, всього:		88295,5	87099,6	94580,0	23965,0	22824,0	23706,0	24085,0
2110	Оплата праці	115	57486,0	55929,8	62480,0	14080,0	15750,0	16850,0	15800,0
2120	Нарахування на оплату праці	116	12678,8	12037,0	13664,0	3088,0	3440,0	3691,0	3445,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117	1825,0	1010,0	1090,1	390,1	250,0	250,0	200,0

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	118	7610,8	5098,0	4523,0	1923,0	900,0	800,0	900,0
2230	Продукти харчування	119	461,1	640,0	490,0	140,0	115,0	125,0	110,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120	1700,0	2572,0	2200,0	600,0	500,0	550,0	550,0
2250	Видатки на відрядження	121	41,8	100,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2270	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	122	4351,7	7201,8	6837,9	2598,9	1173,0	733,0	2333,0
2271	• витрати на теплоенергію	122/ 1	1195,8	1075,0	325,9	325,9			
2272	• витрати на водопостачання та водовідведення	122/ 2	187,7	183,5	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
2273	• витрати на електроенергію	122/ 3	1430,0	2350,0	2520,0	800,0	420,0	550,0	750,0
2274	• витрати на природний газ	122/ 4	1490,0	3526,0	3660,0	1390,0	670,0	100,0	1500,0
2275	• витрати на вивіз твердих побутових відходів	122/ 5	48,2	67,3	92,0	23,0	23,0	23,0	23,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	123	24,0	21,0	28,0	3,0	5,0	15,0	5,0
2700	Витрати на соціальне забезпечення	124	119,3	142,6	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0
2800	Інші поточні витрати	125	352,5	317,0	500,0	150,0	100,0	100,0	150,0
	Амортизація	126	1644,5	2030,4	2551,0	938,0	537,0	538,0	538,0
		127							
	3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ								
	Витрати від інвестиційної діяльності, всього:	128	9318,8	2828,4	1200,0	400,0	300,0	200,0	300,0
3000	Капітальні видатки, у т.ч.:	129	9318,8	2828,4	1200,0	400,0	300,0	200,0	300,0
3110	• придбання обладнання та предметів довгострокового користування	129/ 1	7118,8	1700,0	1200,0	400,0	300,0	200,0	300,0
3122	• капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	129/ 2	1600,0	1128,4	0,0				
3132	• капітальний ремонт інших об'єктів	129/ 3	400,0		0,0				
3142	• реконструкція та реставрація інших об'єктів	129/ 4	200,0		0,0				
	• інші капітальні видатки	129/ 5			0,0				
	Капітальні трансферти, у т.ч.:	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3210	• капітальні трансферти підприємствам	130/ 1			0,0				
	• інші капітальні трансферти	130/ 2			0,0				
	Усього доходів:	131	97614,3	89928,0	95780,0	24365,0	23124,0	23906,0	24385,0
	Усього витрат:	132	97614,3	89928,0	95780,0	24365,0	23124,0	23906,0	24385,0
	4. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ								
	Чистий прибуток / збиток (131-132)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Нерозподілені доходи (на початок року / звіт.періоду)	134							
Нерозподілені доходи (на кінець року / звіт.періоду)	135							
5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ		на 01.01.21р.	на 01.01.22р.	на 01.01.23р.				
Штатна чисельність працівників	136	478,25	406,75	412,25				
Первісна вартість основних засобів на початок року	137	20224,0	38767,8	53708,3				
Нарахована амортизація (знос) за звітний рік	138							
Податкова заборгованість	139	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заборгованість по заробітній платі	140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Керівник: Директор КНП "Бережанська ЦМЛ"

(посада)

В.Р.Вридник

(підпис)

(ініціали, прізвище)