

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Вигодська міська багатопрофільна лікарня»
Вигодської селищної ради Івано-Франківської області на 2025 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області діє згідно Статуту, що затверджений рішенням Вигодської селищної ради від 28 червня 2022 року № 1331-18/2022 р.

Метою діяльності підприємства є: надання первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що надається в поліклінічних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруень і т.п.

Виробнича потужність підприємства: стаціонарні відділення на 55 ліжок, клініко-діагностичне відділення.

КНП «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» обслуговує не тільки мешканців території Вигодської селищної ради, а і жителів сусідніх населених пунктів інших районів.

Дохідна частина фінансового плану на 2025 рік планується в розмірі 40977,1 тис. грн.. та складається з наступних доходів:

Рядок 101 - Дохід(виручка) від реалізації за рахунок коштів НСЗУ. Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договорами з Національною службою здоров'я України обсяг яких у 2025 році планується в розмірі 36277,1 тис. грн.

Рядок 110 - Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування(на оплату комунальних послуг, товарів, робіт та послуг у розрізі діючих програм, із них на оплату енергоносіїв). Планується отримати дохід з бюджету Вигодської селищної ради в сумі 2676,4 тис. грн. (на виплату комунальних видатків)

Рядок 121 - Доходи від надання платних послуг(платні послуги надаються згідно діючого законодавства та тарифів, що затверджені Вигодською селищною радою для закладів охорони здоров'я) – 700,0 тис. грн.

Рядок 122 - Відшкодування за оплату комунальних послуг - 1323,6 тис.грн.

Очікувані річні витрати підприємства плануються в сумі 40977,1 тис. грн.. та складаються з:

Рядок 150 - Витрати на матеріали та сировину-5300,0 тис грн.,в т.ч.
-рядок 151- Медикаменти та перев'язувальні матеріали-1400,0 тис.грн.;
-рядок 152 - Предмети,матеріали,обладнання та інвентар у т.ч. м'який інвентар,канцтовари,господарський інвентар,запасні частини до транспортних засобів-3000,0 тис грн..;

-рядок 153 - Витрати на продукти харчування-600,0 тис.грн.;
-рядок 155 - Витрати на паливно-мастильні матеріали -300 тис.грн.;

Рядок 160 - Оплата послуг(крім комунальних),в т.ч. супровід програмного забезпечення,телекомукаційні послуги-1277,1 тис.грн.;

Рядок 170 - Витрати на комунальні послуги та електроносії-4000,0 тис.грн.;

Рядок 180 - Витрати на оплату праці-19000,0 тис.грн.;

Рядок 190 - Відрахування на соціальні заходи-4180,0 тис.грн.;

Рядок 200 - Витрати пов'язані з пільговою пенсією-40 тис грн.;

Рядок 210 - Витрати на відрядження-200 тис грн.;

Рядок 250 - Витрати,що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані - 3100,0 тис.грн.;

Рядок 280 - Адміністративні витрати-3880,0 тис.грн. у тому числі:
-витрати на оплату праці-3200,0 тис.грн.;

-відрахування на соціальні заходи-680,0 тис.грн.;

Рядок 570-Усього доходів-40977,1 тис.грн.,
Рядок 580-Усього витрат-40977,1 тис.грн.

Штатні працівники

Кількість затверджених штатних посад по КНП «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» становить 107,0 одиниць (в т. ч : лікарі –20,25 од.; інші спеціалісти з вищою немедичною освітою -7,5 од.; середній медперсонал –30,75 од.; молодший медперсонал – 19,0 од.; інший медичний персонал –29,5 од.Фінансові результати діяльності на кінець 2023року:

Лікарня обслуговує 19,2 тисячі населення, в т. ч. 4,2 тис. дитячого населення з ліжковим фондом 55 ліжок.

В установі працює 106 працівників. За січень-травень оглянуто 11218 (2023р. - 29004) амбулаторних хворих та проведено стаціонарними хворими 1735 (16838) ліжко-днів .

Директор КНП«Вигодська МБЛ»

Андрій МАРТИНЮК

*Додаток до рішення
Вигодської селищної ради
від 26.09.2024 № -47/2024*

**Фінансовий план
комунального некомерційного підприємства
«Вигодська міська багатопрофільна лікарня»
Вигодської селищної ради Івано-Франківської області на 2025 рік**

ПОГОДЖЕНО

*Голова постійної комісії Вигодської селищної ради з питань бюджету,
соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та розвитку громади*

РОЗГЛЯНУТО

Сектор економічного розвитку, інвестицій та проектної діяльності апарату Вигодської селищної ради

РОЗГЛЯНУТО

Відділ фінансів Вигодської селищної ради

Додаток 2.1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємств закладів охорони здоров'я, що діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств

ЗАТВЕРДЖЕНО

(рішенням Вигодської селищної ради від _____ № _____)

Селищний голова _____ Микола МАЦАЛАК

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	КНП «Вигодська міська багатoproфільна лікарня» Івано-Франківської області	за ЄДРПОУ	20561315	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Вигодська селищна рада Івано-Франківської області	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за КВЕД	86.10	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	85			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	Івано-Франківська обл., Калуський район, с. Старий Мізунь, вул. Січових Стрільців, 2				
Телефон	0687934675			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Мартинюк Андрій			Стандарти звітності МСФЗ	

Фінансовий план на 2025 рік

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023	План на 2024	Фінансовий план поточного року	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3		4	5	6	7	8
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	100	21552,5	26790,00	36277,1	9000,0	9000,0	9000,0	9277,1
за рахунок коштів НСЗУ	101	21552,5	26760,00	36277,1	9000,0	9000,0	9000,0	9277,1
	102	-	-	-	-	-	-	-
	103	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування (на оплату комунальних послуг, товарів, робіт та послуг у розрізі діючих програм, із них на оплату енергоносіїв):	110	1980,2	2600,0	2676,4	800,0	546,4	530,0	800,0
Надходження коштів від господарської діяльності:	120	-	1000,0	-	-	-	-	-
Дохід від надання платних послуг	121	690,9	500,0	700,0	60,0	180,0	400,0	60,0

Відшкодування за оплату комунальних послуг	122	555,2	-	1323,6	380,0	283,6	280,0	380,0
Інші джерела власних надходжень(благодійні внески, гранти та кошти на виконання цільових заходів)	130	1102,6	500,0	-	-	-	-	-
Відшкодування за втрату тимчасової непрацездатності	140	330,6	-	-	-	-	-	-
Разом (рядки 100+110+120+130+140)		26212,0	30390,0	40977,1	10240,0	10010,0	10210,0	10517,1
Витрати:								
Витрати на матеріали та сировину, в т. ч.:	150	2271,7	1910,0	5300,0	1350,0	1200,0	1300,0	1450,0
<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	151	812,0	1300,0	1400,0	350,0	350,0	350,0	350
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів</i>	152	1067,2	10,0	3000,0	750,0	650,0	750,0	850,0
<i>Витрати на продукти харчування</i>	153	297,4	400,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
<i>Придбання програмного забезпечення</i>	154							
Витрати на паливо-мастильні матеріали	155	95,1	200,00	300,0	100,0	50,0	50,0	100,0

Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	160	797,1	460,0	1277,1	320,0	320,0	320,0	317,1
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	170	1142,7	2600,0	4000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
<i>Витрати на електроенергію</i>	<i>171</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	<i>172</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Витрати на природній газ</i>	<i>173</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Витрати на теплоенергію</i>	<i>174</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Інші енергоносії</i>	<i>175</i>	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	180	17124,6	20000,0	19000,0	4750,0	4750,0	4750,0	4750,0
Відрахування на соціальні заходи	190	3650,7	4400,0	4180,0	1045,0	1045,0	1045,0	1045,0
Витрати пов'язані з пільговою пенсією медичних працівників	200	24,0		40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Витрати на відрядження	210	29,0	20,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Витрати на охорону праці та навчання працівників	220	-	-	-	-	-	-	-
Витрати по виконанню Урядової програми "Доступні ліки" на відшкодування вартості лікарських засобів	230	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на відшкодування вартості лікарських засобів (для окремих категорій населення) безкоштовно та на пільговій основі	240	-	-	-	-	-	-	-

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)	250	-	-	3100,0	745,0	665,0	765,0	925,0
Амортизація	260	1063,6	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	270	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	280	-	1000,0	3880,0	970,0	970,0	970,0	970,0
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів</i>		-	100,0	-	-	-	-	-
<i>Витрати на паливо-мастильні матеріали</i>		-	-	-	-	-	-	-
<i>Придбання програмного забезпечення</i>		-	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. телекомунікаційні послуги</i>		-	70,0	-	-	-	-	-
<i>Супровід програмного забезпечення</i>		-	-	-	-	-	-	-
<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>		-	20,0	-	-	-	-	-
<i>Інші видатки</i>		-	745,0	-	-	-	-	-
<i>Витрати на оплату праці</i>		2542,1	50,0	3200,00	800,0	800,0	800,0	800,0
<i>Відрахування на соціальні заходи</i>		548,5	15,0	680,0	170,0	170,0	170,0	170,0
<i>Витрати на електроенергію</i>		-	-	-	-	-	-	-

<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>		-	-	-	-	-	-	-
<i>Витрати на природній газ</i>		-	-	-	-	-	-	-
<i>Витрати на теплоенергію</i>		-	-	-	-	-	-	-
<i>Інші енергоносії</i>		-	-	-	-	-	-	-
<i>Інші видатки</i>		-	745,0	-	-	-	-	-
<i>Амортизація</i>		-	-	-	-	-	-	-
Разом (рядки 150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260+270+280)		-	30390,00	-	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	300	3611,0	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	310	17124,6	-	-	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	320	3674,7	-	-	-	-	-	-
Амортизація	330	1487,7	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	340	629,5	-	-	-	-	-	-
Разом		26527,5	-	-	-	-	-	-
III. Рух грошових коштів								
Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції на початок періоду	350	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти на початок періоду	351	2221,1	-	-	-	-	-	-
Поточні фінансові інвестиції на початок періоду	352	-	-	-	-	-	-	-

Надходження грошових коштів	360	-	-	-	-	-	-	-
Всього грошових коштів та фінансових інвестицій в наявності	370	-	-	-	-	-	-	-
Використання грошових коштів	380	-	-	-	-	-	-	-
Поточні фінансові інвестиції на кінець періоду	390	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти на кінець періоду	391	1083,5	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції на кінець періоду	392	-	-	-	-	-	-	-
IV. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	400	-	-	-	-	-	-	-
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	401	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:								
капітальне будівництво	410	-	-	-	-	-	-	-
придбання(виготовлення) основних засобів	420	-	-	-	-	-	-	-
придбання(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	430	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	440	-	-	-	-	-	-	-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	450	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	460	-	-	-	-	-	-	-
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	520	-	-	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	530	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	540	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	550	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	551	-	-	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	552	-	-	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	553	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	560	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	570	26212,0	30390,0	40977,1	10240,0	10010,0	10210,0	10517,1
Усього витрат	580	26527,5	30390,0	40977,1	10240,0	10010,0	10210,0	10517,1
Нерозподілені доходи	590							
V. Розрахунки з бюджетом (Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів)								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (розшифрувати)	600	259,6	-	333,0	83,25	83,25	83,25	83,25
	601	259,6	-	333,0	83,25	83,25	83,25	83,25
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	610	3108,0	4000,00	3996,0	999,0	999,0	999,0	999,0

VI. Додаткова інформація				на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Штатна чисельність працівників, осіб	700	-	-	-	-	-	-	-
Середня кількість працівників, всього, у тому числі:	710	-	-	-	-	-	-	-
середньооблікова кількість штатних працівників	720	-	-	-	-	-	-	-
середня кількість зовнішніх сумісників	730	-	-	-	-	-	-	-
середня кількість працюючих за цивільно-правовими договорами	740	-	-	-	-	-	-	-
Фонд оплати праці, тис.грн	800							
Фонд оплати праці штатних працівників, всього	810	-	20000,0	19200,0	4800,0	4800,0	4800,0	4800,0
Керівники	820	-	874,5	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Керівники структурних підрозділів	830	-	2059,1	2500,0	625,0	625,0	625,0	625,0
Лікарі	840	-	5256,3	3500,0	875,0	875,0	875,0	875,0
Середній медичний персонал (в тому числі фельдшери, парамедики)	850	-	4860,0	5400,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0
Молодший медичний персонал/прибиральники службових приміщень	860	-	2548,1	2500,0	625,0	625,0	625,0	625,0
Інші працівники	870	-	4402,0	4500,0	1125,0	1125,0	1125,0	1125,0
Рівень середньомісячної заробітної плати, грн	900							
Середньомісячна заробітна плата	910	14,2	15,1	-	-	-	-	-

одного штатного працівника								
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в еквіваленті повної зайнятості (з розрахунку 40-годинного робочого тижня)	920	-	-	-	-	-	-	-
Первісна вартість основних засобів	930	16376,6	-	-	-	-	-	-
Залишкова вартість основних засобів	940	8482,9	-	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	950	-	-	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	960	-	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	970	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	980	-	-	-	-	-	-	-

Директор КНП «Вигодська
МБЛ»

Мартинюк А.В.