



У К Р А Ї Н А
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

30.05.2024 року

Іллінці

№ 118

Про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Іллінецька міська лікарня» Іллінецької міської ради на 2024 рік

Відповідно до ст. 27, пп.1 п. «а» ст.28, п. 3 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 24, 75,77,78 Господарського кодексу України, з метою подальшого здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста Іллінці, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, виконавчий комітет Іллінецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити зміни до фінансового плану на 2024 рік комунального некомерційного підприємства «Іллінецька міська лікарня» Іллінецької міської ради та викласти в новій редакції, згідно з додатком (додаток додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника комунального некомерційного підприємства «Іллінецька міська лікарня» Іллінецької міської ради Бабушка О.М.

Міський голова

Володимир ЯЩУК



Україна

**Комунальне некомерційне підприємство
«Іллінецька міська лікарня»
Іллінецької міської ради**

22700 м. Іллінці,
вул. Вільшанська, 48А

Тел/факс. (04345)2-20-98
E- mail: ilcrl@ukr.net

Код ЄДРПОУ 01982531

30.05.2024 р. № 01-14/1113

Іллінецькому міському голові
Володимиру ЯЩУКУ

Комунальне некомерційне підприємство "Іллінецька міська лікарня" Іллінецької міської ради, просить затвердити зміни до фінансового плану за рік 2023 року.

Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство «Іллінецька міська лікарня» Іллінецької міської ради (далі- Підприємство), створене шляхом перетворення Комунального закладу Іллінецька центральна районна лікарня у комунальне некомерційне підприємство «Іллінецька центральна районна лікарня» Іллінецької районної ради. В січні 2021 року проведено зміни в частині назви з комунального некомерційного підприємства «Іллінецька центральна районна лікарня» Іллінецької районної ради на Комунальне некомерційне підприємство «Іллінецька міська лікарня» Іллінецької міської ради (надалі–Підприємство). Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров'я України, загальнообов'язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень Засновника, місцевих органів виконавчої влади та Статутом.

Засновником та власником майна Підприємства є Іллінецька міська територіальна громада.

Органом управління Підприємства є Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради.

Наше підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без отримання прибутку.

Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає вторинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Іллінецького та прилеглих районів Вінницької області.

Із НСЗУ 09.02.2024 року укладений договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій по 15 пакетах надання медичної допомоги та відповідно до умов даного договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій.

Комунальне некомерційне підприємство «Іллінецька міська лікарня» Іллінецької міської ради обслуговує 21 123 особи : 17 415 дорослого населення, 3 708 дитячого населення.

Кількість штатних посад станом на 01.04.2024 року становить 291,25 посад, з яких:

- лікарі – 62,25 од.
- середній медперсонал – 117,5 од.
- молодший медперсонал – 59,25 од.
- спеціалісти (не медики) - 20,75 од.
- інший персонал – 31,5 од.

Відповідно до пункту 7 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Іллінецької міської ради, та відповідно статті 27, статей 24,75,77,78 Господарського кодексу України просимо затвердити зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Іллінецька міська лікарня" Іллінецької міської ради за перший квартал 2024 року:

1) Доходи

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
І. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг	10	44 590 000	10 736 700	10 984 200	11 218 500	11 650 600
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	15	42 191 200	9 870 400	10 773 600	10 773 600	10 773 600
Податок на додану вартість	20					
Акцизний збір	30					
Інші вирахування з доходу	40					
Інші операційні доходи	80	5 286 700	1 501 700	707 500	1 081 500	1 996 000
у тому числі:						

дохід від операційної оренди активів	81	448 500	128 000	116 100	102 200	102 200
одержані гранти та субсидії	82	4 838 200	1 373 700	591 400	979 300	1 893 800
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	83					
Інші доходи	150	6 915 400	6 915 400	0,0	0,0	0,0
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152					
дохід від безоплатно одержаних активів	154	6 915 400	6 915 400	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати	160					
Витрати від участі в капіталі	170					
Всього доходів		56 792 100	19 153 800	11 691 700	12 300 000	13 646 600
2) Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	60	48 054 400	11 493 000	12 009 100	12 384 500	12 167 800
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	61	4 523 100	1 056 900	1 245 900	850 100	1 370 200
Витрати на оплату праці	62	34 428 600	8 183 700	8 428 500	9 213 800	8 602 600
Відрахування на соціальні заходи	63	7 975 800	1 847 800	1 992 400	2 107 800	2 027 800
Амортизація	64	351 900	87 200	195 7000	60 300	8 700
Інші операційні витрати	65	775 000	317 400	146 600	152 500	158 500
Валовий:						
прибуток	71					
збиток	72	3 464 400	756 300	1 024 900	1 166 000	517 200
Адміністративні витрати	90	2 542 200	747 400	565 800	601 200	627 800
(сума рядків з 091 по 095)						
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	91	553 800	244 100	83 200	82 800	143 700
Витрати на оплату праці	92	1 546 900	367 700	378 700	414 000	386 500
Відрахування на соціальні заходи	93	343 800	79 700	84 900	91 100	88 100
Амортизація	94	62 100	42 900	11 700	5 800	1 700
Інші операційні витрати	95	35 600	13 000	7 300	7 500	7 800

Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100					
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101					
Інші операційні витрати	110	5 065 600	1 476 700	670 300	1 061 000	1 857 600
(сума рядків з 111 по 115)						
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	4 834 600	1 409 800	605 600	991 600	1 827 600
Витрати на оплату праці	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відрахування на соціальні заходи	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизація	114	231 000	66 900	64 700	69 400	30 000
Інші операційні витрати	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121					
збиток	122	5 785 500	1 478 700	1 553 500	1 746 700	1 006 600
Дохід від участі в капіталі	130					
Інші фінансові доходи	140					
Інші витрати	180	3 741 300	3 741 300			
Всього видатків						
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191					
збиток	192					
Податок на прибуток	200					
Чистий:						
прибуток	211		1 695 300			
збиток	212	2 611 500		1 553 500	1 746 700	1 006 600
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220					
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	12 851 400	5 650 700	1 934 800	1 924 500	3 341 400
Витрати на оплату праці	320	35 975 500	8 551 400	8 807 200	9 627 800	8 989 100
Відрахування на соціальні заходи	330	8 319 700	1 927 500	2 077 300	2 198 900	2 116 000
Амортизація	340	1 446 500	998 500	272 100	135 500	40 400

Інші операційні витрати	350	810 800	330 600	153 900	160 000	166 300
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	59 403 900	17 458 700	13 245 300	14 046 700	14 653 200
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411					
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших	420	44 000	44 000	0,0	0,0	0,0
необоротних матеріальних активів						
в т.ч за рахунок коштів спецфонду	421	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч за рахунок коштів НСЗУ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч за рахунок благодійних коштів		44 000	44 000	0,0	0,0	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430					

Директор

_____ (підпис)

Олександр БАБУШОК
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Ірина ПИСЬМЕННА
(ініціали, прізвище)

" 30 " травня 2024 року

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання
державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Іллінецької міської ради

(№ відповідного рішення, дата)

ПОГОДЖЕНО

(Найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М.П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

**Фінансовий план підприємства
за перший квартал 2024 рік**

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство «Іллінецька міська лікарня» Іллінецької міської ради

Територія Вінницька

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Орган управління Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради

Галузь Діяльність лікарняних закладів

Коди	
За ЄДРПОУ	01982531
За КОАТУ	0502099010088788
За КОПФГ	150
За КВЕД	86.10

Місцезнаходження

Телефон

Керівник

22700, Україна, Вінницька обл., м. Іллінець, вул. Вільшанська, 48
(04345)21047

Бабушок Олександр Миколайович

однина вимру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	10	44590,0	10736,7	10984,2	11218,5	11650,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	15	42191,2	9870,4	10773,6	10773,6	10773,6
Податок на додану вартість	20					
Акцизний збір	30					
Інші вираховання з доходу	40					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	50	44590,0	10736,7	10984,2	11218,5	11650,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	60	48054,4	11493,0	12009,1	12384,5	12167,8
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	61	4523,1	1056,9	1245,9	850,1	1370,2
Витрати на оплату праці	62	34428,6	8183,7	8428,5	9213,8	8602,6
Відрахування на соціальні заходи	63	7975,8	1847,8	1992,4	2107,8	2027,8
Амортизація	64	351,9	87,2	195,7	60,3	8,7
Інші операційні витрати	65	775,0	317,4	146,6	152,5	158,5
Валовий прибуток	71					
збиток	72	3464,4	756,3	1024,9	1166,0	517,2
Інші операційні доходи	80	5286,7	1501,7	707,5	1081,5	1996,0
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	81	448,5	128,0	116,1	102,2	102,2
одержані гранти та субсидії	82	4838,2	1373,7	591,4	979,3	1893,8
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	83					
Адміністративні витрати	90	2542,2	747,4	565,8	601,2	627,8
(сума рядків з 091 по 095)						
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	91	553,8	244,1	83,2	82,8	143,7
Витрати на оплату праці	92	1546,9	367,7	378,7	414,0	386,5
Відрахування на соціальні заходи	93	343,8	79,7	84,9	91,1	88,1
Амортизація	94	62,1	42,9	11,7	5,8	1,7
Інші операційні витрати	95	35,6	13,0	7,3	7,5	7,8
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100					
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101					

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7					
Витрати на оплату праці	102										
Відрахування на соціальні заходи	103										
Амортизація	104										
Інші операційні витрати	105										
Інші операційні витрати	110	5065,6	1476,7	670,3	1061,0	1857,6					
(сума рядків з 111 по 115)											
У тому числі за економічними елементами:											
Матеріальні затрати	111	4834,6	1409,8	605,6	991,6	1827,6					
Витрати на оплату праці	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Відрахування на соціальні заходи	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Амортизація	114	231,0	66,9	64,7	69,4	30,0					
Інші операційні витрати	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Фінансові результати від операційної діяльності:											
прибуток	121										
збиток	122	5785,5	1478,7	1553,5	1746,7	1006,6	-2321,1	-722,4	-528,6	-580,7	-489,4
Дохід від участі в капіталі	130										
Інші фінансові доходи	140										
Інші доходи	150	6915,4	6915,4	0,0	0,0	0,0					
У тому числі:											
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152										
дохід від безоплатно одержаних активів	154	6915,4	6915,4								
Фінансові витрати	160										
Витрати від участі в капіталі	170										
Інші витрати	180	3741,3	3741,3								
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:											
прибуток	191										
збиток	192										
Податок на прибуток	200										
Чистий:											
прибуток	211		1695,3								
збиток	212	2611,5		1553,5	1746,7	1006,6	853,0	2451,7	-528,6	585,3	-489,4
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220										
II. Елементи операційних витрат (разом)											
Матеріальні затрати	310	12851,4	5650,7	1934,8	1924,5	3341,4					
Витрати на оплату праці	320	35975,5	8551,4	8807,2	9627,8	8989,1					
Відрахування на соціальні заходи	330	8319,7	1927,5	2077,3	2198,9	2116,0					
Амортизація	340	1446,5	998,5	272,1	135,5	40,4					
Інші операційні витрати	350	810,8	330,6	153,9	160,0	166,3					
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	59403,9	17458,7	13245,3	14046,7	14653,2					
III. Капітальні інвестиції протягом року											
Капітальне будівництво	410										
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411										
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0					
в т.ч за рахунок коштів місцевого спецфонду	421	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
в т.ч за рахунок коштів НСЗУ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
в т.ч за рахунок благодійних коштів		44,0	44,0	0,0	0,0	0,0					
Придбання (створення) нематеріальних активів	430										
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431										
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440										
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441										
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450										
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451										
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0					
в т.ч за рахунок коштів НСЗУ	491	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)											
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12					
Чисельність працівників	510	291,25	291,25	291,25	291,25	291,25					
Первісна вартість основних засобів	520	44083,2	44704,4	44432,3	44296,8	44256,4					
Податкова заборгованість	530										
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540										

Керівник _____ підпис
Головний бухгалтер _____ підпис
М. П. _____

Олександр БАБУШОК
Ірина ПИСЬМЕННА