



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

Р І Ш Е Н Н Я

29.08.2024 року

Іллінці

№ 182

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.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Людмила ТРОХИМЕЦЬ



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

29.08.2024 р. № 01-14/1

Іллінецькому міському голові
Володимиру ЯЩУКУ

Комунальне некомерційне підприємство "Іллінецька міська лікарня" Іллінецької міської ради, просить затвердити зміни до фінансового плану за перше півріччя 2024 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 01.07.2024 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 перше півріччя 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
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг	10	46 545 800	10 736 700	12 940 000	11 218 500	11 650 600
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	15	43 881 600	9 870 400	12 464 100	10 773 600	10 773 600
Податок на додану вартість	20					
Акцизний збір	30					
Інші вирахування з доходу	40					
Інші операційні доходи	80	6 153 500	1 501 700	1 574 400	1 081 500	1 996 000
у тому числі:						

дохід від операційної оренди активів	81	404 600	128 000	72 200	102 200	102 200
одержані гранти та субсидії	82	5 749 000	1 373 700	1 502 200	979 300	1 893 800
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	83					
Інші доходи	150	8 255 200	6 915 400	1 339 800	0,0	0,0
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152					
дохід від безоплатно одержаних активів	154	8 255 200	6 915 400	1 339 800	0,0	0,0
Фінансові витрати	160					
Витрати від участі в капіталі	170					
Всього доходів		60 954 500	19 153 800	15 854 200	12 300 000	13 646 600
2) Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	60	48 356 700	11 493 000	12 311 400	12 384 500	12 167 800
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	61	4 605 500	1 056 900	1 328 400	850 100	1 370 200
Витрати на оплату праці	62	34 528 300	8 183 700	8 528 200	9 213 800	8 602 600
Відрахування на соціальні заходи	63	7 887 300	1 847 800	1 903 900	2 107 800	2 027 800
Амортизація	64	348 300	87 200	192 100	60 300	8 700
Інші операційні витрати	65	987 300	317 400	358 900	152 500	158 500
Валовий:						
прибуток	71			628 600		
збиток	72	1 810 900	756 300		1 166 000	517 200
Адміністративні витрати	90	2 782 500	747 400	806 100	601 200	627 800
(сума рядків з 091 по 095)						
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	91	767 100	244 100	296 500	82 800	143 700
Витрати на оплату праці	92	1 551 400	367 700	383 200	414 000	386 500
Відрахування на соціальні заходи	93	340 200	79 700	81 300	91 100	88 100
Амортизація	94	80 000	42 900	29 600	5 800	1 700
Інші операційні витрати	95	43 800	13 000	15 500	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	5 968 500	1 476 700	1 573 300	1 061 000	1 857 600
(сума рядків з 111 по 115)						
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	5 761 200	1 409 800	1 532 300	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	207 300	66 900	41 000	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	4 408 250	1 478 700	176 500	1 746 700	1 006 600
Дохід від участі в капіталі	130					
Інші фінансові доходи	140					
Інші витрати	180	7 888 000	3 741 300	4 146 700		
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	4 041 400		2 983 400	1 746 700	1 006 600
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220					
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	17 793 800	5 650 700	6 877 200	1 924 500	3 341 400
Витрати на оплату праці	320	36 079 700	8 551 400	8 911 400	9 627 800	8 989 100
Відрахування на соціальні заходи	330	8 227 600	1 927 500	1 985 200	2 198 900	2 116 000
Амортизація	340	1 863 700	998 500	689 300	135 500	40 400

Інші операційні витрати	350	1 031 300	330 600	374 400	160 000	166 300
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	64 996 100	17 458 700	18 837 500	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	1 858 400	0,0	0,0
необоротних матеріальних активів						
в т.ч за рахунок коштів спецфонду	421	0,0	0,0	247 6600	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	1 610 800	0,0	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430					

Директор

_____ (підпис)

Олександр БАБУШОК
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Ірина ПИСЬМЕННА
(ініціали, прізвище)

" 29 " серпня 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 перше півріччя 2024 року**

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	050209901008788
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	46545,8	10736,7	12940,0	11218,5	11650,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	15	43881,7	9870,4	12464,1	10773,6	10773,6
Податок на додану вартість	20					
Акцизний збір	30					
Інші вирахування з доходу	40					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	50	46545,8	10736,7	12940,0	11218,5	11650,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	60	48356,8	11493,0	12311,5	12384,5	12167,8
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	61	4605,6	1056,9	1328,4	850,1	1370,2
Витрати на оплату праці	62	34528,3	8183,7	8528,2	9213,8	8602,6
Відрахування на соціальні заходи	63	7887,3	1847,8	1903,9	2107,8	2027,8
Амортизація	64	348,3	87,2	192,1	60,3	8,7
Інші операційні витрати	65	987,3	317,4	358,9	152,5	158,5
Валовий прибуток	71			628,5		
збиток	72	1810,9	756,3		1166,0	517,2
Інші операційні доходи	80	6153,6	1501,7	1574,4	1081,5	1996,0
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	81	404,6	128,0	72,2	102,2	102,2
одержані гранти та субсидії	82	5749,0	1373,7	1502,2	979,3	1893,8
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	83					
Адміністративні витрати	90	2782,5	747,4	806,1	601,2	627,8
(сума рядків з 091 по 095)						
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	91	767,1	244,1	296,5	82,8	143,7
Витрати на оплату праці	92	1551,4	367,7	383,2	414,0	386,5
Відрахування на соціальні заходи	93	340,2	79,7	81,3	91,1	88,1
Амортизація	94	80,0	42,9	29,6	5,8	1,7
Інші операційні витрати	95	43,8	13,0	15,5	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	5968,6	1476,7	1573,3	1061,0	1857,6					
(сума рядків з 111 по 115)											
У тому числі за економічними елементами:											
Матеріальні затрати	111	5761,3	1409,8	1532,3	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	207,3	66,9	41,0	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	4408,5	1478,7	176,5	1746,7	1006,6	-2597,5	-722,4	-805,0	-580,7	-489,4
Дохід від участі в капіталі	130										
Інші фінансові доходи	140										
Інші доходи	150	8255,2	6915,4	1339,8	0,0	0,0					
У тому числі:											
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152										
дохід від безоплатно одержаних активів	154	8255,2	6915,4	1339,8							
Фінансові витрати	160										
Витрати від участі в капіталі	170										
Інші витрати	180	7888,0	3741,3	4146,7							
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:											
прибуток	191										
збиток	192										
Податок на прибуток	200										
Чистий:											
прибуток	211		1695,3								
збиток	212	4041,4		2983,4	1746,7	1006,6	-2230,3	2451,7	-2983,4	585,3	-489,4
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220										
II. Елементи операційних витрат (разом)											
Матеріальні затрати	310	17793,8	5650,7	6877,2	1924,5	3341,4					
Витрати на оплату праці	320	36079,7	8551,4	8911,4	9627,8	8989,1					
Відрахування на соціальні заходи	330	8227,6	1927,5	1985,2	2198,9	2116,0					
Амортизація	340	1863,7	998,5	689,3	135,5	40,4					
Інші операційні витрати	350	1031,3	330,6	374,4	160,0	166,3					
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	64996,1	17458,7	18837,5	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	1902,5	44,0	1858,5	0,0	0,0					
в т.ч за рахунок коштів місцевого спецфонду	421	247,7	0,0	247,7	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		1654,8	44,0	1610,8	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	1902,5	44,0	1858,5	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	46034,0	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