

**МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ**

Р І Ш Е Н Н Я

« ____ » серпня 2022 року

м. Мала Виска

№ ____

**Про затвердження фінансового плану
КНП «Маловисківська лікарня»
Маловисківської міської ради
Новоукраїнського району
Кіровоградської області на 2023 рік**

З метою підвищення ефективності роботи КНП «Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план КНП «Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області на 2023 рік (додається).
2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

ПОГОДЖЕНО :
Маловисківський міський голова
(посада керівника органу управління підприємством)

Юрій ГУЛЬДАС
М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО :
Головний лікар КНП "Маловисківська лікарня"
(посада керівника органу управління підприємством)

Костянтин ЧУРПІЙ
М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата		дата	
		Проект	
		Попередній	X
		Уточнений	
		Зміни	
		зробити позначку "X"	
Рік	2022	Коди	
Місцезнаходження	КНП "Маловисківська лікарня"	за ЄДРПОУ	1995203
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	
Територія	м. Мала Виска Новоукраїнський район	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	Гри.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності П(с)БОУ	П(с)БОУ
Місцезнаходження	26200, м. Мала Виска, вул. Шевченка, 64	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(05258) 5 10 66		
Прізвище та ініціали керівника	ЧУРПІЙ К.Л.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021 рік)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.	1010	54 847 765,19	56 700 000,00		62 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
за рахунок коштів НСЗУ	1011	52 035 521,55	56 700 000,00		62 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
за рахунок коштів медичної субвенції (державного бюджету)	1012	2 812 243,64							
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	3 802 425,14	5 400 000,00		8 330 000,00	2 583 000,00	1 582 000,00	1 832 000,00	2 333 000,00
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	3 194 415,14	3 740 527,00		8 030 000,00	2 533 000,00	1 482 000,00	1 732 000,00	2 283 000,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022								
назва	1023								
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	1 891 144,64	2 200 000,00		2 500 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021 рік)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дохід від операційної оренди активів	1031								
дохід від платних послуг	1032	1 891 144,64	2 200 000,00		2 500 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1033								
назва	1034								
Інші доходи:	1040	118 103,04	101 149,00		40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
дохід від благодійних (добровільних внесків)	1041	39 146,38							
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1042	78 956,66	101 149,00		40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
назва	1043								
Видатки									
Заробітна плата	1050	37 598 293,67	43 770 784,00		45 000 000,00	9 500 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00
Нарахування на оплату праці	1060	6 624 863,35	9 629 573,00		9 900 000,00	2 090 000,00	2 574 000,00	2 574 000,00	2 662 000,00
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	1 129 431,41	1 297 874,00		1 317 600,00	329 400,00	329 400,00	329 400,00	329 400,00
заробітна плата	1071	925 763,45	1 063 831,00		1 080 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
нарахування на оплату праці	1072	203 667,96	234 043,00		237 600,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00
Витрати на канцтовари, предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1073	1 420 830,27	500 000,00		690 444,81	172 611,81	172 611,00	172 611,00	172 611,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	6 724 328,76	5 000 000,00		6 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Продукти харчування	1090	755 703,43	650 000,00		750 000,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1 313 784,86	700 000,00		700 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Видатки на відрядження	1110	62 270,97	60 000,00		60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	3 194 415,14	3 740 527,00		8 030 000,00	2 533 000,00	1 482 000,00	1 732 000,00	2 283 000,00
оплата теплопостачання	1121								
оплата водопостачання та водовідведення	1122	493 661,61	603 680,00		530 000,00	133 000,00	132 000,00	132 000,00	133 000,00
оплата електроенергії	1123	1 680 628,38	1 844 325,00		4 500 000,00	1 400 000,00	850 000,00	850 000,00	1 400 000,00
оплата природного газу	1124								
оплата інших енергоносіїв	1125	1 020 125,15	1 292 522,00		3 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00
оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (інсулін)	1130	704 545,96							
Соціальне забезпечення	1140	239 700,69	230 000,00		200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Інші поточні видатки	1150								
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	8 345 403,35	1 200 000,00		900 000,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	100 000,00
предмети, матеріали	1161								
основні засоби	1162	7 481 446,86	700 000,00		400 000,00		200 000,00	200 000,00	
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	863 956,49	500 000,00		500 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
Інші видатки, у т.ч.	1170								
видатки на охорону праці	1171								
назва	1172								
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1200	60 659 438,01	64 401 149,00		72 870 000,00	18 718 000,00	17 717 000,00	17 967 000,00	18 468 000,00
Усього видатків	1300	66 984 140,45	65 480 884,00		72 830 444,81	16 473 111,81	18 356 111,00	18 606 111,00	19 395 111,00
Фінансовий результат (нерозподілені доходи)	1400	897 064,37	97 444,81		137 000,00	2 342 333,00	1 703 222,00	1 064 111,00	137 000,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021 рік)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) (ПДФО, військовий)	2010	490 624,07	656 562,00		675 000,00	142 500,00	175 500,00	175 500,00	181 500,00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	6 409 779,91	7 878 741,00		8 100 000,00	1 710 000,00	2 106 000,00	2 106 000,00	2 178 000,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави (ЄСВ 22%)	2030	6 624 863,35	9 629 573,00		9 900 000,00	2 090 000,00	2 574 000,00	2 574 000,00	2 662 000,00
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	8 345 403,35	1 200 000,00		900 000,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	100 000,00
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	7 481 446,86	700 000,00		400 000,00		200 000,00	200 000,00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	863 956,49	500 000,00		500 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026								
Вартість основних засобів	3030	34 207 655,39	31 485 100,00		35 475 033,23				
Амортизація	3040	9 543 151,06	11 628 000,00		10 816 470,37				
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	x	x		x	x	x	x	x
кредити	4011	x	x		x	x	x	x	x
позики	4012	x	x		x	x	x	x	x
депозити	4013	x	x		x	x	x	x	x
Інші надходження	4020	x	x		x	x	x	x	x
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	x	x		x	x	x	x	x
кредити	4031	x	x		x	x	x	x	x
позики	4032	x	x		x	x	x	x	x
депозити	4033	x	x		x	x	x	x	x
Інші витрати	4040	x	x		x	x	x	x	x
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	x	x		x	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,8745	10,3		0,832	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,1522	2,0		0,1452	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,2790	36,9		0,3049	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021 рік)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	34 207 655,39	31 485 100,00		35 475 033,23	x	x	x	x
Оборотні активи	6020	5 031 904,05	6 200 000,00		6 783 138,11	x	x	x	x
Усього активи	6030	39 239 559,44	37 685 100,00		42 258 171,34	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040					x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050					x	x	x	x
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	354	365		318	x	x	x	x
Керівники	7011	4	5		4	x	x	x	x
Лікарі	7012	53	56		50	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7013	140	145		119	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7014	82	82		73	x	x	x	x
Інтерни	7015				11				
Допоміжний персонал	7016	75	77		61	x	x	x	x
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	37 598 293,67	43 770 784,00		45 000 000,00	x	x	x	x
Керівники	7021	925 763,45	1 063 831,00		1 080 000,00	x	x	x	x
Лікарі	7022	9 728 077,68	10 479 943,00		12 500 000,00	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7023	13 189 280,76	16 418 457,00		19 400 000,00	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7024	7 468 697,50	8 638 585,00		5 750 000,00	x	x	x	x
Інтерни	7025				858 000,00	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7026	6 286 474,28	7 169 968,00		5 412 000,00	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x		x	x	x	x	x
Керівники	7031	19 286,74	17 731,00		22 500,00	x	x	x	x
Лікарі	7032	15 295,72	15 595,00		20 833,00	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7033	7 850,76	9 436,00		13 585,00	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7034	7 590,14	8 779,00		6 564,00	x	x	x	x
Інтерни	7035				6 500,00	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7036	6 984,97	7 760,00		7 393,00	x	x	x	x
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	x	x		x	x	x	x	x
Керівники	7041	x	x		x	x	x	x	x
Лікарі	7042	x	x		x	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043	x	x		x	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7044	x	x		x	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045	x	x		x	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046	x	x		x	x	x	x	x

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Костянтин ЧУРПІЙ
(ініціали, прізвище)