|  |
| --- |
| Додаток до рішення міської радивід 28.02.2023 № 1977-28/2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проект |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Попередній |   |  |
|  |  |  |  |  |  | Уточнений |   |  |
|  |  |  |  |  |  | Зміни |   |  |
|  |  |  |  |  |  | Зробити позначку "Х" |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коди |
| Підприємство | **Комунальне не комерційне підприємство "Долинська багатопрофільна лікарня" Долинської міської ради Івано-Франківської області** | за ЄДРПОУ  | 1993457 |
| Організаційно-правова форма | **Комунальне некомерційне підприємство** | за КОПФГ |   |
| Територія | **Калуський район** | За КОАТУУ | 2610600000 |
| Орган державного управління |   |   |   | за СПОДУ |   |
| Галузь | **Охорона здоров’я** |   | за ЗКГНГ |   |
| Вид економічної діяльності | **Діяльність в сфері охорони здоров’я** |   | за КВЕД  | 86.10 |
| Одиниця виміру, грн. |   | Стандарти звітності П(с)БОУ | Х |
| Форма власності | **комунальна** | Стандарти звітності МСФЗ |   |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | **468,0** |   |   |   |   |
| Місце знаходження | **м. Долина вул. О Грицей,15** |
| Телефон | **0501031142** |  |  |  |  |
| Керівник | **Ільчишин Ольга Миколаївна** |

|  |
| --- |
| **ЗВІТ****ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ****за 2022рік** |
| Найменування показника  | Код рядка | Звітний період 2022рік |
| план | факт | відхилення, +/– | Виконан-ня, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I. Фінансові результати** |
| **Доходи і витрати від діяльності (деталізація)операційної** |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 138334,4 | 135953,4 | -2381,0 | 98,3 |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 |  |  |   |  |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 10753,0 | 10294,8 | -458,2 | 95,7 |
| *Програма підтримки надання населенню медичних послуг на 2021- 2024роки* | *121* | 9865,3 | 9429,2 | -436,1 | 95,6 |
| *Програма підтримки надання населенню медичних послуг у 2021 році*  | *122* |  |  |  |  |
| *Програма підтримки надання населенню медичних послуг у 2021 році з обласного бюджету*  | *123* |  |  |  |  |
| *Соціально економічний розвиток лікарні з державного бюджету* | *124* |  |  |  |  |
| *Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду* | *125* | 688,7 | 666,5 | -22,2 | 96,8 |
| *Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету* | *126* | 110,1 | 110,1 |  | 100 |
| *Субвенція з обласного бюджету на закупівлю та монтаж медичного обладнання* |  | 49,0 | 49,0 |  | 100 |
| *Дотація з державного бюджету на відшкодування енергоносіїв за ВПО* |  | 39,9 | 39,978 |  | 100 |
| Надходження коштів від господарської діяльності | *130* | 2888,6 | 3191,1 | 302,5 | 110,5 |
| Інші джерела власних надходжень(благодійні внески, гранти, дарунки),кошти на виконання цільових заходів. | *135* | 150,0 | 25,2 | -124,8 | 16,8 |
| Відшкодування ФСС | *136* |  | 1389,7 |  |  |
| *Негрошові надходження (надходження в натуральній формі), в тому числі:* | *137* |  | 30824,6 |  |  |
| *Надходження в натуральній формі з державного бюджету* |  |  | 15257,0 |  |  |
| *Надходження в натуральній формі з обласного, районного, місцевого бюджетів* |  |  | 1306,5 |  |  |
| *Благодійна допомога* |  |  | 14261,1 |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 140 |  |  |  |  |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: | 150 | 17897,2 | 24798,8 | 6901,6 | 138,6 |
| *Медикаменти та перев’язувальні матеріали* | *151* | 15296,7 | 12926,5 | -2370,2 | 84,5 |
| *Негрошові надходження (медикаменти та перев’язувальні матеріали)* | *151* |  | 7654,2 |  |  |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів* | *152* | 1600,50 | 1734,2 | 133,7 | 108,4 |
| *Негрошові надходження (предмети, матеріали)* | *152* |  | 1718,8 |  |  |
| *Витрати на продукти харчування* | *153* | 1000,00 | 517,1 | -482,9 | 51,7 |
| *Негрошові надходження (продукти харчування)* | *153* |  | 248,0 |  |  |
| *Придбання програмне забезпечення* | *154* |  |  |  |  |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | 160 | 722,0 | 391,7 | -330,3 | 54,2 |
| *Негрошові надходження (паливо-мастильні матеріали)* |  |  | 8,6 |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги,охорона, зв'язок, страхування | 170 | 3110,2 | 2454,6 | -655,6 | 79 |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 180 | **9061,5** | **9095,8** | **34,3** | **100,4** |
| *Витрати на електроенергію* | *181* | 3094,5 | 3428,5 | 334 | 110,8 |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* | *182* | 1941,8 | 1766,0 | -175,8 | 90,9 |
| *Витрати на природній газ* | *183* | 69,5 | 45,8 | -23,7 | 65,9 |
| *Витрати на теплоенергію* | *184* | 2416,3 | 2407,9 | -8,4 | 99,7 |
| *Інші енергоносії* | *185* | 1539,4 | 1447,6 | -91,8 | 94,0 |
| *Негрошові надходження (дрова)* |  |  | 17,9 |  |  |
| Витрати на оплату праці | 190 | 85090,7 | 81594,5 | -3496,2 | 96,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 200 | 17832,9 | 16906,9 | -926,0 | 95,0 |
| Витрати на відрядження | 210 | 475,8 | 97,7 | -378,1 | 20,5 |
| витрати на охорону праці та навчання працівників | 220 |  |  |  |  |
| Витрати по виконанню Урядової програми "Доступні ліки" на відшкодування вартості лікарських засобів | 230 |  |  |  |  |
| Витрати на надання щомісячної адресної допомоги особам, які проживають у населених пунктах Долинської ОТГ та проходять гемодіаліз у відділенні гемодіалізу  | 235 | 47,6 | 47,6 |  | 100 |
| Відшкодування ФСС | 236 |  | 1389,7 |  |  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту) | 240 |  |  |  |  |
| Амортизація | 250 |  |  |  |  |
| Інші витрати (виконавчі листи, банківське обслуговування, ПДВ, земельний податок, за ліцензії, за забруднення) | 260 | 2308,6 | 2108,7 | -199,9 | 91,3 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | *270* | 7895,3 | 7895,3 |  | 100 |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів*  | *271* | 62,0 | 62,0 |  | 100 |
| *Витрати на паливо-мастильні матеріали* | *272* | 18,0 | 18,0 |  | 100 |
| *придбання програмного забезпечення* | *273* |  |  |  |  |
| *Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. телекомунікаційні послуги* | *280* | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| *Супровід програмного забезпечення* | *281* |  |  |  |  |
| *витрати на страхові послуги* | *282* |  |  |  |  |
| *витрати на службові відрядження* | *283* | 45,0 | 45,0 |  | 100 |
| *витрати на оплату праці* | *290* | 5917,1 | 5917,1 |  | 100 |
| *відрахування на соціальні заходи* | *291* | 1248,3 | 1248,3 |  | 100 |
| *Витрати на електроенергію* | *300* | 180,0 | 180,0 |  | 100 |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* | *301* | 150,0 | 150,0 |  | 100 |
| *Витрати на природній газ* | *302* | 14,7 | 14,7 |  | 100 |
| *Витрати на теплоенергію* | *303* | 120,0 | 120,0 |  | 100 |
| *Інші енергоносії 504,9* | *304* | 40,2 | 40,2 |  | 100 |
| Витрати на охорону праці та навчання працівників | 310 |  |  |  |  |
| Амортизація | 330 |  |  |  |  |
| Інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 400 |  |  |  |  |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | *410* |  |  |  |  |
| *дохід від операційної оренди активів* | *411* |  |  |  |  |
| *дохід від реалізації необоротних активів* | *412* |  |  |  |  |
| Інші витрати від операційної діяльності (Підписка на періодичні видання) | 500 |  |  |  |  |
| **ІІ. Елементи операційних витрат** |
| Матеріальні затрати | 510 |  |  |  |  |
| Витрати на оплату праці | 520 |  |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 530 |  |  |  |  |
| Амортизація | 540 |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 550 |  |  |  |  |
| Разом  | 560 |  |  |  |  |
| **ІІІ. Інвестиційна діяльність** |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 570 |  |  |  |  |
| Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | *571* |  |  |  |  |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | 580 | 8878,7 | 18478,7 | 9600,0 | 208,1 |
| капітальне будівництво | *581* |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | *582* | 7770,0 | 6248,7 | -1521,3 | 80,4 |
| Негрошові надходження(придбання основних засобів) | *582* |  | 9613,6 |  |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | *583* |  |  |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | *584* |  |  |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | *585* |  |  |  |  |
| *Негрошові надходження (реконструкція відділення ВЕМД)* |  |  | 11563,5 |  |  |
| капітальний ремонт | *586* | 1108,7 | 666,5 | -442,2 | 60,1 |
| **ІV. Фінансова діяльність** |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 590 |   |   |   |   |
| *Кредити* | *591* |   |   |   |   |
| *Позики* | *592* |   |   |   |   |
| *Депозити* | *593* |   |   |   |   |
| Інші надходження (розшифрувати) | 600 |   |   |   |   |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 610 |   |   |   |   |
| *Кредити* | *611* |   |   |   |   |
| *Позики* | *612* |   |   |   |   |
| *депозити* | *613* |   |   |   |   |
| Інші витрати (розшифрувати) | 620 |   |   |   |   |
| **Усього доходів у тому числі:****-негрошові надходження** | **700** | **152126,0** | **181678,8** | 29552,8 | 119,4 |
| **Усього витрат у тому числі:**-негрошові надходження | **800** | **153320,5** | **174900,1** | 21579,6 | 114,1 |
| Нерозподілені доходи на початок періоду | 850 | 1194,5 |  |  |  |
| Нерозподілені доходи на кінець періоду | 850 |  | 7973,2 |  |  |
| **IV. Додаткова інформація** |
| Штатна чисельність працівників | 900 | 468,0 | 468,0 |  |  |
| Первісна вартість основних засобів | 910 |  |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 920 |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 |  |  |  |  |

Генеральний директор Ольга ІЛЬЧИШИН

**Пояснювальна записка**

**до проєкту рішення «Про виконання фінансового плану за 2022рік комунального некомерційного підприємства «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради»**

Комунальне некомерційне підприємство «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області є закладом охорони здоров’я, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом підприємства.

Основною метою діяльності КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради є здійснення медичної практики з надання населенню медичних послуг, згідно вимогами відповідних нормативно-правових актів, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я.

За 2022 рік підприємство планувало отримати доходи в загальній сумі 152126,0 тис. грн (враховуючи додатково виділені кошти місцевого бюджету на виконання Програми – 520,0тис.грн), фактично отримано дохід в сумі 181678,8 грн, що становить 119,4 % плану.

Відповідно до рішень міської ради від 15.12.2022 №1909-25/2022 та від 22.12.2022 №1924-26/2022 з місцевого бюджету на виконання заходів Програми виділено 520,0 тис. грн, що не відображені у затверджених змінах до фінансового плану на 2022рік.

 Негрошові надходження (надходження в натуральній формі) за 2022 року становлять 30824,6 тис. грн.

 Дохідна частина КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» за виключенням негрошових надходжень складає 150854,2 тис. грн, в тому числі:

- доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров’я України – 135953,4 тис. грн (є основною дохідною частинною підприємства), що становить 98,3% виконання;

-дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами – 10294,8 тис. грн – 95,7% виконання (Програма підтримки надання населенню медичних послуг на 2021-2024роки – 9429,2тис.грн, субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 666,5 тис. грн, дохід за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету - 110,1 тис. грн, субвенція з обласного бюджету на закупівлю та монтаж медичного обладнання – 49,0тис.грн.,дотація з державного бюджету на відшкодування енергоносіїв за ВПО – 39,978 тис. грн);

-доходи одержані від надання медичних послуг 3191,1 тис. грн (110,5%), з них:

 дохід від надання медичних послуг – 2065,6 тис. грн,

 компенсація за енергоносії від орендарів, орендна плата – 1125,5 тис. грн;

 -інші джерела надходжень (благодійні внески) - 25,2 тис. грн;

- відшкодування страхування з тимчасової втрати працездатності – 1389,7 тис. грн.

Видаткова частина становить 174900,1 тис. грн, 114,1% від запланованих та складаються із наступних статей витрат:

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 12926,5 тис. грн.

 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1796,2 тис. грн.

 «Продукти харчування» - 517,1тис.грн.

«Витрати на паливо-мастильні матеріали» - 409,7 тис.грн.

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 2554,6 тис.грн.

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 9600,7 тис.грн.

 «Витрати на оплату праці» - 87511,6 тис.грн.

«Нарахування на оплату праці» - 18155,2 тис.грн.

 «Службові відрядження (навчальні відпустки, курси підвищення кваліфікації, службові відрядження )» - 142,7 тис.грн

«Витрати на надання щомісячної адресної допомоги особам, які проживають у населених пунктах Долинської ОТГ та проходять гемодіаліз у відділенні гемодіалізу» – 47,6тис.грн.

«Відшкодування ФСС» - 1389,7 тис.грн.

 «Інші витрати» – 2108,7 тис.грн.

 «Капітальні інвестиції (придбання основних засобів)» – 6248,7 тис.грн. (наркозно-дихальний апарат, аудіометр, двигун, мобільна рентген система типу С-дуга, операційний стіл, колоноскоп, лампа інтенсивної фототерапії, стерилізатор паровий, світильник операційний, персональні комп’ютери)

«Проектування та встановлення кисневої станції за рахунок коштів державного бюджету» - 666,5тис.грн

Негрошових надходження (30824,6 тис.грн.) включають:

«Негрошові надходження (медикаменти та перев’язувальні матеріали)»– 7654,2 тис.грн.

«Негрошові надходження (предмети, матеріали)» – 1718,8тис.грн.

«Негрошові надходження (продукти харчування)» – 248,0 тис.грн.

«Негрошові надходження (паливо-мастильні матеріали)» – 8,6 тис.грн.

«Негрошові надходження (дрова)» – 17,9 тис.грн.

«Негрошові надходження (придбання основних засобів)» – 9613,6 тис.грн (спецавтомобілі Mercedes, RENAULT, генератори, кисневі концентратори, стіл хірургічний, ліжко багатофункціональне, кардіомонітор, електрокоагулятор, апарат УЗД, інкубатори, компресори, наркозна станція, монітори пацієнта, інфузійні насоси, відео ларингоскопи, апарат УЗД, система кисне постачання (генератор кисню), апарат ШВЛ, інкубатор, аналізатор для визначення С-реактивного білка, операційний стіл, паливні котли).

«Негрошові надходження (реконструкція відділення ВЕМД)» - 11563,5 тис.грн (дооцінка).

Генеральний директор Ольга ІЛЬЧИШИН