|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНОЗаступник міського голови\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада, прізвище та власне ім’я, дата, підпис)Постійна комісія з питань бюджету та фінансівРОЗГЛЯНУТОУправління економікиРОЗГЛЯНУТОФінансове управління | ЗАТВЕРДЖЕНОрішення міської радивід 11.07.2025 № 4224-58/2025 |
|
|
|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | Код | Фінансовий план на 2025 рік |
| Підприємство | **Комунальне не комерційне підприємство "Долинська багатопрофільна лікарня" Долинської міської ради Івано-Франківської області** | за ЄДРПОУ | 01993457 | основний ФП(дата затвердження) |  |
| Організаційно-правова форма | **Комунальне некомерційне підприємство** | за КОПФГ |  | змінений ФП(дата затвердження) |  |
| Суб'єкт управління |  | за СПОДУ |  |
| Вид економічної діяльності | **Діяльність в сфері охорони здоров’я** | за  КВЕД | 86.10 | змінений ФП(дата затвердження) |  |
| Галузь | **Охорона здоров’я** |
| Одиниця виміру | тис. грн | змінений ФП(дата затвердження) |  |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | **469,0** | змінений ФП(дата затвердження) |  |
| Місцезнаходження | **м. Долина вул. О Грицей,15** |
| Телефон | 0501031142 | Стандарти звітності П(с)БОУ | Х |
| Прізвище та власне ім'я керівника | **Ільчишин Ольга Миколаївна** | Стандарти звітності МСФЗ |  |

**Фінансовий план на 2025 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |  |  |  | **тис. грн** |
| Найменування показника | Код рядка | Факт 2023 року | Фінансо-вий план 2024 року | Плановий 2025 рік  | У тому числі за кварталами  |
| І  | ІІ  | ІІІ  | ІV  |
| 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 | 137399,40 | **147670,70** | **148775,00** | **38763,50** | **35624,0** | **37194,5** | **37193,0** |
| за рахунок коштів НСЗУ | 101 | 137399,40 | 147670,70 | **148775,00** | **38763,50** | **35624,0** | **37194,5** | **37193,0** |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування (на оплату комунальних послуг, товарів, робіт та послуг у розрізі діючих програм, і*з них на оплату енергоносіїв)*: | 110 | 12612,50 | 13514,50 | **20062,5** | 10230,4 | 6950,0 | 1882,1 | 1000,0 |
| *Програма підтримки та розвитку КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» на 2025- 2027 роки* | 111 | 11483,00 | 11383,90 | 18496,0 | 10230,40 | 5496,0 | 1769,6 | 1000,00 |
| *Обласна регіональна цільова програма розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 роки* | 112 | 989,50 | 2130,60 | 950,0 |   | 950,00 |  |  |
| *Програма соціально-економічного та культурного розвитку*  | 113  | 68,00 |   | 567,5 |   | 455,0  | 112,5  |   |
| *Програма сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату Долинської територіальної громади на 2025 - 2027 роки* | 114 |  |  | 49,0 |  | 49,0 |  |  |
| *Програма соціального захисту населення Долинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки* |   | 72,00 |   |   |   |   |   |   |
| *Відшкодування витрат на оплату навчання лікарів на заходах безперервного професійного розвитку (державний бюджет)* |   | 9,70 |   |   |   |   |   |   |
| *Відшкодування витрат на проведення досліджень за рахунок коштів державного бюджету)* |   |   |   | **26,90** | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 6,60 |
| Надходження коштів від господарської діяльності: | 120 | 4477,90 | **4400,00** | **4350,00** | **1230,00** | **1001,00** | **1050,00** | **1069,00** |
| Дохід від надання платних послуг | *121* | *3788,00* | 3600,00 | 3600,00 | 930,00 | 901,00 | 900,00 | 869,00 |
| Відшкодування за оплату комунальних послуг  | *122* | *689,90* | 800,00 | 750,00 | 300,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 |
| Інші джерела власних надходжень(благодійні внески, гранти та кошти на виконання цільових заходів)  | *130* | *65,90* | **70,00** | **25,0** | **25,0** |  |  |  |
| Відшкодування за втрату тимчасової непрацездатності  | *140* |  |   |   |   |   |   |   |
| Разом (рядки 100+110+120+130+140) |  | *156527,50* | **165655,20** | **173239,4** | **50255,60** | **43581,8** | **40133,4** | **39268,6** |
| **Витрати:** |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Витрати на матеріали та сировину, в т. ч.: | 150 | 17966,60 | **20965,00** | **23776,3** | **7702,40** | **4381,9** | **5846,0** | **5846,0** |
| *Медикаменти та перев’язувальні матеріали*  | *151* | *15301,00* | 17340,00 | 21178,5 | 6759,90 | 3829,4 | 5294,6 | 5294,6 |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів*  | *152* | *1594,40* | 1853,00 | 1843,3 | 470,00 | 423,3 | 475,0 | 475,0 |
| *Витрати на продукти харчування* | *153* | *859,20* | 1400,00 | 378,5 | 378,50 |  |  |  |
| *Придбання програмного забезпечення* | *154* |  |   |  |   |   |   |   |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали  | *155* | *212,00* | 372,00 | 376,00 | 94,00 | 129,2 | 76,4 | 76,4 |
| Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги  | 160 | 3353,10 | **3575,30** | **6435,1** | **879,00** | **2311,7** | **1619,6** | **1624,8** |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:  | 170 | 8052,10 | **7597,90** | **9235,7** | **3997,50** | **1341,2** | **2307,0** | **1590,0** |
| *Витрати на електроенергію* | *171* | *3553,20* | 3769,40 | 5427,7 | 1503,80 | 1291,2 | 1316,3 | 1316,4 |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* | *172* | *2115,00* | 2194,50 | 1229,0 | 631,70 | 50,0 | 273,7 | 273,6 |
| *Витрати на природній газ* | *173* | *30,80* | 34,00 | 15,00 | 12,00 |  | 3,0 |  |
| *Витрати на теплоенергію* | *174* |  |  |  |  |  |  |  |
| *Інші енергоносії* | *175* | *2353,10* | 1600,00 | 2564,0 | 1850,00 |  | 714,0 |  |
| Витрати на оплату праці  | 180 | 89033,30 | **93776,50** | **94070,40** | **23517,60** | **24234,8** | **23517,6** | **22800,4** |
| Відрахування на соціальні заходи  | 190 | 18608,90 | **19974,32** | **20127,70** | **5124,70** | **5089,3** | **5125,6** | **4788,1** |
| Витрати пов’язані з пільговою пенсією медичних працівників  | 200 | 731,90 | **692,60** | **680,0** | **200,00** | **136,0** | **172,0** | **172,0** |
| Витрати на відрядження  | 210 | 169,50 | **259,00** | **150,0** | **90,00** | **5,0** | **27,0** | **28,0** |
| Витрати на охорону праці та навчання працівників  | 220 | 28,10 | **146,00** | **100,00** | **36,70** | **18,0** | **23,0** | **22,3** |
| 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 | 128,60 | **500,00** | **1200,0** | **100,00** | **900,00** | **100,00** | **100,00** |
| Амортизація | 260 |   |   |   |   |  |  |  |
| Інші витрати: (розшифрувати)  | 270 | 1222,30 | **372,40** | **225,00** | **118,0** | **33,7** | **37,3** | **36,0** |
| Виконавчі листи, банківське обслуговування, ПДВ, земельний податок, за ліцензії, за забруднення  | 271 | 1061,10 | 372,40 | 200,00 | **93,0** | **33,7** | **37,3** | **36,0** |
| Витрати на надання щомісячної адресної допомоги особам, які проживають у населених пунктах Долинської ОТГ та проходять гемодіаліз у відділенні гемодіалізу  | 272 | 79,50 |   | 25,0 | 25,00 |  |  |  |
| Виплата матеріальної допомоги мобілізованим |   | 72,00 |   |   |   |   |   |   |
| Відшкодування витрат на оплату навчання лікарів на заходах безперервного професійного розвитку |   | 9,70 |   |   |   |   |   |   |
| Відшкодування витрат на проведення досліджень |   |   |   | **26,90** | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 6,60 |
| Відшкодування ФСС | 273 |   |   |   |   |  |  |  |
| Адміністративні витрати, у тому числі:  | 280 | 9014,60 | **9375,58** | **8883,9** | **2289,90** | **2289,3** | **2283,7** | **2021,0** |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів* |  | 146,70 | 147,00 | **100,0** | 30,00 | 20,0 | 25,0 | 25,0 |
| *Витрати на паливо-мастильні матеріали* |  | 35,00 | 28,00 | **24,00** | 6,00 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| *Придбання програмного забезпечення* |  |   |   |  |   |   |   |   |
| *Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. телекомунікаційні послуги* |  | 210,30 | 263,00 | **100,0** | 37,80 | 21,0 | 21,0 | 20,2 |
| *Супровід програмного забезпечення* |  |   |   |   |   |  |  |  |
| *Витрати на страхові послуги* |  |   |   |   |   |  |  |  |
| *Витрати на службові відрядження* |  | 21,00 | 20,00 | **50,0** | 5,00 | 25,0 | 10,0 | 10,0 |
| *Витрати на оплату праці* |  | *6558,10* | 6903,20 | **6539,60** | 1634,90 | 1750,0 | 1634,9 | 1519,8 |
| *Відрахування на соціальні заходи* |  | *1356,50* | 1470,38 | **1373,30** | 343,30 | 367,5 | 343,3 | 319,2 |
| *Витрати на електроенергію* |  | 306,00 | 283,00 | **396,50** | 99,10 | 99,0 | 99,1 | 99,3 |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* |  | 193,30 | 140,00 | **86,0** | 42,20 | 0,8 | 21,5 | 21,5 |
| *Витрати на природній газ* |  | 3,00 | 1,00 | - |   |   |   |   |
| *Витрати на теплоенергію* |  |   | - | - |   |   |   |   |
| *Інші енергоносії* |  | 184,70 | 120,00 | **214,5** | 91,60 |  | 122,9 |  |
| *Витрати на охорону праці та навчання працівників* |  |   |   |   |   |   |   |   |
| *Амортизація* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Разом (рядки150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260+270+280) |   | **150271,10** | **157234,60** | **164911,00** | **44062,50** | **40747,7** | **41065,6** | **39035,2** |
| **II. Елементи операційних витрат** |
| Матеріальні затрати | 300 | 18148,3 | 21140,0 | **23900,3** | 7738,40 | 4407,9 | 5877,0 | 5877,0 |
| Витрати на оплату праці | 310 | 94774,4 | 100679,7 | **100610,0** | 25152,5 | 25984,8 | 25152,5 | 24320,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 320 | 19965,4 | 21444,7 | **21501,0** | 5468,00 | 5456,8 | 5468,9 | 5107,3 |
| Амортизація | 330 |   |   |  |   |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 340 | 17383,00 | 13970,2 | **18899,7** | 5703,60 | 4898,2 | 4567,2 | 3730,7 |
| Разом |   | **150271,10** | **157234,60** | **164911,0** | **44062,50** | **40747,7** | **41065,6** | **39035,2** |
| **III. Рух грошових коштів** |
| Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції на початок періоду | 350 | 7973,20 | 6001,00 |   |   |   |   |   |
| Грошові кошти на початок періоду | 351 | 7973,20 | 6001,00 | 7299,6  |   |   |   |   |
| Поточні фінансові інвестиції на початок періоду | 352 |   |   |   |   |   |   |   |
| Надходження грошових коштів | 360 | 156527,50 | 165655,20 | **173239,4** | 50255,60 | 43581,8 | 40133,4 | 39268,6 |
| Всього грошових коштів та фінансових інвестицій в наявності | 370 | 164500,70 | 171656,20 | **180539,0** | 50062,50 | 45553,5 | 45887,8 | 39035,2 |
| Використання грошових коштів | 380 | 158499,70 | 171656,20 | **180539,0** | 50062,50 | 45553,5 | 45887,8 | 39035,2 |
| Поточні фінансові інвестиції на кінець періоду | 390 |   |   |  |  |  |  |  |
| Грошові кошти на кінець періоду | 391 | 6001,00 | - |  |  |  |  |  |
| 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:** |   | **8228,60** | **14421,60** | **15628,0** | **6000,00** | **4805,8** | **4822,2** |  |
| капітальне будівництво | *410* |  |   |   |   |   |   |   |
| придбання(виготовлення) основних засобів  | *420* | 4234,70 | 6676,00 | 6822,2 | 1000,00 | 1000,0 | 4822,2 |  |
| придбання(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | *430* |  |   |   |   |   |   |   |
| придбання (створення) нематеріальних активів | *440* |  |   |   |   |   |   |   |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | *450* |  |   |  |  |  |   |   |
| капітальний ремонт | *460* | 3993,90 | 7745,60 | 6805,8 | 5000,00 | 1805,8 |  |  |
| Реконструкція, реставрація нерухомого майна | *470* |  |  | 2000,0  |   | 2000,0  |  |  |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 500 |   |   |   |   |   |   |   |
| *кредити* | *510* |  |   |   |   |   |   |   |
| *позики* | *520* |  |   |   |   |   |   |   |
| *депозити* | *530* |  |   |   |   |   |   |   |
| Інші надходження (розшифрувати) | 540 |   |   |   |   |   |   |   |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 550 |   |   |   |   |   |   |   |
| *кредити* | *551* |  |   |   |   |   |   |   |
| *позики* | *552* |  |   |   |   |   |   |   |
| *депозити* | *553* |  |   |   |   |   |   |   |
| Інші витрати (розшифрувати) | 560 |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього доходів** | **570** | 156527,50 | 171656,20 | 180539,0 | 50062,50 | 45553,5 | 45887,8 | 39035,2 |
| **Усього витрат** | **580** | 158499,70 | 171656,20 | 180539,0 | 50062,50 | 45553,5 | 45887,8 | 39035,2 |
| Нерозподілені доходи | 590 |   |   |   |   |   |   |   |
| **V. Розрахнки з бюджетом (Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів)** |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України ( розшифрувати)** | 600 |   |   |   |   |   |   |   |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів(податкові платежі), усього, у т.ч.:** | 610 | 17141,30 | 19097,40 | 19097,40 | 4690,10 | 4856,00 | 4775,70 | 4775,60 |
| податок на доходи фізичних осіб | 611 | 17132,90 | 18100,00 | 19092,00 | 4688,70 | 4854,60 | 4774,40 | 4774,30 |
| земельний податок | 612 |   |   |   |   |   |   |   |
| орендна плата | 613 |   |   |   |   |   |   |   |
| інші податки та збори - за забруднення | 614 | 8,40 | 8,80 | 5,40 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 1,30 |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | 620 | 21399,00 | 22954,90 | 22636,80 | 5659,00 | 5846,50 | 5659,20 | 5472,10 |
| єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 621 | 19965,40 | 21444,70 | 21128,00 | 5282,00 | 5456,80 | 5281,90 | 5107,30 |
| інші податки, збори та платежі (військовий збір) | 622 | 1433,60 | 1510,20 | 1508,80 | 377,00 | 389,70 | 377,30 | 364,80 |
| **Погашення податкового боргу, усього, у т.ч.:** | 630 |   |   |   |   |   |   |   |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 631 |   |   |   |   |   |   |   |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 632 |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього виплат по розрахунках з бюджетом** | 640 |   |   |   |   |   |   |   |
| **VI. Додаткова інформація** |  |  | **на 1.01** | **на 1.04** | **на 1.07** | **на 1.10** | **на 31.12** |
| Штатна чисельність працівників,осіб | 700 |   | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| Середня кількість працівників, всього, у т.ч.: | 710 |   | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| середньооблікова кількість штатних працівників | 720 |   | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| середня кількість зовнішніх сумісників | 730 |   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| середня кількість працюючих за цивільно-правовими договорами | 740 |   |   |   |   |   |   |   |
| **Фонд оплати праці, тис.грн** | 800 |   |   |   |   |   |   |   |
| Фонд оплати праці штатних працівників, всього | 810 | 94774,40 | 100679,70 | 100610,00 | 25152,50 | 25984,80 | 25152,50 | 24320,20 |
| Керівники | 820 | 1610,00 | 1711,60 | 1710,40 | 427,50 | 441,80 | 427,60 | 413,50 |
| Керівники структурних підрозділів | 830 | 5755,20 | 6141,50 | 6036,60 | 1509,20 | 1559,10 | 1509,10 | 1459,20 |
| Лікарі | 840 | 30459,50 | 32318,20 | 32295,80 | 8074,00 | 8341,00 | 8074,00 | 7806,80 |
| Середній медичний персонал (в тому числі фельдшери, парамедики) | 850 | 39163,20 | 41580,70 | 41551,90 | 10388,00 | 10731,70 | 10388,00 | 10044,20 |
| Молодший медичний персонал/прибиральники службових приміщень | 860 | 5939,40 | 6342,80 | 6439,00 | 1609,80 | 1663,00 | 1609,70 | 1556,50 |
| Інші працівники | 870 | 11847,10 | 12584,90 | 12576,30 | 3144,00 | 3248,20 | 3144,10 | 3040,00 |
| **Рівень середньомісячної заробітної плати, грн** | 900 |   |   |   |   |   |   |   |
| Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  | 910 | 18,5 | 18,5 | 20,1 |   |   |   |   |
| Середньомісячна заробітна плата одного штат-ного працівника в еквіваленті повної зайнятості (з розрахунку 40-годинного робочого тижня) | 920 | 22,3 | 22,5 | 22,5 |   |   |   |   |
| Первісна вартість основних засобів | 930 | 182676,8  |   |   |   |   |   |   |
| Залишкова вартість основних засобів | 940 | 102290,6 |   |   |   |   |   |   |
| Податкова заборгованість | 950 |   |   |   |   |   |  |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 960 |   |   |   |   |   |  |  |
| Дебіторська заборгованість | 970 | 576,7 |   |   |   |   |   |   |
| Кредиторська заборгованість | 980 | 107,3 |   |   |   |   |   |   |

 |

В.о. генерального директора Оксана КАРБІВСЬКА

Головний бухгалтер Тетяна МЕЛЕШКО

**Пояснювальна записка**

**до проєкту рішення «Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області на 2025рік»**

Даним проєктом рішення пропонується внести зміни до фінансового плану КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» на 2025 рік у зв’язку з підписанням договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ на 2025 рік та одержанням субвенції з обласного бюджету, а також спрямування грошового залишку, що склався на початок року на видатки.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування показника** | **Затверджений фінансовий план на 2025рік** | **Зміни, що вносяться** | **Різниця** |
|  **ДОХОДИ** |
|  | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі: | 155054,2 | 148775,0 | -6279,2 |
|  | за рахунок коштів НСЗУ | 155054,2 | 148775,0 | -6279,2 |
|  | Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування (на оплату комунальних послуг, товарів, робіт та послуг у розрізі діючих програм, і*з них на оплату енергоносіїв)*: | 39804,5 | 20062,5 | -19742,0 |
|  | *Програма підтримки та розвитку КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» на 2025- 2027 роки* | 33704,5 | 18496,0 | -15208,5 |
|  | *Обласна регіональні цільові програми* | 6100,0 | 950,0 | -5150,0 |
|  | *Програма соціально-економічного та культурного розвитку*  |  | 567,5 | 567,5 |
|  | *Програма сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату Долинської територіальної громади на 2025 - 2027 роки* |  | 49,0 | 49,0 |
|  | *Відшкодування витрат на проведення досліджень за рахунок коштів державного бюджету)* | 26,9 | 26,9 | - |
|  | Надходження коштів від господарської діяльності: | 4600,0 | 4350,0 | -250,0 |
|  | Дохід від надання платних послуг | 3600,0 | 3600,0 | - |
|  | Відшкодування за оплату комунальних послуг  | 1000,0 | 750,0 | -250,0 |
|  | Інші джерела власних надходжень(благодійні внески, гранти та кошти на виконання цільових заходів) | 100,0 | 25,0 | -75,0 |
|  | **Разом доходи**  | **199585,6** | **173239,4** | -26346,2 |
|  **ВИДАТКИ** |
|  | Витрати на матеріали та сировину, в т. ч.: | 30509,2 | 23900,3 | -6608,9 |
|  | *Медикаменти та перев’язувальні матеріали* | 26709,2 | 21178,5 | -5530,7 |
|  | *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів* | 2000,0 | 1943,3 | -56,7 |
|  | *Витрати на продукти харчування* | 1400,0 | 378,5 | -1021,5 |
|  | Витрати на паливо-мастильні матеріали | 400,0 | 400,0 | - |
|  | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 3667,0 | 6535,1 | 2868,1 |
|  | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 12054,5 | 9932,7 | -2121,8 |
|  | *Витрати на електроенергію* | 5665,0 | 5824,2 | 159,2 |
|  | *Витрати на водопостачання та водовідведення* | 2439,5 | 1315,0 | -1124,5 |
|  | *Витрати на природній газ* | 42,0 | 15,0 | -27,0 |
|  | *Інші енергоносії* | 3908,0 | 2778,5 | -1129,5 |
|  | Витрати на оплату праці | 100610,0 | 100610,0 | - |
|  | Відрахування на соціальні заходи | 21501,00 | 21501,0 | - |
|  | Витрати пов’язані з пільговою пенсією медичних працівників  | 800,0 | 680,0 | -120,0 |
|  | Витрати на відрядження | 380,0 | 200,0 | -180,0 |
|  | Витрати на охорону праці та навчання працівників | 147,00 | 100,0 | -47,0 |
|  | Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту) | 500,00 | 1200,00 | 700,0 |
|  | Інші витрати: (розшифрувати) | 473,0 | 225,0 | -248,0 |
|  | Виконавчі листи, банківське обслуговування, ПДВ, земельний податок, за ліцензії, за забруднення | 373,0 | 200,0 | -173,0 |
|  | Витрати на надання щомісячної адресної допомоги особам, які проживають у населених пунктах Долинської ОТГ та проходять гемодіаліз у відділенні гемодіалізу  | 100,0 | 25,0 | -75,0 |
|  | *Відшкодування витрат на проведення досліджень за рахунок коштів державного бюджету)* | 26,9 | 26,9 | - |
|  | **Всього витрати** | **170668,6** | **164911,0** | -5757,6 |
|  | **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | 28917,0 | 15628,0 | -13289,0 |
|  | придбання(виготовлення) основних засобів | 3517,0 | 6822,2 | 3305,2 |
|  | капітальний ремонт | 25400,0 | 6805,8 | -18594,2 |
|  | Реконструкція, реставрація нерухомого майна |  | 2000,0 | 2000,0 |

**В.о. генерального директора Оксана КАРБІВСЬКА**