

**КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**м. Коростишів**

ПРОЕКТ \_\_\_

**Р І Ш Е Н Н Я**

**Коростишівської міської ради**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ восьмого скликання

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д.І. Потєхіна» Коростишівської міської ради на 2024 рік

Заслухавши інформацію головного лікаря КНП «Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д.І. Потєхіна» Коростишівської міської ради Надії ЗАГЛАДИ, керуючись статтями 25, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 78, 137 Господарського кодексу України, підпунктом 7.3.3 пункту 7.3 розділу 7 Статуту комунального некомерційного підприємства «Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д.І. Потєхіна» Коростишівської міської ради, затвердженого рішенням 103 сесії Коростишівської міської ради сьомого скликання від 06 листопада 2020 року № 1182, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, комунальної власності міської ради, міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д.І. Потєхіна» Коростишівської міської ради на 2024 рік (додається).

2. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д.І. Потєхіна» Коростишівської міської ради Надії ЗАГЛАДІ забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням вимог, передбачених зазначеним фінансовим планом.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія КРИВОРУЧКА та на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, комунальної власності міської ради.

Секретар міської ради Юрій ДЕНИСОВЕЦЬ

Розробник:

Керівник структурного підрозділу:

Відділ правової та кадрової роботи:

Заступник міського голови за профілем:

Інші:

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сесії

міської ради восьмого скликання

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |   |  |  |  | Проект | х |
|  |  |   |  |  |  | Попередній |   |
|  |  |   |  |  |  | Уточнений |   |
|  |  |   |  |  |  | Змінений |   |
|  |  |   |  |  |  | зробити позначку «Х» |
|  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **коди** |
|  |  |  |  |  |  |  | Рік | 2024 |
| Підприємство  | ***Комунальне некомерційне підприємство «Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д.І. Потєхіна» Коростишівської міської ради*** | за ЄДРПОУ  | 01991731 |
| Організаційно-правова форма  | ***комунальне підприємство*** | за КОПФГ | 150 |
| Територія | ***Житомирська область, м. Коростишів*** | за КОАТУУ | 1822510100 |
| Орган державного управління  | ***Коростишівська міська рада*** | за СПОДУ | 8411 |
| Галузь  | ***Охорона здоров’я*** | за ЗКГНГ | 91500 |
| Вид економічної діяльності  | ***діяльність лікарняних закладів*** | за КВЕД  | 86.10 |
| Одиниця виміру: тис. грн. |  ***тис. грн.*** |   |   |
| Форма власності | ***Комунальна*** |   |   |
| Чисельність працівників | ***396,0***  |  |  |  |   |
| Місцезнаходження  | ***Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів,вул. Героїв Небесної Сотні, 58*** |
| Телефон  | ***(04130)50362*** |  |  |  |   |
| Прізвище та ініціали керівника | ***Заглада Н.В.*** |  |  |   |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

**Комунального некомерційного підприємства
«Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д.І. Потєхіна» Коростишівської міської ради на 2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показники | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами  |
| І  | ІІ  | ІІІ  | ІV  |
|   | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього**, в тому числі | **132192,1** | **121451,1** | **120100,0** | **30025,0** | **30025,0** | **30025,0** | **30025,0** |
| **1.1** | **Від основної діяльності, з них за рахунок:** | **119385,5** | **111369,5** | **114800,0** | **28700,0** | **28700,0** | **28700,0** | **28700,0** |
|  | - коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я України (далі - НСЗУ ) | 115387,1 | 97115,5 | 100000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
|  | - коштів державного та місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати) : | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *медична субвенція* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *субвенція на медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *- коштів місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг* | 3998,4 | 4254,0 | 4800,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  | *- коштів місцевих бюджетів на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази* | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| **1.2** | **Інші надходження (доходи),** в тому числі: | **12806,6** | **10081,6** | **5300,0** | **1325,0** | **1325,0** | **1325,0** | **1325,0** |
|  | *- за оренду приміщень* | 97,0 | 120,0 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | *- від надання платних послуг* | 3347,8 | 3513,3 | 3400,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
|  | *- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки* | 9137,0 | 3202,2 | 1800,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
|  | *- інші надходження (обладнання по державній програмі)* | 224,8 | 3246,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.3** | **ПДВ** | **208,5** | **114,5** | **120,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
| **1.4** | **Інші вирахування з доходу** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1.5** | **Чистий дохід** | **131983,6** | **121336,6** | **119980,0** | **29995,0** | **29995,0** | **29995,0** | **29995,0** |
| **2** | **Видатки всього,** в тому числі | **119547,7** | **118475,2** | **129654,4** | **32431,0** | **32431,5** | **32431,1** | **32360,8** |
| **2.1** | **Операційні витрати** | **113048,9** | **111988,5** | **122563,6** | **30658,4** | **30658,5** | **30658,5** | **30588,2** |
| **2.1.1** | *матеріальні* | 18724,0 | 10001,0 | 10000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| **2.1.2** | *на оплату праці з нарахуваннями* | 67522,8 | 75669,5 | 79961,7 | 20008,0 | 20008,0 | 20008,0 | 19937,7 |
| **2.1.2.1** | *на оплату праці*  | 56247,6 | 62292,5 | 65542,4 | 16400,0 | 16400,0 | 16400,0 | 16342,4 |
| **2.1.2.2** | *нарахування на оплату праці* | 11275,2 | 13377,0 | 14419,3 | 3608,0 | 3608,0 | 3608,0 | 3595,3 |
| **2.1.3** | *на оплату послуг, крім комунальних* | 9381,8 | 2380,4 | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| **2.1.4** | *на оплату комунальних послуг та енергоносіїв* | 4438,5 | 4313,8 | 4800,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| **2.1.5** | *на соціальне забезпечення населення* | 16,7 | 65,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **2.1.6** | *витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм (навчання)* | 13,4 | 41,1 | 24,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| **2.1.7** | *амортизація* | 12920,2 | 19287,1 | 23613,9 | 5903,4 | 5903,5 | 5903,5 | 5903,5 |
| **2.1.8** | *інші операційні витрати (відрядження)* | 28,8 | 140,0 | 140,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| **2.1.9** | *фінансові витрати (послуги банку, збори та податки)* | 2,7 | 90,6 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| **2.2** | **Адміністративні витрати** | **6498,8** | **6486,7** | **7090,7** | **1772,6** | **1773,0** | **1772,6** | **1772,6** |
| **2.2.1** | *матеріальні* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.2.2** | *на оплату праці з нарахуваннями* | 6107,9 | 6050,9 | 6700,7 | 1675,1 | 1675,5 | 1675,1 | 1675,1 |
| **2.2.2.1** | *на оплату праці*  | 5143,6 | 4979,7 | 5492,4 | 1373,0 | 1373,4 | 1373,0 | 1373,0 |
| **2.2.2.2** | *нарахування на оплату праці* | 964,3 | 1071,2 | 1208,3 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 |
| **2.2.3** | *витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари* | 81,4 | 63,4 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **2.2.4** | *придбання та супровід програмного забезпечення* | 106,6 | 192,4 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| **2.2.5** | *витрати на зв'язок та інтернет* | 37,9 | 70,0 | 70,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| **2.2.6** | *витрати на обслуговування оргтехніки* | 104,7 | 90,0 | 180,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| **2.2.7** | *інші адміністративні витрати (навчання)* | 60,3 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **3** | **Капітальні інвестиції - всього,** в тому числі на | 27249,0 | 16169,0 | 12498,0 | 4175,0 | 2875,0 | 2773,0 | 2675,0 |
| **3.1** | придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування | 27249,0 | 7890,0 | 1798,0 | 1500,0 | 200,0 | 98,0 | 0,0 |
| **3.2** | капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів | 0,0 | 8279,0 | 10700,0 | 2675,0 | 2675,0 | 2675,0 | 2675,0 |
| **4** | **Обов’язкові платежі підприємства до бюджету** | 269,1 | 259,7 | 240,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| **4.1** | ПДВ | 208,5 | 114,5 | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| **4.2** | інші (податки) | 60,6 | 145,2 | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|   |  **Усього доходів**  | 132192,1 | 121451,1 | 120100,0 | 30025,0 | 30025,0 | 30025,0 | 30025,0 |
|   |  **Усього витрат**  | 147065,8 | 134903,9 | 142392,4 | 36666,0 | 35366,5 | 35264,1 | 35095,8 |
| **5** | Фінансові результати: | -14873,7 | -13452,8 | -22292,4 | -6641,0 | -5341,5 | -5239,1 | -5070,8 |
| **5.1** | **Нерозподілені доходи** |   |   |   |   |   |   |   |
| **5.2** | Резервний фонд |   |   |   |   |   |   |   |

Секретар міської ради Юрій ДЕНИСОВЕЦЬ