



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

проект

16.01.2024

№

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ на 2024 рік

Відповідно до статей 27, 29, 32, 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статей 24, 78 Господарського кодексу України, рішення виконкому Пирятинської міської ради від 26 листопада 2020 року № 321 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Пирятинської міської ради“ (далі – Порядок), на підставі поданих комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ документів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ на 2024 рік (додається).
2. Zobov'язati комунальне підприємство „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ (Гаркавенко О.М.) забезпечити надання інформації щодо виконання фінансового плану щоквартально у терміни, що визначені у пункті 11-13 Порядку.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів Коваленко Т.В.

Секретар ради

Сергій ПАЗІЮК

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Пирятинської міської ради

"ПОГОДЖЕНО"

"__" _____ 20__ р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

"__" _____ 20__ р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Коди

Підприємство	Комунальне підприємство "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"	за ЄДРПОУ	01999460.
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	Територія Пирятинської міської територіальної громади	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Пирятинська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	212010

Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	214		
Місцезнаходження	37000 Полтавська область м. Пирятин		
Телефон	05358 2-01-20		
Керівник	Гаркавенко Олександр Михайлович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	49883,114	40299,980	38000,000	9500,000	9500,000	9500,000	9500,000
Дохід (виручка) від надання медичних послуг по договору з НСЗУ	101	49883,114	40299,980	38000,000	9500,000	9500,000	9500,000	9500,000
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110							
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	7330,446	10899,910	8829,852	2998,890	1672,560	1366,560	2791,842
	121	-	-	-	-	-	-	-
<i>Програма співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2024 році</i>	122	4222,607	6084,925	5992,352	2210,000	1018,560	672,560	2091,232
<i>Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" у 2024 році</i>	123	1444,416	3327,100	540,000	135,000	135,000	135,000	135,000
<i>Програма організації харчування хворих стаціонарних відділень комунального підприємства "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" у 2024 році</i>	124	1563,423	1227,885	2067,500	582,890	466,000	506,000	512,610

<i>Програма інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2023-2025 р.</i>	125	100,000	260,000	230,000	71,000	53,000	53,000	53,000
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	2210,026	1720,000	2280,640	570,160	570,160	570,160	570,160
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	131	393,340	500,000	560,640	140,160	140,160	140,160	140,160
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	132			-				
<i>дохід від надання медичних послуг</i>	133	1816,686	1220,000	1720,000	430,000	430,000	430,000	430,000
Витрати								
Заробітна плата	200	36435,822	36083,700	32000,000	8000,000	8000,000	8000,000	8000,000
Нарахування на оплату праці	210	7911,419	7938,430	7040,000	1760,000	1760,000	1760,000	1760,000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	849,498	762,750	618,890	168,890	150,000	150,000	150,000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	2363,348	1275,100	980,000	250,000	280,000	250,000	200,000
Продукти харчування	240	615,484	1333,750	929,560	230,000	190,000	230,000	279,560
Оплата послуг (крім комунальних)	250	788,122	1857,900	950,000	250,000	200,000	250,000	250,000
Видатки на відрядження	260							
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	4222,607	6084,925	5992,352	2210,000	1018,560	672,560	2091,232
<i>Оплата теплостачання</i>	271	2519,562	3139,120	2541,230	1200,000	200,000		1141,230
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	125,206	198,881	298,561	110,000	68,560	70,000	50,001
<i>Оплата електроенергії</i>	273	1577,839	2746,924	3152,561	900,000	750,000	602,560	900,001
<i>Оплата природного газу</i>	274	-	-					
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275							
<i>Оплата енергосервісу</i>	276							
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	32,702						
Соціальне забезпечення	290	234,961	372,000	540,000	135,000	135,000	135,000	135,000
Інші поточні видатки	300							
Амортизація	310							
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320							
	321							
	322							
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	53453,963	55708,555	49050,802	13003,890	11733,560	11447,560	12865,792
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	8050,9	9456,5	8520,8	2858,890	1638,560	1302,560	2720,792
Витрати на оплату праці	410	36435,8	36083,7	32000,0	8000,000	8000,000	8000,000	8000,000
Відрахування на соціальні заходи	420	7911,4	7938,4	7040,0	1760,000	1760,000	1760,000	1760,000
Амортизація	430							

Інші операційні витрати	440	1055,8	2229,9	1490,0	385,000	385,000	385,000	385,000
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	53454,0	55708,6	49050,8	13003,890	11733,560	11447,560	12865,792
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	1697,117	5876,408	3233,700	-	3233,700	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	1697,117	5876,408	3233,700		3233,700		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	1952,139	5876,408	3233,700	-	3233,700		
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів	512	255,022		3233,700		3233,700		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513							
придбання (створення) нематеріальних активів	514							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	1487,050						
капітальний ремонт	516	210,067	5876,408					
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600							
<i>кредити</i>	601							
<i>позики</i>	602							
<i>депозити</i>	603							
Інші надходження (розшифрувати)	610			-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621			-				
<i>позики</i>	622			-				
<i>депозити</i>	623			-				
Інші витрати (розшифрувати)	630			-				
Усього доходів	700	61120,703	58796,298	52344,192	13069,050	14976,420	11436,720	12862,002
Усього витрат	800	55406,102	61584,963	52284,502	13003,890	14967,260	11447,560	12865,792
Нерозподілені доходи	850	5714,601	(2788,665)	59,690	65,160	9,160	(10,840)	(3,790)
IV. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	900	276,25	276,25	276,250				
Вартість основних засобів	910	51282,4	43083,400	43 083,400				
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Дебіторська заборгованість	940						
Кредиторська заборгованість	950						

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____

О.Гаркавенко

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями:	276,25	276,25	276,25		
Лікарі	64,75	64,75	64,75	100,0	100,00
Сестри медичні	106,50	106,75	106,75	100,0	100,0
Молодші сестри медичні	58,00	58,00	58,00	100,0	100,0
Спеціалісти немедики	4,00	4,00	4,00	100,0	100,0
Інші	42,75	42,75	42,75	100,0	100,0
Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності		
1	2		3		
1999460	Комунальне підприємство "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"		Діяльність лікарняних закладів		

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %	Фактичний показник за минулий рік	Плановий показник поточного року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період	Плановий рік

Усього	12063,552	2998,890	4906,260	1366,560	2791,842	2280,640	570,160	570,160	570,160	570,160	38000,000	9500,000	9500,000	9500,000	9500,000	52344,192	13069,050	14976,420	11436,720	12862,002
Відсоток	0,0				23,05					4,36					72,6					100,0				

5. Капітальне будівництво (код рядка 511)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавбудівні	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник директор
(посада)

(підпис)

О.М. Гаркавенко
(ініціали, прізвище)