



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

29.12.2022

№ 522

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ на 2023 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 26.11 2020 № 321 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Пирятинської міської ради“, 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 2023 рік (додається).

2. Зобов'язати комунальне підприємство „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ (Гаркавенко О.М.) забезпечити надання інформації щодо виконання фінансового плану щоквартально у терміни, що визначені у пункті 13 Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Пирятинської міської ради“, затвердженого рішенням виконкому Пирятинської міської ради від 26.11.2020 № 321.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В.

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

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

"ПОГОДЖЕНО"

" ____ " _____ 20__ р.

"ЗАТВЕРДЖЕО"

" ____ " _____ 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	
			X

Середньооблікова кількість штатних працівників	214
Місцезнаходження	37000 Полтавська область м. Пирятин
Телефон	05358 2-01-20
Керівник	Гаркавенко Олександр Михайлович

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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	41 043,200	39 083,726	30 000,000	11 376,630	11 376,630	7 246,740	-
Дохід (виручка) від надання медичних послуг по договору з НСЗУ	101	41 043,200	39 083,726	30 000,000	11 376,630	11 376,630	7 246,740	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110							
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	6 884,800	6 349,553	7 209,810	3 097,550	1 022,800	622,800	2 466,660
<i>Програма щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади Комунальним підприємством "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" на 2020-2021 роки</i>	121	1 575,400						
<i>Програма співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році</i>	122	3 452,500	4 464,173	6 084,925	2 765,800	749,800	349,800	2 219,525
<i>Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства</i>	123	415,000	191,580	132,000	33,000	33,000	33,000	33,000

"Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" у 2021 році								
Програма організації харчування хворих стаціонарних відділень комунального підприємства "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" у 2021 році	124	1 263,400	1 563,800	892,885	268,750	210,000	210,000	204,135
Програма інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	125	178,500	130,000	100,000	30,000	30,000	30,000	10,000
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	3 100,200	1 424,200	1 712,239	430,000	430,000	430,000	422,239
дохід від операційної оренди активів	131	379,100	424,200	495,758	125,000	125,000	125,000	120,758
дохід від реалізації необоротних активів	132							
дохід від надання медичних послуг	133	2 721,100	1 000,000	1 216,481	305,000	305,000	305,000	301,481
Витрати								
Заробітна плата	200	29 206,900	32 127,394	24 903,840	9 360,200	9 360,200	6 183,440	
Нарахування на оплату праці	210	6 360,100	7 053,634	5 478,859	2 059,250	2 059,250	1 360,359	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	1 091,300	555,500	358,750	158,750	100,000	100,000	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	7 107,000	1 247,432	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Продукти харчування	240	578,200	584,066	834,135	210,000	210,000	210,000	204,135
Оплата послуг (крім комунальних)	250	1 817,300	630,000	300,000	100,000	100,000	100,000	
Видатки на відрядження	260							
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	3 458,800	4 463,173	6 084,925	2 765,800	749,800	349,800	2 219,525
Оплата теплопостачання	271	1 823,500	2 386,609	3 139,120	1 620,000	150,000		1 369,120
Оплата водопостачання та водовідведення	272	374,400	325,242	198,881	49,800	49,800	49,800	49,481
Оплата електроенергії	273	1 248,700	1 721,322	2 746,924	1 096,000	550,000	300,000	800,924
Оплата природного газу	274	12,200	30,000					
Оплата інших енергоносіїв	275							
Оплата енергосервісу	276							
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	1,000						

Соціальне забезпечення	290	98,300	144,000	161,540	50,180	50,180	50,180	11,000
Інші поточні видатки	300							
Амортизація	310							
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320							
	321							
	322							
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	49 718,9	46 805,199	38 922,049	14 904,180	12 829,430	8 553,779	2 634,660
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	12 235,3	6 850,2	8 077,8	3 334,550	1 259,800	859,800	2 623,660
Витрати на оплату праці	410	29 206,9	32 127,4	24 903,8	9 360,200	9 360,200	6 183,440	-
Відрахування на соціальні заходи	420	6 360,1	7 053,6	5 478,9	2 059,250	2 059,250	1 360,359	-
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	1 916,6	774,0	461,5	150,180	150,180	150,180	11,000
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	49 718,9	46 805,2	38 902,0	14 904,180	12 829,430	8 553,779	2 634,660
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	6 468,1	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	6 468,1		-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	6 468,1	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	4 954,1		-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-				
капітальний ремонт	516	1 514,0		-				
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	57 496,3	46 857,479	38 922,049	14 904,180	12 829,430	8 299,540	2 888,899
Усього витрат	800	56 187,0	46 805,199	38 922,049	14 904,180	12 829,430	8 553,779	2 634,660
Нерозподілені доходи	850	1 309,3	52,280	-	-	-	(254,239)	254,239
IV. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	900	278	277	276,250				
Вартість основних засобів	910	41 668	34 842	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

до фінансового плану на 2023 рік

Комунальне підприємство "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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:	277,25	276,25	276,25		
Лікарі	61,75	64,75	64,75	100,0	104,86
Сестри медичні	106,50	106,75	106,75	100,0	100,23
Молодші сестри медичні	61,25	58,00	58,00	100,0	94,69
Спеціалісти немедики	4,00	4,00	4,00	100,0	100,00
Інші	43,75	42,75	42,75	100,0	97,71

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

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		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, відвідувань	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
Усього			-				-	-		-		

4. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 510)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього						
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	КП "Пирятинська лікарня"						7 209,81	3 097,55	1 022,80	622,80	2 466,66	1 712,239	430,000	430,000	430,000	422,239	30 000,00	11376,63	11376,63	7246,74		38 922,049	14904,180	12829,430	8299,540	2 888,899
2		-					-					-					-					-	-	-	-	-
3		-					-					-					-					-	-	-	-	-
4		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	7 209,81	3 097,55	1 022,80	622,80	2 466,66	1 712,239	430,000	430,000	430,000	422,239	30 000,00	11376,63	11376,63	7246,74	-	38 922,049	14904,180	12829,430	8299,540	2 888,899
Відсоток		0,0					18,5					4,40					77,08					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	Незавершене будівництво на початок планового року	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 грошовим и коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник директор

(посада)

(підпис)

О.М. Гаркавенко

(ініціали, прізвище)

