

ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням сесії
 Шполянської міської ради
 об'єднаної територіальної громади
 Черкаської області
 від 22.12.2021 № 18- 8 /IX

Голова Шполянської міської ради
 об'єднаної територіальної громади
 Черкаської області



С.КРАВЧЕНКО

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
Зробити позначку X	

**Фінансовий план підприємства
 на 2022 рік**

Підприємство	Опис підприємства	Коди	
		За ЄДРПОУ	02005496
Організаційно – правова форма	Комунальне підприємство	За КОПФГ	150
Територія	Шполянський район, м. Шпола	За КОАТУУ	7125710100
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	За СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	За ЗКГНГ	
Вид економ. діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За КВЕД	86.10; 86.21; 86.22; 86.23
Одиниця виміру	Тис. грн. з одним десятковим знаком		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	352 особи		
Місце знаходження	20603 Черкаська обл., м. Шпола, вул. Миколи Амосова,10		
Телефон	(04741) 2-16-00		
Керівник	Уманець Василь Петрович		

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	71481,5	20127,6	16768,7	16152,4	18432,8
в т.ч. за рахунок надходження із НСЗУ	110	59870,3	15824,0	14679,8	14682,9	14683,6
З місцевого бюджету за програмою підтримки	120	8904,0	3602,1	1387,3	930,3	2984,3
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	2707,2	701,5	701,6	539,2	764,9
Дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	2558,2	664,2	664,3	502,0	727,7
Благодійні внески, гранти та дарунки	132	149,0	37,3	37,3	37,2	37,2
Кошти від реалізації брухту	133					
Витрати						
Заробітна плата	200	42384,1	10596,0	10596,0	10596,0	10596,1
Нарахування на оплату праці	210	9324,4	2331,1	2331,1	2331,1	2331,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	1393,1	348,3	348,3	348,3	348,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	3790,0	947,5	947,5	947,5	947,5
Продукти харчування	240	951,5	237,9	237,9	237,9	237,8
Оплата послуг (крім комунальних)	250	1601,3	400,3	400,3	400,3	400,4
Видатки на відрядження	260	75,7	18,9	18,9	18,9	19,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	270	9891,6	3873,6	1655,8	1041,5	3320,7
Оплата водопостачання та водовідведення	271	27,5	8,8	8,8	6,2	3,7
Оплата електроенергії	272	5292,8	1774,9	1070,5	945,6	1501,8
Оплата природного газу	273	4530,0	2078,2	564,8	78,0	1809,0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	274	41,3	11,7	11,7	11,7	6,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	3,0		2,0		1,0
Соціальне забезпечення, в т.ч.:	290	181,0	45,3	45,2	45,2	45,3
Виплата пенсій і допомоги	291	96,1	24,1	24,0	24,0	24,0
Інші виплати населенню	292	84,9	21,2	21,2	21,2	21,3
Інші поточні видатки	300	342,8	85,7	85,7	85,7	85,7
Амортизація	400	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Разом (сума рядків 200-400)	500	70338,5	18984,6	16768,7	16152,4	18432,8
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрата	600	6134,6	1533,7	1533,7	1533,7	1533,5
Витрати на оплату праці	610	51708,5	12927,1	12927,1	12927,1	12927,2
Відрахування на соціальні заходи	620	181,0	45,3	45,2	45,2	45,3
Амортизація	630	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Інші операційні витрати	640	11914,4	4378,5	2162,7	1546,4	3826,8
Разом (сума рядків з 600 по 640)	650	70338,5	18984,6	16768,7	16152,4	18432,8
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	660					
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	661					
Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	670					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	671					
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	680	1143,0	1143,0			
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	681					
Придбання (створення) нематеріальних активів)	690					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	691					
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	700					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	701					
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	710					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	711					

Разом (сума рядків 670,680, 690, 700, 710):	720	1143,0	1143,0			
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 671, 681, 691, 701, 711)	721					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	730					
кредити	731					
позики	732					
депозити	733					
Інші надходження (розшифрувати)	740					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	750					
кредити	751					
позики	752					
депозити	753					
Інші витрати (розшифрувати)	760					
Усього доходів	770	71481,5	20127,6	16768,7	16152,4	18432,8
Усього витрат	780	71481,5	20127,6	16768,7	16152,4	18432,8
Нерозподілені доходи	790					
V. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	800	498,5	498,5	498,5	498,5	498,5
Первісна вартість основних засобів, грн.	810	1150000	700000	150000	150000	150000
Податкова заборгованість, грн.	820	200000	50000	50000	50000	50000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою, грн.	830					
Дебіторська заборгованість, грн.	840					
Кредиторська заборгованість, грн.	850					

Директор

В.УМАНЕЦЬ

Головний бухгалтер

Т.БОЙКО



**Додаток до фінансового плану на 2022 рік комунального
некомерційного підприємства «Лікарня імені братів
М.С. і О.С. Коломійченків» Шполянської міської ради об'єднаної
територіальної громади**

Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків» Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади обслуговує населення району 40602 осіб: в тому числі міське – 16371 чол., що становить від всього населення 40,3 %, сільське – 24 231 чол. – 59,7 % населення.

Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків» Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2022 рік планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 71481,5 тис. грн., в тому числі: за рахунок надходжень від НСЗУ - 59 870,3 тис. грн., з місцевого бюджету за програмою підтримки 8904,0 тис. грн.; від операційної оренди активів та від платних послуг – 2 558,2 тис. грн.; благодійні внески, гранти та дарунки 149,0 тис. грн.

Кількість штатних посад по КНП становить 498,5 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 90,5 од.;
середній медперсонал	- 192,5 од.;
молодший медперсонал	- 98,5 од.;
спеціалісти	- 27,0 од.;
інший персонал	- 90,0 од.;

Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік:

рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 71481,5 тис. грн.:

В т. ч.:

рядок 110 «Надходження з НСЗУ» 59 870,3 тис. грн., які при надходженні будуть спрямовані:

- На виплату заробітної плати з нарахуванням - 51 068,2 тис. грн.
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1236,8 тис. грн.
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали - 3751,4 тис. грн.
- Продукти харчування – 941,5 тис. грн.
- Оплата послуг (крім комунальних) – 1554,6 тис. грн.
- Видатки на відрядження – 75,7 тис. грн.
- Виплата пенсій і допомоги – 96,1 тис. грн.

- Придбання дорого вартісного обладнання – 1143,0 тис. грн.
- Інші видатки – 3,0 тис. грн.

рядок 120 «з місцевого бюджету за програмою підтримки» 8 904,0 тис. грн.

Джерелом фінансування програми є кошти об'єднаних територіальних громад, обласного, державного бюджетів та інші джерела не заборонені законодавством.

Програма передбачає:

- Оплату праці з нарахування - 80,7 тис. грн.
- кошти на оплату комунальних послуг – 8738,4 тис. грн.
- інші виплати населенню (оплата послуг зубопротезування пільгової категорії населення 84,9 тис. грн.

рядок 130 «Інші доходи від операційної діяльності» - 2707,2 тис. грн.

В т. ч.:

- доходи від операційної оренди активів, від платних послуг (рядок 131) - 2558,2 тис. грн. відшкодування комунальних послуг орендарями, отримання коштів від надання платних медичних послуг (за проведення медичних оглядів);
- благодійні внески, гранти та дарунки (рядок 132) - 149,0 тис. грн.

Витрати установи складаються з:

рядок 200 - 210 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 51 708,5 тис. грн. – оплата праці працівникам лікарні за встановленими тарифними ставками – 40 168,1 тис. грн., надбавки та доплати обов'язкового характеру (нічні, святкові) – 1 584,3 тис. грн., матеріальна допомога на оздоровлення – 1 338,0 тис. грн., доплата до мінімальної заробітної плати – 7 320,0 тис. грн.; інші виплати (оплата консультантів, ургентні, заміна на період відпустки, лікарняних та курсів) – 1 217,4 тис. грн. Відшкодування коштів на базу стажування за проходження інтернатури - 29,7 тис. грн. Оплата праці сестри медичної військокомату - 51,0 тис. грн.

рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 1393,1 тис. грн., які будуть спрямовані на: придбання паливо – мастильних матеріалів - 408,7 тис. грн., запасних частин для автотранспорту – 55,0 тис. грн.,

придбання мастил для автотранспорту – 10,0 тис. грн., господарських та будівельних матеріалів – 280,0 тис. грн., миючих засобів – 90,0 тис. грн., канцелярського, письмового приладдя, статистичних та бух. бланків – 85,0 тис. грн., сертифікатів, нарядів та медичних бланків – 62,0 тис. грн., придбання шин до автотранспорту – 16,0 тис. грн., придбання виробів медичного призначення – 100,0 тис. грн., придбання комп'ютерної техніки – 5,0 тис. грн., придбання метало-пластикових вікон та жалюзі – 25,0 тис. грн., придбання контейнерів для зберігання крові – 10,6 тис. грн., насіння овочів, салатів, добрива – 5,0 тис. грн., придбання обладнання довгострокового користування – 10,0 тис. грн., придбання тонометрів – 5,0 тис. грн., придбання газет та журналів – 7,0 тис. грн., придбання солі для котельні – 4,5 тис. грн., інші витрати (мілкий інструментарій, малоцінне медичне та немедичне обладнання та інше) – 80,0 тис. грн., м'який інвентар – 40,0 тис. грн., канцелярське приладдя, бланки бух. та статистичні, папір, зошити та ін. (проф.. огляди, благодійна допомога та ін.) – 94,3 тис. грн.

рядок 230 «Медикамент та перев'язувальні матеріали» - 4 190,0 тис. грн.

Придбання медикаментів, лікарських засобів, перев'язувальних матеріалів для відділень лікарні – 1 572,3 тис. грн., придбання медикаментів для інвалідів війни, УБД, учасників АТО, членів сімей АТО, переселенців – 70,0 тис. грн., придбання та відпуск лікарських засобів за пільговими рецептами – 75,0 тис. грн., придбання виробів мед. призначення – 140,7 тис. грн., придбання наркотичних препаратів – 108,0 тис. грн., матеріали для рентгенкабінету (фіксажі, проявники, рентгенплівка) – 80,0 тис. грн., кисню медичного – 138,5 тис. грн., компенсійні виплати за здану донорами кров та плазму – 6,0 тис. грн., придбання імунобіологічних препаратів (вакцин) – 60,0 тис. грн., розчини для інфузій, ін'єкцій – 662,5 тис. грн., шовні хірургічні матеріали -75,0 тис. грн., лікування дітей в стаціонарі – 225,3 тис. грн., забезпечення матеріалами клінічної лабораторії (реактиви) - 300,0 (в т. ч. з проф..огл. 120,0 тис. грн.) тис. грн., придбання дез. засобів – 95,0 тис. грн., придбання засобів індивідуального захисту – 263,1 тис. грн., медикаменти та виробу медичного призначення для проведення профілактичних медичних оглядів – 202,8 тис. грн., залишки благодійних внесків 2019-2021 років, які виділялись для ковід – 19 – 115,8 тис. грн.

рядок 240 «Придбання продуктів харчування» - 951,5 тис. грн.

Придбання продуктів харчування згідно норм споживання – 574,5 тис. грн., компенсаційні виплати (харчування донорів) – 3,0 тис. грн., дитяче харчування – 24,0 тис. грн., придбання продуктів харчування для інвалідів війни, УБД, учасників АТО, члени сімей АТО, переселенців - 40,0 тис. грн., заготівля овочів осінньо – зимового періоду – 300,0 тис. грн., спонсорська допомога – 10,0 тис. грн.

рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1601,3 тис. грн., в т. ч. передплата періодичного видання – 5,1 тис. грн., консультативні послуги з питань «Особливості складання звітності в медичних КНП» - 1,5 тис. грн., послуга з організації та навчання по радіаційній безпеці при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії – 10,0 тис. грн., плата за послугу наданою держ. інспекцією ядерної енергії – 0,5 тис. грн., програмне забезпечення комп'ютерної програми та бази даних «Облік медичних кадрів України», «Стаціонар», «Поліклініка», «Медична статистика» - 8,5 тис. грн., послуги по розробці електронних підписів - 1,0 тис. грн., ремонт автотранспорту - 10,0 тис. грн., оплата послуг зв'язку – 110,0 тис. грн., позавідомча охорона – 45,0 тис. грн., консультативні послуги – 1,0 тис. грн., послуги служби тех. підтримки програмних продуктів КВС – 25,8 тис. грн., послуга із збирання, перевезення, оброблення, знешкодження, видалення клінічних та подібних їм відходів (засоби індивідуального захисту: одноразові маски, халати, рукавички) – 81,0 тис. грн., послуги по роботі з програмними продуктами та комп'ютерними системами – 1,5 тис. грн., послуги поштові відправлення – 8,0 тис. грн., обслуговування програми «Медок» - 13,2 тис. грн., ремонт модуля управління – 2,5 тис. грн., технічне обслуговування РРО по договору з модемом – 3,0 тис. грн., послуги цитологічний скринінг патології шийки матки при проф. огляді жінок – 393,6 тис. грн., послуги пов'язані з програмним забезпеченням (засіб контролю, зміна версії ПЗ, збереження даних КСЕФ на СД карту, опломбування РРО) – 1,0 тис. грн., юридичні та консультаційні послуги у сфері організації та проведення відкритих торгів та переговорної процедури – 12,0 тис. грн., дозиметричний контроль захисту від

випромінювання рентгенакабінету з одним випромінювачем та суміжних приміщень – 3,7 тис. грн., послуги з індивідуального дозиметричного контролю вимірювання індивідуального еквівалента доз, визначення отриманих персоналом категорії А ефективних доз зовнішнього опромінення, фонові вимірювання, градування детекторів та установки, термообробка детекторів, підготовка дозиметри – 3,0 тис. грн., контроль дозо формувальних параметрів рентгенодіагностичних апаратів – 25,9 тис. грн., технічне обслуговування вогнегасників – 6,5 тис. грн., заміна трансформаторів струму в електроустановках, перевірка схеми вмикання і опломбування трифазного електрولیчильника, підключеного через вимірювальний трансформатор – 4,5 тис. грн., послуги інформатизації (розробка веб – сайту мед. закладу) – 3,5 тис. грн., послуги з технічного огляду та випробувань (заземлення, фази – нуль) – 11,1 тис. грн., послуги надземних та підземних газопроводів – 20,5 тис. грн., оформлення відповідної технічної документації сигналізаторів побутового типу СГБ «Лелека», перевірка сигналізатора на працездатність, державна повірка шахтних та ін. сигналізаторів, ремонт та перевірка працездатності сигналізатора типу СГБ «Лелека» - 2,5 тис. грн., правові, інформаційно – консультативні послуги, необхідні для повідомлення МОЗ України про зміну даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії на медичну практику – 6,0 тис. грн., послуги автокрана – 6,0 тис. грн., програмне забезпечення - програма «аптека – лікарські засоби» 26,8 тис. грн.), ремонт та заправка комп'ютерної техніки – 17,0 тис. грн., обслуговування ліфтів – 74,0 тис. грн. (6170,51 грн. * 12 міс.), обслуговування газових мереж - 22,9 тис. грн., страхування автотранспорту – 9,6 тис. грн., повірка та ремонт мед. та немедичного обладнання - 125,4 тис. грн., технічне обслуговування Алкофор (повірка) – 1,3 тис. грн., ін. витрати – 125,3 тис. грн., касове обслуговування – 3,0 тис. грн., поповнення модема (спец.) – 1,8 тис. грн., заправка лазерного принтера – 0,7 тис. грн., поточний ремонт касового апарату – 2,0 тис. грн., оплата послуг на лабораторні дослідження (центр громадського здоров'я) – 148,6 тис. грн., надання доступу до онлайн сервісів (Хелсі) – 168,0 тис. грн., налагодження роботи приладів вузла обліку природного газу – 8,8 тис. грн., контроль та перевірка за роботами зі зняття засобу вимірювальної техніки (ЗВТ) вимірювального комплексу з використанням лічильника газу та коректора обчислювача – 4,8 тис. грн., перевірка, обстеження газовивідних пристроїв котельні – 6,2 тис.

грн., підготовка до повірки газових лічильників, повірка лічильника газу, елемент живлення – 5,3 тис. грн., відновлення розподілу природного газу шляхом розпломбування – 0,6 тис. грн., послуги по обстеженню демовентканалів – 0,8 тис. грн., діагностика флюорографа з цифровою обробкою зображення - 13,0 тис. грн., підтримка та обслуговування сайту – 3,0 тис. грн., розробка декларації про утворення відходів – 5,0 тис. грн.

рядок 260 «Видатки на відрядження» - 75,7 тис. грн. – підвищення кваліфікації медичного персоналу лікарні.

рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 9891,6 тис. грн. В т. ч.: Оплата водопостачання та водовідведення – 27,5 тис. грн., електроенергії – 5292,8 тис. грн., природного газу – 4530,0 тис. грн., інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 41,3 тис. грн.;

рядок 280 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 3,0 тис. грн. навчання працівників лікарні.

рядок 290 «Соціальне забезпечення» - 181,0 тис. грн., в тому числі: відшкодування пільгових пенсій 96,1 тис. грн. та оплата послуг зубопротезування пільгової категорії населення 84,9 тис. грн..

рядок 300 «Інші поточні видатки» - 342,8 тис. грн. оплата податків та зборів.

рядок 680 «Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів» - 1143,0 тис. грн. придбання медичного обладнання.

Директор

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

В.УМАНЕЦЬ

Т.БОЙКО