



**БІЛЯЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

10 жовтня 2024 року

м. Біляївка

№ 189

Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради на 2025 рік

Керуючись підпункту 4 пункту «а» статі 27, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Біляївської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Біляївської міської ради від 10 червня 2021 року № 79, розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради від 03.10.2024 № 740/04, виконавчий комітет Біляївської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради на 2025 рік (додається).

2. Директору Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради Краснянській Наталії забезпечити виконання показників фінансового плану на 2025 рік, та щокварталу надавати звіт про його виконання до виконавчого комітету Біляївської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з соціально – економічних питань Кравченко Олену.

Біляївський міський голова

Михайло БУХТІЯРОВ

Пояснювальна записка
до проекту фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Біляївської багатопрофільної лікарні» Біляївської міської ради
на 2025 рік

КНП «Біляївська багатопрофільна лікарня» Біляївської міської ради є неприбутковим комунальним некомерційним підприємством.

Комунальне некомерційне підприємство створене (реорганізоване) згідно з рішенням Біляївської міської ради №105-5/VIII від 11 лютого 2021 року.

Підприємство здійснює господарську діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку, підзвітне та підконтрольне Засновнику – Біляївській міській раді.

Основною метою діяльності підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання гарантованих медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Станом на 01.10.2024 року штатна чисельність підприємства становить 476,75 штатних одиниць, в т.ч.;

лікарі – 111 шт. од. (враховуючи лікарів-інтернів – 11 штат. посад);

середній медичний персонал – 165,75 шт.од.;

молодший медичний персонал – 107 шт. од.;

інший персонал – 93 шт. од.

Фактична чисельність працівників підприємства станом на 01.10.2024 року становить:

лікарі – 82 осіб (враховуючи лікарів-інтернів – 7 осіб);

середній медичний персонал – 145 осіб;

молодший медичний персонал – 97 осіб;

інший персонал – 89 особа.

В структурі фактичної чисельності працівників Лікарні адміністративно-управлінський персонал становить 5,81 % .

Формування дохідної частини фінансового плану

Станом на 01.01.2024 року сума залишків коштів на рахунках в банках становила 7 954,2 тис. гривень.

Станом на 01.10.2024 відповідно до Програми медичних гарантій на 2024 рік з Національною Службою Здоров'я України (далі – НСЗУ) Лікарнею контрактовано надання медичних послуг за 19 пакетами медичних гарантій.

Загальна розрахункова сума надходжень від НСЗУ на 2024 рік враховуючи залишки 2023 року становить 131 011,41 тис. грн, з них: законтракована сума з НСЗУ – 123 057,21 тис. грн, в тому числі: за

глобальною ставкою – 54 632,08 тис. грн, за пролікований випадок – 68 425,13 тис. гривень.

Станом на 01.10.2024 за надані медичні послуги отримано 88 135,95 грн.

*Для довідки: на 2023 рік законтракована сума з НСЗУ становила 70 018,9 тис. грн

Плануєма сума надходжень від НСЗУ на 2025 рік – 93 440,8 тис. грн, що на 5 % більше початкової суми контракту на 2024 рік.

Також, в 2025 році планується отримати:

надходження від надання платних послуг та проведення медичних оглядів у загальній сумі 2 870,0 тис. грн;

за рахунок надходжень з місцевого бюджету: на оплату комунальних послуг у загальній сумі 9 735,2 тис. гривень.

Дохід від здачі в оренду приміщень планується отримати у сумі 416,0 тис. грн, що на 81,0 тис. грн більше у порівнянні з 2024 роком; відшкодування орендарями комунальних послуг – 840,0 тис. гривень.

Отже, загальна сума запланованих надходжень в 2025 році становить 108 944,0 тис. гривень.

Формування видаткової частини фінансового плану

Видатки на утримання підприємства заплановані в межах планових надходжень та складають 108 887,24 тис. грн, у т.ч. за елементами операційних витрат:

оплата праці всього персоналу – 73 600,0 тис. грн (з урахуванням підвищення виплат по заробітній платі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2023 року № 28 (лікарі не менше 20,0 тис. грн, середній медичний персонал не менше 13,5 тис. грн), мінімальної заробітної плати на рівні 8 000,0 грн;

нарахування на заробітну плату – 15 880,0 тис. грн;

соціальне забезпечення (перерахування до пенсійного фонду на оплату пільгових пенсій за списками №1, №2) – 132,0 тис. грн;

витрати на медикаменти – 1 140,0 тис. грн;

придбання продуктів харчування – 310,0 тис. грн;

придбання предметів, матеріалів, інвентарю – 1 700,0 тис. грн;

витрати на оплату послуг (крім комунальних), оплату послуг зв'язку та послуг провайдерів, ремонт обладнання в тому числі і медичного, послуги із повірки та метрології, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, ремонт будівель, заправка вогнегасників та картриджів, інше – 1 550,0 тис. грн;

оплата комунальних послуг всього 9 735,2 тис. грн, з них:

- водопостачання та водовідведення – 1 076,5 тис. грн,

- оплата електроенергії – 4 629,5 тис. грн,
 - витрати на природній газ – 3 973,3 тис. грн,
 - витрати на вивіз сміття – 56,0 тис. грн;
- сплата податків до державного бюджету – 540,0 тис. грн. (ПДВ та інші)

Очікуваний фінансовий результат на 2025 рік – 56,76 тис. гривень.

Видатки на розвиток підприємства (придбання нового сучасного медичного обладнання, виробів медичного призначення, оновлення комп'ютерної техніки та інше) враховуючи вимоги НСЗУ до умов закупівлі медичних послуг планується здійснювати в тому числі за рахунок залишків коштів на рахунках в банках.

Найактуальнішими питаннями на 2025 рік залишаються та потребують додаткового фінансування:

- встановлення підйомника для хворих паліативного відділення, яке розташовано на другому поверсі. Значна частина хворих не може самостійно подолати сходи до другого поверху, тому їх піднімають працівники лікарні практично на руках. До підняття залучають як працівників відділення, так і інших працівників лікарні, зайнятих іншою роботою, родичів хворих;

- капітальний ремонт асфальтного покриття на території лікарні від стаціонарного відділення до кабінету комп'ютерної томографії. Дійсне покриття має великі пошкодження та тривалий термін використання, тому лежачі хворі дуже важко переносять переїзд на каталці до кабінету комп'ютерної томографії. Власними силами здійснюється поточний ремонт покриття, але проблему це не вирішує;

- поточний ремонт приміщень та оснащення відділення реабілітаційної допомоги згідно з вимогами законодавства та НСЗУ до кластерних лікарень.

Згідно з планами розвитку Підприємства та подальшої роботи у 2025 році планується проведення та завершення ремонту реабілітаційного відділення, відкриття на базі Лікарні Центру ментального здоров'я, продовження проведення ремонтних робіт у кабінетах лікарів та в інших приміщеннях Лікарні.

Заступник директора з
економічних питань

Світлана БОНДАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради

від 10 жовтня 2024 року № 189

		Проект	X
		Попередній	
		Уточнений	
		Зміни	
		зробити позначку "X"	
		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Біляївська багатoproфільна лікарня" Біляївської міської ради	за ЄДРПОУ	01998704
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	150
Територія	м. Біляївка	за КОАТУУ	511050000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	чол.		
Місцезнаходження	вул. Харківська, 30-Б, м.Біляївка, Одеська область, 67602		
Телефон	(04852) 2-58-95		
Прізвище та власне ім'я керівника	Наталія КРАСНЯНСЬКА		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Плановий рік (усього) 2025	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ДОХОДИ

<i>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в рамках програми медичних гарантій (НСЗУ)</i>	1010	72 520,1	123 057,2	93 440,8	23 360,2	23 360,2	23 360,2	23 360,2
<i>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання платних послуг, в т.ч.:</i>	1020	3 955,8	3 219,6	2 870,0	680,0	680,0	830,0	680,0
<i>медичні та немедичні платні послуги</i>	1021	3 880,8	3 050,0	2 720,0	680,0	680,0	680,0	680,0
<i>проведення інтєрнатури</i>	1022	75,0	169,6	150,0	-	-	150,0	-

Дохід з місцевого (державного) бюджету, у тому числі:	1030	11 264,4	13 377,5	9 777,2	2 930,4	1 958,2	1 958,2	2 930,4
за цільовими програмами	1031	2 777,9	1 953,9	42,0	10,5	10,5	10,5	10,5
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1032	8486,5	11 423,6	9 735,2	2 919,89	1 947,73	1 947,73	2 919,89
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1033	0,0	-	-	-	-	-	-
Дохід від бюджетних асигнувань	1034	0,0	-	-	-	-	-	-
Дохід з державного бюджету (медична субвенція)	1035	0,0	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, в т.ч.:	1040	719,0	905,0	1 256,0	314,0	314,0	314,0	314,0
дохід від здачі приміщень, земельних ділянок тощо в оренду	1041	305,0	335,0	416,0	104,0	104,0	104,0	104,0
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1042	-	-	-	-	-	-	-
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1043	414,0	570,0	840,0	210,0	210,0	210,0	210,0
Інші доходи:	1050	4 580,0	2 235,0	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
відсотки отримані на (поточні рахунки і депозити) (амортизація та дооцінка обладнання)	1051	180,0	1 255,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1052	1 000,0	-	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1053	3 400,0	980,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Разом (сума рядків 1010 - 1050)		93039,30	142 794,3	108 944,0	27 684,6	26 712,4	26 862,4	27 684,6
ВИТРАТИ								
Оплата праці всього персоналу (без нарахувань)	1060	61857,0	70 830,0	73 600,0	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
Нарахування на оплату праці всього персоналу	1070	13074,1	15 235,7	15 880,0	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00
Соціальне забезпечення	1080	484,7	214,0	132,0	33,00	33,00	33,00	33,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	2017,0	4 679,0	1 140,0	190,00	340,00	370,00	240,00
Продукти харчування	1100	67,0	130,0	310,0	10,00	50,00	150,00	100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар:	1110	1521,3	2 843,0	1 700,0	250,00	350,00	550,00	550,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1120	3058,5	3 810,0	1 550,0	650,00	300,00	300,00	300,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	8707,8	11 423,6	9 735,2	2 919,89	1 947,73	1 947,73	2 919,89
витрати на тепlopостачання	1131	0,0	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати електроенергії	1132	4235,5	5 651,5	4 629,5	1 388,85	925,90	925,90	1 388,85
витрати на водopостачання та водовідведення	1133	863,2	957,3	1 076,5	215,30	322,93	322,93	215,30
витрати на природній газ	1134	3475,8	4 769,2	3 973,3	1 301,74	684,90	684,90	1 301,74
витрати на вивіз сміття	1135	133,3	45,6	56,0	14,00	14,00	14,00	14,00
інші витрати	1136	0,0	-	-	-	-	-	-
Інші прямі витрати	1140	0,0	-	-	-	-	-	-
Інші загальновиробничі витрати	1150	0,0	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати	1160	0,0	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1170	0,0	-	-	-	-	-	-
Податки та збори (ПДВ, податок на землю, податок на транспорт і т.д.)	1180	376,0	667,2	540,0	150,0	120,0	120,0	150,0
Капітальні інвестиції	1190	1017,0	7 150,0	4 300,0	1 100,0	1 200,0	1 000,0	1 000,0

Інші видатки	1200	0,0	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 1060 - 1200)		92 180,4	116 982,5	108 887,2	27 672,9	26 710,7	26 840,7	27 662,9
УСЬОГО ДОХОДІВ	1210	93 039,30	142 794,31	108 944,00	27 684,58	26 712,42	26 862,42	27 684,58
УСЬОГО ВИДАТКІВ	1220	92 180,40	116 982,50	108 887,24	27 672,89	26 710,73	26 840,73	27 662,89
Фінансовий результат	1230	858,90	25 811,81	56,76	11,69	1,69	21,69	21,69
II. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	12 806,1	14 963,70	13 307,7	3 313,6	3 313,6	3 366,9	3 313,6
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету (податкові платежі)	2020	10 291,2	12 546,00	10 291,2	2 562,8	2 562,8	2 602,8	2 562,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0,0	1 695,3	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	2040	0,0	-	-	-	-	-	-
III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ		1 017,0	7 150,0	4 300,0	1 100,0	1 200,0	1 000,0	1 000,0
Капітальне будівництво	3010	0,0	-	-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	3020	407,0	6 550,0	3 900,0	900,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	60,0	100,0	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	3040	0,0	-	-	-	-	-	-
Модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050	0,0	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3060	550,0	500,0	400,0	200,0	200,0	-	-
Амортизаційні витрати	3070	0,0	-	-	-	-	-	-
IV. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ								
Кредити	4010	-	-	-	-	-	-	-
Позики	4020	0,0	-	-	-	-	-	-
Депозити	4030	-	-	-	-	-	-	-
V. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН								
Необоротні активи	5010	152 193,0	160 000,0	-	-	-	-	-
Оборотні активи	5020	25 238,0	30 000,0	-	-	-	-	-
Усього активи	5030	177 431,0	190 000,0	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	5040	0,0	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	5050	0,0	-	-	-	-	-	-
VI. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ								
<i>Середня кількість штатних посад (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) у т.ч.</i>	6010	441,75	460,00	476,75	476,75	476,75	476,75	476,75
<i>Керівники</i>	6011	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6012	14,00	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
<i>Лікари</i>	6013	87,75	87,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6014	152,25	159,50	165,75	165,75	165,75	165,75	165,75
<i>Молодший медичний персонал</i>	6015	104,00	104,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
<i>Інші працівники</i>	6016	77,75	79,75	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
	6017	-	-	-	-	-	-	-

Фонд оплати праці	6020	61 857,0	70 830,0	73 600,0	18 400,0	18 400,0	18 400,0	18 400,0
<i>Керівники</i>	6021	1 915,3	2 352,9	2 346,0	586,5	586,5	586,5	586,5
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6022	3 306,4	3 364,4	3 537,2	884,3	884,3	884,3	884,3
<i>Лікарі</i>	6023	18 010,5	18 171,5	19 438,4	4 859,6	4 859,6	4 859,6	4 859,6
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6024	21 901,2	26 958,4	27 947,2	6 986,8	6 986,8	6 986,8	6 986,8
<i>Молодий медичний персонал</i>	6025	8 272,9	10 406,5	10 718,0	2 679,5	2 679,5	2 679,5	2 679,5
<i>Інші працівники</i>	6026	7 520,3	9 576,4	9 613,2	2 403,3	2 403,3	2 403,3	2 403,3
Нарахування на оплату праці всього персоналу	6027	13 074,1	15 235,7	15 880,0	3 970,0	3 970,0	3 970,0	3 970,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.	6030	16 515,32	16,55	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45
<i>Керівники</i>	6031	27 048,50	29,30	27,93	27,93	27,93	27,93	27,93
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6032	22 489,15	22,49	22,67	22,67	22,67	22,67	22,67
<i>Лікарі</i>	6033	20 627,05	20,63	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6034	13 742,25	13,81	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05
<i>Молодий медичний персонал</i>	6035	7 000,00	8,25	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35
<i>Інші працівники</i>	6036	8 185,00	8,76	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54
	6037		-					
Заборгованість перед працівниками по заробітній платі	6040	-	-		-	-	-	-
<i>Керівники</i>	6041	-	-		-	-	-	-
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6042	-	-		-	-	-	-
<i>Лікарі</i>	6043	-	-		-	-	-	-
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6044	-	-		-	-	-	-
<i>Молодий медичний персонал</i>	6045	-	-		-	-	-	-
<i>Інші працівники</i>	6046	-	-		-	-	-	-
	6047		-					

Директор

(посада)

Заступник директора з економічних питань

(посада)

(підпис)

(підпис)

Наталія КРАСНЯНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана БОНДАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)