



БІЛЯЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

05 квітня 2022 року

м. Біляївка

№ 83

Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради на 2022 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, виконавчий комітет Біляївської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради на 2022 рік, затвердивши його в новій редакції.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з соціально-економічних питань.

Біляївський міський голова

Михайло БУХТІЯРОВ

Пояснювальна записка

до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Біляївської багатопрофільної лікарні» Біляївської міської ради (із змінами)
на 2022 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, підвітне та контрольоване Засновником. Основною метою підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Планова (середньорічна) кількість штатних посад підприємства на 2022 рік із змінами становить 384,0 штатних одиниць в т.ч.;

Лікарі – 83,0 шт.од. (враховуючи періодичну роботу лікарів-інтернів)
Середній медичний персонал – 130,3 шт.од.
Молодший медичний персонал – 81,25 шт. од.
Інший персонал – 72,0 шт. од.

В структурі чисельності 6,64% займає адміністративно-управлінський персонал.

Формування дохідної частини фінансового плану

Сума запланованих надходжень в 2022 році становить 93 858,7 тис. грн. За договором з Національною службою здоров'я України законтрактовано 13 пакетів медичних гарантій.

Загальна сума надходжень від НСЗУ становила на 01.03.2022 року становила 74 578 458 грн. В зв'язку з введенням воєнного стану в країні в березні місяці НСЗУ змінено суму за Договором №0475-Е122-Р000, а саме збільшено на 6169,2 тис. грн., тобто, загальна сума надходжень за договором становитиме 80747,7 тис. грн.

З них глобальний фонд 55 296,5 тис. грн., за проліковані випадки 25 451,2 тис. грн.

Від надання платних послуг (без електронних направлень та проведення навчання лікарів-інтернів) – 2 500,0 тис. грн.

Надходження з місцевого бюджету;

- на оплату за комунальні послуги, з врахуванням змін 4 339,6 тис. грн.
- відповідно до рішення Біляївської міської ради №536-17/VIII від 10.02.2022 року – 341,1 тис. грн., в тому числі на ремонт кабінету ендоскопії -195,4 тис.грн., та виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт по розводці кисню в стаціонарні відділення 145,7 тис. грн.
Після внесених змін на підставі рішення виконавчого комітету від 21.03.2022 року №59 кошти в сумі 145,7 тис.грн. направлені на придбання медикаментів.
Інші операційні доходи становлять 570,3 тис. грн.,

- дохід від оренди- 300,0 тис. грн.
- відшкодування орендарями витрат комунальних послуг – 270,3 тис. грн.

інші доходи 1330,0 тис. грн. з яких 1300,0 тис. грн. благодійні внески та централізовані надходження.

Видатки на утримання заплановані в межах планових надходжень та складають - 87 219 400 грн.,

Рішенням виконавчого комітету №61 від 21.03.2022 року виділені кошти на проведення капітального ремонту системи кисне постачання лікарні» в сумі 3 400,0 тис.грн.

Загальна сума надходжень становитиме – 97 258,7 тис.грн.

Формування витратної частини

За елементами операційних витрат

- витрати на виплату з/плати – 60 979400 грн.(з врахуванням підвищення виплат по заробітній платі з врахуванням Постанови №2 від 12.01.2022 року (лікарям не менше 20 000 грн., середній медичний персонал не менше 13 500 грн.), та мінімальної заробітної плати 6 500 грн., а також проведення диференціації посадових окладів)
- нарахування на заробітну плату (21,65%, який склався фактично за попередній рік) – 13 202100 грн.
- соціальне забезпечення (перерахування до пенсійного фонду на оплату пільгових пенсій за списками №1, №2 з врахуванням підвищення з 01.03.2022 року) – 384 000 грн.,
 - За списком №1 – 8 осіб з середньомісячними витратами 18900,00 грн. на рік 226 800,00 грн.
 - За списком №2 – 4 особи з середньомісячними витратами 130100,00 грн. на рік 157 200,00 грн.
- витрати на медикаменти - 5 395 600грн. (6,06% від загальних витрат) за групами медикаментів, а саме;
 - Антибіотики – 570 000,00грн.
 - Дезенфікуючі засоби – 500 00,00 грн.
 - Реактиви для лабораторних досліджень – 170 000,00 грн.
 - Реактиви для аналізатора біохімічного– 210 000,00 грн.
 - Реактиви для аналізатора гематологічного – 220 000,00 грн.

Ліки в асортименті – 550 000,00 грн.

Ліки в умовах аптеки – 80 000,00 грн.

Розхідні матеріали в асортименті (бінти, вата, шприци, системи, антисептики, печатки, катетори, зонди, марля, халати, шапочки, бахіли, маски кисневі, ємкості для збору біологічних рідин) – 1405 814,00 грн.

Розчини – 855 000,00 грн.

Швидкі тести для лабораторії – 200 000,00 грн.

Реактиви для бак лабораторії – 30 000,00 грн.

Наркози, наркотики – 187 600,00 грн.

Кисень – 417 186,00 грн.

- придбання продуктів харчування – 746 000 грн. (0,84% від загальних витрат)

хлібобулочні вироби – 49993

картопля - 47250

круп'яні вироби – 49998

овочі, фрукти - 49950

мука – 49999

макаронні вироби - 49990

цукор – 25000

яйця курячі та супутня прод. - 49996

м'ясо в асортименті – 74726

томати, фрукти та овочі - 49999

масло рослинне – 49959

сирні продукти - 30000

масло вершкове – 48000

риба та рибна продукція - 49980

чай, кава та супутня продукція - 10710

сушені продукти різні - 26850

спеції (заправки та приправи) – 1600

молочні продукти - 32000

- витрати на придбання канцелярського приладдя, господарських матеріалів, миючих засобів, паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для транспортних засобів, періодичних видань – 2852 400 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 – 2 556 800 грн.

Оплата комунальних послуг

- оплата послуг водопостачання та водовідведення – 543,1 тис. грн.
- оплата електроенергії – 1739,1 тис. грн.
- витрати на природній газ – 2 007,0 тис. грн.
- витрати на вивіз сміття – 50,4 тис. грн.
- сплата до державного бюджету ПДВ – 282,0 тис. грн.

Очікується що до місцевого бюджету буде перераховано прибутковий податок -10 976 200 грн.

Всього витрати: 86 994,0 тис. грн.

Загальна сума витрат з врахуванням капітальних видатків на проведення капітального ремонту системи кисне постачання лікарні

становитиме - 90 394,0 тис.грн.

Кількість штатних одиниць на протязі року буде змінюватися в зв'язку з проведенням оптимізації підприємства.

Планується, що на кінець та на почато наступного року кредиторська заборгованість за будь якими статтями видатків буде відсутня.

Заступник директора
з економічних питань

Пилипенко В.П.

тел..0687024660

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
підприємств комунальної власності
Біляївської міської територіальної громади

ПОГОДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне некомерційне підприємство
"Біляївська багатопрофільна лікарня" Біляївської
міської ради

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Т.в.о.директора

КРАСНЯНСЬКА Наталія

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) "___" _____ 2022 р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Біляївська багатопрофільна	за ЄДРПОУ	01998704
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	150
Територія	м. Біляївка	за КОАТУУ	5110500000
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	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	чол.		
Місцезнаходження	м.Біляївка Одеської області вул.Московська 30-Б		
Телефон	(04852) 2-58-95		
Прізвище та власне ім'я керівника	КРАСНЯНСЬКА Наталія		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік (із змінами)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ								
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в рамках програми медичних гарантій (НСЗУ)	1010	67,362.5	111300.0	80,747.7	20,186.9	20,186.9	20,187.0	20,186.9

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання платних послуг	1020	1,381.1	1372.1	2,500.0	625.0	625.0	625.0	625.0
<i>(медичні огляди)</i>	1021	1,381.1	0.0	2,500.0	625.0	625.0	625.0	625.0
<i>проведення інтернатури</i>	1022	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого (державного) бюджету у тому числі ;	1030	40,948.7	5242.0	4,680.7	2,904.6	886.1	666.0	224.0
<i>за цільовими програмами</i>	1031	17,485.0	-	341.1	341.1	-	-	-
<i>покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв</i>	1032	7,615.0	1700.0	4,339.6	2,563.5	886.1	666.0	224.0
<i>окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	1033	-	3542.0	-	-	-	-	-
<i>Дохід від бюджетних асигнувань (ОТГ)</i>	1034	5,597.4	0.0	-	-	-	-	-
<i>Дохід з державного бюджету(медична субвенція)</i>	1035	10,251.3	0.0	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, в т.ч.:	1040	-	0.0	570.3	157.0	128.2	128.1	157.0
<i>дохід від здачі приміщень, земельних ділянок тощо в оренду</i>	1041	-	-	300.0	75.0	75.0	75.0	75.0
<i>дохід від реалізації оборотних і необоротних активів</i>	1042	-	-	-	-	-	-	-
<i>надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг</i>	1043	-	-	270.3	82.0	53.2	53.1	82.0
Інші доходи	1050	1,743.9	2743.3	5,360.0	1,330.0	1,330.0	1,350.0	1,350.0
<i>відсотки отримані на (поточні рахунки і депозити) (амортизація та дооцінка обладнання)</i>	1051	1,191.6	2743.3	-	-	-	-	-
<i>надходження (дохід) від централізованого постачання</i>	1052	-	-	5,200.0	1300.0	1300.0	1300.0	1300.0
<i>благодійні внески, гранти та дарунки</i>	1053	552.3	-	160.0	30.0	30.0	50.0	50.0
<i>Разом (сума рядків 1010 - 1050)</i>		111,436.2	120657.4	93,858.7	25203.5	23156.2	22956.1	22542.9
ВИТРАТИ								
Оплата праці всього персоналу (без нарахувань)	1060	56,088.0	64738.6	60,979.4	16,335.7	14,860.9	14,891.4	14,891.4
Нарахування на оплату праці всього персоналу	1070	11,235.7	14140.4	13,202.1	3,536.7	3,217.4	3,224.0	3,224.0
Соціальне забезпечення	1080	-	6741.6	384.0	96.0	96.0	96.0	96.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	8,926.2	8144.3	5,395.6	1,348.9	1,348.9	1,348.9	1,348.9
Продукти харчування	1100	1,639.4	1803.6	746.0	200.0	200.0	173.0	173.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для адміністрації	1110	59.1	2130.3	452.8	113.2	113.2	113.2	113.2
Оплата послуг (крім комунальних)	1120	2,873.1	1850.7	1,212.5	300.0	412.5	300.0	200.0
Експлуатаційні витрати, у т.ч.	1130	22,753.0	4988.1	4,339.6	2,563.5	886.1	666.0	224.0
<i>витрати на тепlopостачання</i>	1131	-	120.5	-	-	-	-	-
<i>витрати електроенергії</i>	1132	1,322.5	1613.3	1,739.1	1,047.6	168.9	376.6	146.0
<i>витрати на водopостачання та водовідведення</i>	1133	781.0	972.0	543.1	124.2	186.6	168.3	64.0

витрати на природній газ	1134	1,140.8	2238.7	2,007.0	1,374.9	505.4	112.7	14.0
витрати на вивіз сміття	1135	39.7	43.6	50.4	16.8	25.2	8.4	-
інші витрати	1136	19,469.0	0.0	-				
Інші прямі витрати	1140			-				
Інші загальновиробничі витрати	1150	4,174.8	193.3	-				
Інші адміністративні витрати	1160	193.1		-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1170			-	-	-	-	-
Податки та збори (ПДВ, податок на землю, податок на транспорт і т.д.)	1180		4480.0	282.0	96.0	62.0	62.0	62.0
Капітальні інвестиції	1190			-	-	-	-	-
Інші видатки	1200		5293.3	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	111,436.2	120657.4	93,858.7	25,203.5	23,156.2	22,956.1	22,542.9
Усього видатків	1220	107,942.4	114504.2	86,994.0	24,590.0	21,197.0	20,874.5	20,332.5
Фінансовий результат	1230	3,493.8	6153.2	6,864.7	613.5	1,959.2	2,081.6	2,210.4
II. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010			-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету (податкові платежі)	2020			10,976.2	2,788.3	2,729.3	2,729.3	2,729.3
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030			-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	2040			-	-	-	-	-
III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ				3,400.0	3,400.0			
Капітальне будівництво	3030	-		-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	3020	8,612.0	12997.0	-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	396.5		-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	3040	-		-	-	-	-	-
Модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050	1,340.6		-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3060	6,209.4		3,400.0	3,400.0	-	-	-
Амортизаційні витрати	3070	10,516.0	0.0	-				
IV. ФІНАНSOVA ДІЯЛЬНІСТЬ								
Кредити	4010	-		-	-	-	-	-
Позики	4020	-		-	-	-	-	-
Депозити	4030	-		-	-	-	-	-
V. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН								
Необоротні активи	5010			-				
Оборотні активи	5020			-				
Усього активи	5030			-				
Дебіторська заборгованість	5040			-				
Кредиторська заборгованість	5050			-				

VI. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ								
<i>Середня кількість працівників(штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) у т.ч.</i>	6010	537.0	547.0	384.0	434.0	374.30	364.5	364.5
<i>Керівники</i>	6011	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6012	18.0	18.0	13.5	14.0	14.0	13.0	13.0
<i>Лікарі</i>	6013	68.0	71.0	83.0	87.5	87.5	78.8	78.8
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6014	189.0	193.0	130.3	147.8	124.5	124.5	124.5
<i>Молодий медичний персонал</i>	6015	131.0	136.0	81.25	97.0	76.0	76.0	76.0
<i>Інші працівники</i>	6016	129.0	127.0	72.0	83.8	68.3	68.3	68.3
	6017			-				
Фонд оплати праці	6020	67,445.3	76,273.9	60,979.4	16,335.7	14,860.9	14,891.4	14,891.4
<i>Керівники</i>	6021	811.4	830.4	1,298.4	324.6	324.6	324.6	324.6
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6022	3,704.9	3,906.7	3,778.0	944.5	944.5	944.5	944.5
<i>Лікарі</i>	6023	12,337.7	13,102.0	20,580.8	5,290.4	5,290.4	5,000.0	5,000.0
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6024	22,065.6	24,486.0	21,472.4	5,983.8	5,180.0	5,154.3	5,154.3
<i>Молодий медичний персонал</i>	6025	8,540.6	11,192.0	6,799.8	1,920.6	1,596.0	1,641.6	1,641.6
<i>Інші працівники</i>	6026	7,822.8	9,002.5	7,050.0	1,871.8	1,525.4	1,826.4	1,826.4
Нарахування на оплату праці всього персоналу	6027	12,162.3	13,754.3	13,202.1	3,536.7	3,217.4	3,224.0	3,224.0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.	6030	10,466.37	11,620.03	16,098.42	15,262.98	16,101.80	16,566.43	16,566.43
<i>Керівники</i>	6031	41,246.16	42,212.00	43,310.00	27,050.00	27,048.00	27,048.00	27,048.00
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6032	20,925.81	22,065.61	16,855.12	22,489.15	22,489.15	22,489.15	22,489.15
<i>Лікарі</i>	6033	18,446.07	18,761.07	15,671.51	20,154.11	20,154.11	21,000.00	21,200.00
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6034	11,869.50	12,898.48	12,341.76	13,500.00	13,869.00	13,800.00	13,800.00
<i>Молодий медичний персонал</i>	6035	6,628.19	8,366.56	9,068.24	6,600.00	7,000.00	7,200.00	7,200.00
<i>Інші працівники</i>	6036	6,165.24	7,206.72	8,906.00	7,450.00	7,450.00	8,920.00	8,920.00
	6037			-				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	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			-				

Т.в.о.директора

(посада)

Заступник директора з економічних питань

(посада)

(підпис)

(підпис)

Наталія КРАСНЯНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ПИЛИПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)