

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
В.о. Покровського сільського голови
Валентина МОСТИКА
" " " 2024р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКОЇ ЛІКАРНЯ" ПОКРОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"	за ЄДРПОУ	05494716
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Нікопольський район	за КОАТУУ	1222985500
Орган державного управління	Покровська сільська рада	за СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	322,75		
Місцезнаходження	53273, Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Покровське, вул. Калнишевського, буд. 196		
Телефон	(0566) 696072		
Керівник	Директор Палош Андрій Андрійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Медична субвенція з Державного бюджету	100		-					
Дохід з бюджетів сільських, селищних та територіальних громад за цільовими програмами, у тому числі:	110	5 899 889,0	4 811 725,2	6 838 471,0	2 410 611,0	789 286,0	1 126 989,0	2 511 585,0
<i>Програма фінансової підтримки підприємства</i>	111	5 899 889,0	4 811 725,2	6 838 471,0	2 410 611,0	789 286,0	1 126 989,0	2 511 585,0
Кошти НЗСУ, в т.ч.	120	99 598 000,4	85 599 825,4	78 821 106,0	19 324 290,0	19 166 790,0	21 214 879,0	19 115 147,0
<i>надходження від НЗСУ</i>	121	93 837 935,5	62 401 672,6	78 821 106,0	19 324 290,0	19 166 790,0	21 214 879,0	19 115 147,0
<i>залишок коштів на початок року по програмі медичних гарантій</i>	122	5 760 064,9	23 198 152,8	0,0	-	-	-	0,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1 948 099,6	2 113 903,7	2 059 654,0	544 750,0	738 597,0	477 267,0	299 040,0
<i>дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг</i>	131	1 354 250,7	1 864 582,9	2 059 654,0	544 750,0	738 597,0	477 267,0	299 040,0
<i>залишок коштів на початок року від операційної оренди активів, дохід від платних послуг</i>	132	593 848,9	249 320,8	-	-	-	-	-
Інші надходження	140		1 679 852,8	245 125,6	-	245 125,6	-	-

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
Витрати								
Заробітна плата	200	50 270 985,3	49 558 149,8	52 183 589,4	12 712 860,7	12 824 622,5	13 924 106,3	12 722 000,0
Нарахування на оплату праці	210	10 864 435,3	10 664 511,7	11 471 850,0	2 796 829,3	2 821 416,9	3 054 763,7	2 798 840,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	1 849 650,3	1 461 413,8	1 436 456,0	390 727,5	307 901,5	524 327,0	213 500,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	8 296 614,8	6 688 468,3	9 236 120,0	2 145 300,0	2 145 300,0	2 866 820,0	2 078 700,0
Продукти харчування	240	73 965,0	132 659,8	150 500,0	37 620,0	37 620,0	37 620,0	37 640,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250	6 104 440,2	8 373 803,1	5 841 571,0	1 524 346,0	1 653 258,0	1 226 760,0	1 437 207,0
Видатки на відрядження	260	1 100,0	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	4 711 711,4	4 411 972,2	6 935 068,2	2 410 693,5	973 547,7	1 003 942,0	2 546 885,0
<i>Оплата теплостачання</i>	271	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата водостачання та водовідведення</i>	272	343 754,8	331 845,4	502 296,0	125 067,0	117 490,0	127 083,0	132 656,0
<i>Оплата електроенергії</i>	273	1 729 215,6	1 866 887,4	3 317 400,0	961 537,0	622 446,0	695 042,0	1 038 375,0
<i>Оплата природного газу</i>	274	2 638 741,0	2 213 239,4	3 022 272,2	1 324 089,5	202 764,7	154 864,0	1 340 554,0
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата енергосервісу</i>	276	-	-	93 100,0	-	30 847,0	26 953,0	35 300,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	189 420,2	60 076,0	113 350,0	36 274,0	46 280,0	30 796,0	-
Соціальне забезпечення	290	387 660,0	453 100,6	360 000,0	140 000,0	90 000,0	90 000,0	40 000,0
Інші поточні видатки	300	-	4 638,2	5 852,0	5 000,0	852,0	-	-
Амортизація	310	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати*) в т.ч.	320	199 604,5	178 566,6	230 000,0	80 000,0	39 000,0	60 000,0	51 000,0
<i>податки</i>	321	28 966,0	25 546,6	46 000,0	28 000,0	9 000,0	9 000,0	-
<i>ПДВ</i>	322	170 638,5	153 020,0	184 000,0	52 000,0	30 000,0	51 000,0	51 000,0
<i>РКО</i>	323	-	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	82 949 586,8	81 987 360,1	87 964 356,6	22 279 651,0	20 939 798,6	22 819 135,0	21 925 772,0
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	14 931 941,4	12 694 514,1	17 758 144,2	4 984 341,0	3 464 369,2	4 432 709,0	4 876 725,0
Витрати на оплату праці	410	50 270 985,3	49 558 149,8	52 183 589,4	12 712 860,7	12 824 622,5	13 924 106,3	12 722 000,0
Відрахування на соціальні заходи	420	10 864 435,3	10 664 511,7	11 471 850,0	2 796 829,3	2 821 416,9	3 054 763,7	2 798 840,0
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	6 882 224,8	9 070 184,5	6 550 773,0	1 785 620,0	1 829 390,0	1 407 556,0	1 528 207,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	82 949 586,8	81 987 360,1	87 964 356,6	22 279 651,0	20 939 798,6	22 819 135,0	21 925 772,0
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	10 847 531,2	8 953 907,0	10 314 067,0	-	1 975 500,0	5 478 246,0	2 860 321,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	7 584 237,0	1 468 946,0	4 760 000,0	-	-	4 760 000,0	-
кошти НСЗУ	502	3 263 294,2	7 484 961,0	5 554 067,0	-	1 975 500,0	718 246,0	2 860 321,0
<i>дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг</i>	503	-	-	-	-	-	-	-

**Пояснювальна записка
до проекту рішення Покровської сільської ради
«Про внесення змін до фінансового плану
Коммунального підприємства «Нікопольська лікарня» Покровської сільської ради» на 2024 рік**

Комунальне підприємство обслуговує населення Нікопольського району, м. Нікополь та прилеглі території (м. Покров, м. Марганець).

Договор про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі – Договір) з урахуванням змін 2024 рік склав – 84375,173 тис. грн., при плановому очікуванні сума надходжень – 82419,067 тис. грн. (з урахуванням залишків коштів станом на 01.01.2024р), що на 1956,106 тис. грн. більше.

Завдяки медичному персоналу, наявному обладнанню КП «Нікопольська лікарня» ПСР» зросли фактичні обсяги наданих послуг.

Був зроблен перерозподіл коштів та збільшені плани на витрати на зарплату та нарахування, предмети, матеріали обладнання та інвентар, медикаменти та перев'язувальні засоби оплати на енергоносії, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку, (навчання мед. персоналу) та капітальний ремонт КДЛ та зменшені на оплату послуг (крім комунальних), на придбання (виготовлення) основних засобів.

Рішенням сільської ради від 28.08.2024 року №2704-49/VIII «Про внесення змін до рішення сільської територіальної громади від 13 грудня 2023 року №2426-4/VIII бюджет Покровської територіальної громади на 2024 рік» (з урахуванням внесених змін) були виділені кошти на капітальний ремонт КДЛ 2,76 млн. грн.

Рішенням сільської ради від 24.07.2024 року №2681-48/VIII «Про внесення змін до рішення сільської територіальної громади від 13 грудня 2023 року №2426-4/VIII бюджет Покровської територіальної громади на 2024 рік» (з урахуванням внесених змін) були виділені кошти на підготовку об'єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (послуги по поточному ремонту по заміні вікон) - 150,0 тис. грн.

тис. грн.

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення (+/-)
		III	III	III
Програма фінансової підтримки підприємства	111	820,215	1126,989	306,774

Надходження від НСЗУ	121	19460,519	21214,879	1754,36
Заробітна плата	200	12789,6803	13924,1063	1134,426
Нарахування на оплату праці	210	2813,7297	3054,7637	241,834
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	324,327	524,327	200,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	2145,3	2866,82	721,52
Оплата послуг (крім комунальних)	250	1634,090	1226,760	-407,33
Оплата водопостачання та водовідведення	272	117,490	127,083	9,593
Оплата електроенергії	273	653,375	695,042	41,667
Оплата природного газу	274	49,350	154,864	105,514
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	16,086	30,796	14,71
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по кап.видатках	501	20000,00	2760,00	760,0
Кошти НСЗУ	502	516,5	718,246	201,746
Придбання (виготовлення) основних засобів	512	250,00	60,0	-190,0
Капітальний ремонт	516	2266,5	5418,246	3151,746
Усього доходів	700	23274,501	28297,381	5022,88

Усього витрат	800	23274,501	28297,381	5022,88
Матеріальні затрати	400	3354,415	4432,709	1078,294
Витрати на оплату праці	410	12789,6803	13924,1063	1134,426
Відрахування на соціальні заходи	420	2813,7297	3054,7637	241,034
Інші операційні витрати	440	1800,176	1407,556	-392,62

Фінансовий план зі змінами на 2024 рік із квартальною розбивкою додається.

Директор

КП «Нікопольська лікарня» ПСР»

Заступник директора з економічних питань

Головний бухгалтер



Handwritten signature in blue ink, likely of the Director or Deputy Director.

Андрій Палош

Тетяна Гончарова

Людмила Юхно

Handwritten signature in blue ink, likely of the Chief Accountant.