

КОПІЯ



БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Береговий
від «12» грудня 2024 року № 1
Баштанка

І сесія міської ради восьмого
скликання

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Баштанська багато-профільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області на 2025 рік

На підставі статті 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року №205, заслухавши інформацію директора КНП «Баштанська багато-профільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області Барсеґян А.А. про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Баштанська багато-профільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області на 2025 рік, врахувавши висновки спільного засідання постійних комісій, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію директора КНП «Баштанська багато-профільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області Барсеґян А.А. про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Баштанська багато-профільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області на 2025 рік прийняти до відома.

2. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Баштанська багато-профільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області на 2025 рік (додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціального захисту, медицини, торгівлі, побутового обслуговування, освіти, культури, спорту, молодіжної політики, духовності, законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності та етики.

Міський голова

Начальник відділу організаційно-кадрової роботи та контролю

Олександр Береговий



Олександр БЕРЕГОВИЙ

Вхідний №

403

dp

12 2024

КНП "Баштанська багато-профільна лікарня"

Баштанський район

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення міської ради «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області на 2025 рік»

1. Обґрунтування необхідності підготовки рішення

Прийняття цього рішення обумовлено необхідністю затвердити фінансовий план, відповідно до якого комунальне некомерційне підприємство отримує доходи та здійснює видатки, а також визначає обсяг та спрямування коштів, щоб протягом року виконувати функції визначені статутом.

Фінансовий план розроблений відповідно до вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року №205 (у редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 21 січня 2021 року №122), та з метою виконання «Цілей глобального розвитку», ухвалених на Саміті ООН.

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення

Метою затвердження фінансового плану є – ефективна робота комунального підприємства, утримання та розвиток, з метою оновлення обладнання, проведення капітальних ремонтів чи реконструкції, забезпечення загального охоплення медичними послугами та надання доступу до безпечних і доступних лікарських засобів. Збереження та покращення здоров'я населення, шляхом підвищення якості та доступності медичних послуг та більш ефективного використання фінансових ресурсів.

Поліпшення матеріально-технічної бази, підвищення престижу праці медичних працівників, покращення їх соціального та економічного становища. Основним напрямком діяльності КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області, яке діє на основі Статуту, є надання вторинної/спеціалізованої стаціонарної, амбулаторної медичної допомоги та здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

Формування фінансового плану КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради на 2025 рік здійснено на підставі вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року №205(у редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 21 січня 2021 року №122)

Розрахунок статей фінансового плану проведено на підставі тарифів на надання медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року №23-р лікарню визначено опорним закладом, який надає медичну допомогу мешканцям 5 районів, які розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року з 2021 року об'єднані в один район, всього 141523 чоловік населення, з них: 115864 осіб– дорослого населення, 25659 осіб– дитячого населення.

Кількість ліжок цілодобового стаціонару-122.

Кількість штатних посад по КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради» становить 294,25 одиниці, у т.ч.:

лікарі – 59,25 шт. одиниць,
середній медперсонал – 112,0 шт. одиниць,
молодший персонал – 63,5 шт. одиниць,
спеціалісти – немедики – 21,25 шт. одиниць,
інший персонал – 38,25 шт. одиниць.

2.1. Дохідна частина фінансового плану на 2025 рік становить – 99164 тис.грн,

рядок 1000 Розділу I «чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» розділу основні фінансові показники затвердити у розмірі 91734,0 тис.грн., (кошти Національної служби здоров'я України - затвердити у розмірі 85000,0 тис.грн, кошти місцевого бюджету на оплату енергоносіїв, інших послуг (крім комунальних), пільгове зубопротезування - 6734,0 тис.грн.,
рядок 1070 «інші операційні доходи» – затвердити у сумі 5430,0 тис.грн., (оплата за оренду майна бюджетних установ та відшкодування вартості комунальних послуг – 430,0 тис.грн., та надходження від надання платних послуг – 1000,0 тис.грн. благодійна допомога - 4000,0 тис. грн.);
рядок 1150 «інші доходи» – 2000,0 тис.грн;
амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні активи затвердити у сумі 2000,0 тис. грн.

У 2025 році запланований дохід менший за 2024 рік, тому що у попередньому році були отримані доходи, які не мали постійного характеру спрямування, були направлені на відновлювальні роботи, а саме реконструкцію (заміну) 2-х ліфтів, ремонт покрівлі 3-х поверхового лікувального закладу та капітальний ремонт частини приміщення під розміщення Медичної діагностичної цифрової рентгенівської рентгенографічної системи типу U-подібна та отриманий дохід відповідно до договору пожертви від Hanseatic e.V.Grobe 264. 22767 Hamburg (у сумі - 11519,8 тис.грн.) сприяли збільшенню рядку 1000 розділу I на суму -17165,1 тис.грн.

2.2. Видаткову частину фінансового плану на 2025 рік затвердити у сумі - 99164 тис.грн.:

рядок 1010 «собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» – затвердити у сумі 89523,4 тис.грн, у тому числі:
заробітна плата – 44730 тис.грн;
нарахування на заробітну плату – 9840,6 тис.грн;
витрати на ПММ – 700,0 тис.грн;
витрати на медикаменти, перев'язувальні засоби, вироби медичного призначення – 11438,0 тис.грн;
витрати на канцелярські товари, ксероксний папір, запасні частини для автомобілів, бланки медичної документації, засоби гігієни, господарські та будівельні матеріали, предмети, меблі та інше – 5000,0 тис.грн;
витрати на оплату газопостачання – 1870,6 тис.грн;
витрати на електропостачання – 3784,7 тис.грн;
витрати на оплату водопостачання -878,7 тис.грн;
витрати на пільгове зубопротезування -100,0 тис.грн;
витрати на проведення медичних оглядів громадян, що підлягають приписці до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, відправці у війська,

резервістів та військовозобов'язаних, які залучаються на навчальні та перевірочні збори, учасників АТО, ССО, почесних донорів -100,0 тис.грн;
амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні активи – 2000,0 тис.грн;

витрати на інші послуги, окрім комунальних (ремонт, техобслуговування, повірка медичного обладнання, ремонт комп'ютерної техніки, ремонт автомобілів, поточний ремонт будівель, ремонт та обслуговування газового обладнання, електричного обладнання, ліфтів, послуги по медичному та страхуванню від нещасних випадків, викачка нечистот, послуги охорони кімнат наркотичних засобів, виготовлення проектно-кошторисної документації, проценти банків, обслуговування програмного забезпечення, консультування щодо програмного забезпечення «Медстар», «Афіна», «Медок», «Анасофт», «Місцеві бюджети», «Медичні кадри», «Розрахунок заробітної плати») – 7380,8 тис.грн;

витрати на продукти харчування, відшкодування вартості обіду донорам в день здавання крові, спецхарчування - 1700,0 тис. грн.;

рядок 1030 «адміністративні витрати» – затвердити у сумі 9640,6 тис. грн. у т.ч:

заробітна плата адміністративного персоналу – 7230,0 тис. грн;

нарахування на заробітну плату – 1590,6 тис.грн;

витрати на відрядження – 100,0 тис.грн;

витрати на зв'язок – 320,0 тис.грн;

витрати на страхові послуги – 10,0 тис.грн;

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів – 140,0 тис.грн;

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів -250,0 тис.грн.

Розшифровка статей фінансового плану:

рядку 3040 «цільове фінансування» – 91734,0 тис.грн, у тому числі: кошти Національної служби здоров'я України, кошти місцевого бюджету на оплату енергоносіїв, витрати на медичну комісію призовників, пільгове зубопротезування;

рядку 3070 «інші надходження» – 5430 тис.грн. (оплата за оренду майна бюджетних установ та відшкодування вартості комунальних послуг – 430,0 тис.грн., надходження від надання платних послуг –1000,0 тис.грн., благодійна допомога - 4000,0 грн.);

рядку 3100 «витрачання грошових доходів від операційної діяльності» -93664 тис.грн.

рядку 3400 «чистий рух грошових коштів на звітний період» - 3500,0 тис.грн.

3. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

1) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2) пункт 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90).

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення.

Прийняття рішення «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області на 2025, рік забезпечить підвищення стандартів життя, модернізацію та зміцнення матеріально – технічної бази Баштанської багатопрофільної лікарні, оснащення її необхідним медичним обладнанням, поліпшення умов праці медичних працівників, що допоможе забезпечити населення ОТГ якісними медичними послугами, вирішить питання кадрового забезпечення

медичними працівниками.
Начальник відділу організаційно-кадрової роботи та контролю
Директор
Алла Барсегян

Алла БАРСЕГЯН

КОПІЯ

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Олександр ВАСИЛЬСВ

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Світлана ЄВДОЩЕНКО

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки (пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради від "12" грудня 2024 року № 1

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Міський голова

Олександр БЕРЕГОВИЙ

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство	КНП "Баштанська багатoproфільна лікарня" Баштанської міської ради	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРІОУ	01998354	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Баштанська міська рада	за СПОДУ		змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я			змінений ФП (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі				змінений ФП (дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	242			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезаходження	Вулиця Ювілейна, 3. м Баштанка, Миколаївської області				
Телефон	2-68-22			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Барсегян А.А.			Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	120 005,0	107 623,0	107 623,0	91 734,0	98 500	102 700	105 900	112 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-105 360,5	-108 412,4	-108 412,4	-89 523,4	(111 200)	(112 411)	(113 452)	(115 421)
Валовий прибуток/збиток	1020	14 644,5	-789,4	-789,4	2 210,6	(12 700)	(9 711)	(7 552)	(3 421)
ЕВГТДА	1310					x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-				

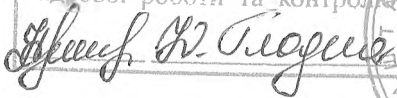
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	105	92	92	232	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у складному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	19 870,6	23 564,4	23 564,4	23 624,0	24 200,0	24 700,0	24 920,0	25 120,0
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	35 252	18 885	18 885	1 200				
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0	0	0	0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1	0	0	0	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	8 305	121 269	121 269	149 844	x	x	x	x
первісна вартість	6002	22 101	148 954	148 954	214 710	x	x	x	x
знос	6003	13 796	55 803	55 803	64 867	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 718	10 397	10 397	10 220	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	1 718	2 500	2 500	10 354	x	x	x	x
Усього активи	6020					x	x	x	x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040					x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041					x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050					x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080					x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011				-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012				-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013				-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7021				()	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022				()	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023				()	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-				
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	284	294,25	294,25	294,25				
члени наглядової ради	8001					x	x	x	x
члени правління	8002					x	x	x	x
керівник	8003	1	1,00	1,00	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	20	20,50	20,50	20,5	x	x	x	x
працівники	8005	263	272,75	272,75	272,75	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	34 125	56 560,0	56560,0	51 960				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	250	1 060,7	1060,7	1 060,7	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 810	2 591,0	2591,0	2 591,0	x	x	x	x
працівники	8015	32 065	52 908,3	52908,3	48 308,3	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 013	16 018	16018	14715,4	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	0	0	0,0	0,0	x	x	x	x
член правління	8022	0	0	0,0	0,0	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	20 833	88 395	88395,0	88395,0	x	x	x	x
посадовий оклад	8023.1	20 833	33 148	33148,0	33148,0	x	x	x	x
преміювання	8023.2		22 099	22099,0	22099,0	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023.3		33 148	33148,0	33148,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	7 542	10 533	10533,0	10532,5	x	x	x	x
працівник	8025	10 160	16 165	16 165	14759,6	x	x	x	x

Директор

Згідно з оригіналом (посил)

Начальник відділу організаційно-кадрової роботи та контролю




(підпис)

Алла БАРСЕЯН