

**ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

від 08 жовтня 2024 року місто Обухів №355

**Про затвердження фінансового плану**

**Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»** **на 2025 рік**

Розглянувши подання Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» від 16.09.2024 № 802 щодо затвердження фінансового плану на 2025 рік, відповідно до підпункту 4 пункту «а» статті 27, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78  Господарського кодексу України, рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області від 20.12.2023 №463 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання планів комунальних підприємств Обухівської міської ради Київської області»

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» на 2025 рік, що додається.

2. Відповідальність за виконання фінансового плану покласти на директора Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Антоніну ШЕВЧЕНКО.

**Секретар Обухівської міської ради (підпис) Лариса ІЛЬЄНКО**

Ірина ТКАЧЕНКО



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

**ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**«ОБУХІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ»**

Київська обл., м.Обухів, вул.Каштанова, 52 тел.: 0962253767

код ЄДРПОУ 01994155 Е-mail: [hospital-adm@ukr.net](mailto:hospital-adm@ukr.net)

|  |
| --- |
|  |

**Пояснювальна записка до фінансового плану**

**Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»**

**на 2025 рік**

Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» є неприбутковим комунальним некомерційним підприємством, що засноване на комунальній власності Обухівської міської територіальної громади Київської області.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Підзвітне та підконтрольне Засновником. Уповноваженим органом управління є Обухівська міська рада Київської області.

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

Підприємство обслуговує приблизну кількість населення – 70 000 осіб.

В складі КНП ОМР «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» 747,25 штатних одиниць, в т.ч.:

Загальний фонд – 720,25 штатних одиниць, а саме:

* лікарі –180,75 шт. од.;
* фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 307,0 шт. од.;
* молодші медичні сестри –126,5 шт. од.;
* спеціалісти з вищою немедичною освітою – 30,5 шт. од.;
* інший персонал – 75,5 шт. од.

Спеціальний фонд – 27,0 штатних одиниць, а саме:

* лікарі – 8,75 шт. од.;
* фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 12,5шт. од.;
* молодші медичні сестри –2,75 шт. од.;
* спеціалісти з вищою немедичною освітою – 2,0шт. од.;
* інший персонал – 1,0 шт. од.

Підприємство є одержувачем бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань у відповідному бюджетному році.

Утримання підприємства і оплата праці здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також коштів, отримання яких передбачено діючим законодавством України.

Джерела отримання коштів підприємства є:

- бюджетні кошти;

- надання платних послуг;

- надання в оренду приміщень;

- благодійні внески;

- кошти від національної служби здоров’я України;

- інші джерела не заборонені чинним законодавством.

Вартість робіт та послуг, що здійснюються підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

**Код 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»** на загальну суму **214 951,1** тис. грн., в тому числі дохід з місцевого бюджету цільового фінансування – 27 030,9 тис. грн., кошти отриманні за медичні послуги від НСЗУ – 169 183,2 тис. грн., дохід від надання платних послуг згідно із законодавством – 5 633,2 тис. грн., надходження від місцевих програм – 11 172,4 тис. грн., дохід від оренди частин приміщень – 1 011,6 тис. грн., відшкодування вартості комунальних послуг та енергоносіїв орендарями – 919,8 тис. грн. податок на додану вартість – 650,2 тис. грн.

**Код 050 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»** на загальну суму – **214 300,9** тис. грн. визначений шляхом вирахування з доходу (виручки) від надання послуг податку на додану вартість – 650,2 тис. грн..

**Код 060 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»** на загальну суму – **214 300,9** тис. грн. складається з таких елементів:

**Код 061 «Матеріальні затрати»** на загальну суму – **49 167,2** тис. грн. включає в себе:

* предмети, матеріали, обладнання на загальну суму – **2 572,6** тис. грн., а саме: канцелярського приладдя, придбання медичних бланків, придбання матеріалів, інвентарю, інструментів для господарської діяльності, придбання миючих засобів, придбання паливо-мастильних матеріалів, придбання запасних частин до автомобіля, акумуляторів, шин, періодичні видання, меблі та комплектуючі до меблів, марки, конверти, принтера, картриджі та інше в т.ч. за рахунок загального фонду – 1 440,6 тис. грн., платних послуг – 1 132,0 тис. грн.,;
* придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів на загальну суму – **21 435,0** тис. грн. в т.ч за рахунок фонду Обухівської ТГ– 2 001,0 тис. грн., платних послуг – 773,4 тис. грн., за рахунок коштів НСЗУ– 18 660,6 тис. грн..
* придбання продуктів харчування на загальну суму –**1 700,0** тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ– 1 700,0 тис. грн.;
* оплата послуг теплопостачання на загальну суму – 14 215,1 тис. грн. в

тому числі за рахунок загального фонду – 13 915,1 тис. грн., за рахунок відшкодування орендарями – 300,0тис. грн.;

* оплата послуг водопостачання та водовідведення на загальну суму

1 665,0 тис. грн. за рахунок загального фонду – 1 515,0 тис. грн., за рахунок відшкодування орендарями – 150,0 тис. грн.;

* оплата послуг електропостачання на загальну суму – 7 344,1 тис. грн.

за рахунок загального фонду – 6 988,3 тис. грн., за рахунок відшкодування орендарями – 355,8 тис. грн.;

* оплата природного газу на загальну суму – 693,5 тис. грн., в тому числі

за рахунок загального фонду – 693,5 тис. грн..

* оплата інших енергоносіїв на загальну суму – 587,0 тис. грн. за

рахунок загального фонду – 573,0 тис. грн., за рахунок відшкодування орендарями – 14,0 тис. грн.;

**Код 062 «Витрати на оплату праці»** медичного персоналу (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал, завідувачі відділень, старші медичні сестри та іншого персоналу ) на загальну суму – **119 052,0** тис. грн. в т.ч. за рахунок загального фонду – 5 529,0 тис. грн., платних послуг – 2 582,6тис. грн., за рахунок коштів НСЗУ– 111000,0 тис. грн.

**Код 063 «Відрахування на соціальні заходи»** на загальну суму **26 242,3 тис. грн.,** в т.ч. за рахунок загального фонду – 1 217,0 тис. грн., платних послуг – 564,0 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ– 24 461,3 тис. грн.

**Код 064 « Інші операційні витрати»** на загальну суму – **7 439,4** тис. грн., включає в себе:

* оплата послуг (крім комунальних) включає в себе: оплата за відновлення та заправку картриджа, оплата послуг зв’язку, оплата послуг з утилізації медичних відходів, послуги з прочищення зовнішньої каналізації, послуги по ремонту водопровідної мережі, послуги охорони, страхування автотранспорту, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, послуг із повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, експлуатація та ремонт будівель, оплата послуг за заправку вогнегасників, послуги санітарно бактеріологічних лабораторій та інше на загальну суму – **5 756,0** тис. грн. в т.ч. за рахунок: загального фонду – 3 547,4 тис. грн., платних послуг – 381,2 тис.грн., оренди частин приміщень та відшкодування – 411,6 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ– 1 415,8 тис. грн..
* оплата окремих заходів – 900,0 тис. грн. за рахунок спеціального фонду;
* соціальне забезпечення (пільгові пенсії) на суму – 783,4 тис. грн.; за рахунок коштів місцевого бюджету.

**Код 065 « Капітальні інвестиції»** на загальну суму – 12 400,0 тис.грн., включає в себе:

* капітальний ремонт – 4 400,0 тис. грн.,
* придбання основних засобів – 8 000,0 тис. грн..

**ІV. Додаткова інформація**

**Код 510 «Штатна чисельність працівників»:**

747,25 шт. од.,

**Код 520 «Первісна вартість основних засобів»** згідно даних бухгалтерського обліку:

174 606,5 тис. грн.

**Код 525 «Амортизація »** згідно даних бухгалтерського обліку:

67 910,4тис. грн.

**Директор (підпис) Оксана ФЕТИСЕНКО**