

**ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

від 12 червня 2025 року місто Обухів №375

**Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного**

**лікування» на 2025 рік**

Розглянувши подання директора Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» від 28.05.2025 № 656 щодо внесення змін до фінансового плану на 2025 рік з метою приведення фінансового плану відповідно до кошторисних призначень місцевого бюджету та коштів НСЗУ до підписаних договорів, 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. Внести зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» на 2025 рік, що затверджений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області від 08.10.2024 № 355 (зі змінами) та викласти у новій редакції (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»**

08704, Київська обл., м.Обухів, вул..Каштанова, 52 тел.: 096-225-37-67

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

|  |
| --- |
|  |

**Пояснювальна записка про зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» на 2025 рік**

З метою приведення фінансового плану Підприємства на 2025 рік у відповідність до кошторисних призначень на підставі рішення Обухівської міської ради від 24.04.2025 № 1691-75-VIII; у зв'язку зі збільшенням планових надходжень та витрат та виникненням нових закупівель, внести наступні зміни:

Тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | **2025 рік** |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 |  | +7307,6 | +1225,7 |  | **+8533,3** |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг (коригування) | 011 |  | -73,5 | -19,0 | -18,9 | **-111,4** |
| Кошти отримані за медичні послуги від НСЗУ | 013 |  | +6085,3 |  |  | **+6085,3** |
| Надходження від місцевих програм (коригування) | 015 |  | +73,5 | +19,0 | +18,9 | **+114,4** |
| Надходження від місцевих програм | 015 |  |  | +1225,7 |  | **+1225,7** |
| Благодійна допомога | 018 |  | +1222,3 |  |  | **+1222,3** |
| у тому числі капітальні інвестиції |  |  | +1222,3 |  |  | **+1222,3** |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050 |  | +7307,6 | +1225,7 |  | **+8533,3** |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 060 |  | +6788,2 | +1225,7 |  | **+8013,9** |
| Інші доходи | 150 |  | +7462,9 | +5400,0 |  | **+12862,9** |
| Інші витрати | 180 |  | +6760,0 | +5400,0 |  | **+12160,0** |

**Код 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг»** збільшити на загальну суму 8533,3 тис.грн. та встановити на загальну суму 259824,1 тис.грн., в тому числі: надходження з місцевого бюджету цільового фінансування (первинна допомога) збільшити на суму 1225,7 тис.грн. та встановити на загальну суму 7547,3 тис.грн.; благодійна допомога (централізоване постачання, гуманітарна допомога) збільшити на суму 1222,3 тис.грн. та встановити на суму 8329,9 тис.грн. ( в тому числі капітальні інвестиції – 2652,1 тис.грн.); надходження коштів за медичні послуги від НСЗУ збільшити на суму 6085,3 тис.грн. та встановити на суму 209637,5 тис.грн.

**Код 060 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»** збільшити на загальну суму 8013,9 тис.грн. та встановити на загальну суму 255952,6 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів з місцевого бюджету цільового фінансування (первинна допомога) збільшити на суму 1225,7 тис.грн. та встановити на суму 7547,3 тис.грн.; за рахунок коштів за медичні послуги від НСЗУ збільшити на суму 6085,3 тис.грн. та встановити на суму 209637,5 тис.грн.; за рахунок коштів за медичні послуги від НСЗУ (залишок коштів минулих років) збільшити на суму 702,9 тис.грн. та встановити на суму 3293,2 тис.грн.

**Код 061 «Матеріальні затрати»** збільшити на загальну суму 2419,7 тис.грн. та встановити на загальну суму 76900,3 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів з місцевого бюджету цільового фінансування (первинна допомога) збільшити на суму 1225,7 тис.грн. та встановити на суму 5738,9 тис.грн.; за рахунок коштів за медичні послуги від НСЗУ збільшити на суму 1194,0 тис.грн. та встановити на суму 42420,8 тис.грн., а саме:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (обладнання для прибирання) збільшити на суму 100,0 тис.грн. та встановити на загальну суму 3500,0 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів за медичні послуги від НСЗУ збільшити на суму 100,0 тис.грн. та встановити на суму 1241,3 тис.грн.;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали (медичні вироби та інші засоби для забезпечення осіб з інвалідністю та інших окремих категорій населення; фармацевтична продукція) збільшити на суму 1569,7 тис.грн. та встановити на суму 45941,9 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів з місцевого бюджету цільового фінансування (первинна допомога) збільшити на суму 1225,7 тис.грн. та встановити на суму 1225,7 тис.грн.; за рахунок коштів за медичні послуги від НСЗУ збільшити на суму 344,0 тис.грн. та встановити на суму 38482,5 тис.грн.;

- придбання продуктів харчування збільшити на суму 750,0 тис.грн. та встановити на суму 2820,9 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів за медичні послуги від НСЗУ збільшити на суму 750,0 тис.грн. та встановити на суму 2684,4 тис.грн.

**Код 062 «Витрати на оплату праці»** збільшити на загальну суму 4657,1 тис.грн. та встановити на загальну суму 138279,3 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів за медичні послуги від НСЗУ збільшити на суму 3954,2 тис.грн. та встановити на суму 126297,3 тис.грн.; за рахунок коштів за медичні послуги від НСЗУ (залишок коштів минулих років) збільшити на суму 702,9 тис.грн. та встановити на суму 3293,2 тис.грн.

**Код 063 «Відрахування на соціальні заходи»** збільшити на загальну суму 937,1 тис.грн. та встановити на загальну суму 30315,2 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів за медичні послуги від НСЗУ збільшити на суму 937,1 тис.грн. та встановити на суму 28410,7 тис.грн.

**Код 065 «Капітальні інвестиції»** збільшити на суму 1222,3 тис.грн. тавстановити на загальну суму6555,9 тис.грн., в тому числі: за рахунок гуманітарної допомоги збільшити на суму 1060,3 тис.грн. та встановити на суму 2490,1 тис.грн.; за рахунок цетралізованого постачання збільшити на суму 162,0 тис.грн. та встановити на суму 162,0 тис.грн., а саме:

**Код 067 «Придбання (виготовлення) основних засобів»** збільшити на загальну суму 1222,3 тис. грн. та встановити на суму 5427,9 тис.грн., в тому числі: за рахунок гуманітарної допомоги збільшити на суму 1060,3 тис.грн. та встановити на суму 2490,1 тис.грн.; за рахунок централізованого постачання збільшити на суму 162,0 тис.грн. та встановити на суму 162,0 тис.грн., а саме:

- надходження автомобіля швидкої медичної допомоги на суму 1060,3 тис.грн., в тому числі за рахунок гуманітарної допомоги збільшити на суму 1060,3 тис.грн. та встановити на суму 1060,3 тис.грн.;

- надходження підігрівачів інфузійних розчинів (4 штуки) на суму 162,0 тис.грн., в тому числі за рахунок централізованого постачання збільшити на суму 162,0 тис.грн. та встановити на суму 162,0 тис.грн.

**Код 150 «Інші доходи»** збільшити на загальну суму 12862,9 тис.грн. та встановити на суму 30224,9 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів виділених на поповнення статутного капіталу, що були передані у вигляді внесків засновника збільшити на суму 12160,0 тис.грн. та встановити на суму 26931,7 тис.грн.; за рахунок коштів за медичні послуги від НСЗУ (залишок коштів минулих років) збільшити на суму 702,9 тис.грн. та встановити на суму 3293,2 тис.грн.

**Код 153 «Кошти статутного капіталу»** збільшити на загальну суму 12160,0 тис.грн. та встановити на суму 26931,7 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів виділених на поповнення статутного капіталу, що були передані у вигляді внесків засновника збільшити на суму 12160,0 тис.грн. та встановити на суму 26931,7 тис.грн.

**Код 154 «Залишок коштів минулих років»** збільшити на суму 702,9 тис.грн. та встановити на суму 3293,2 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів за медичні послуги від НСЗУ (залишок коштів минулих років) збільшити на суму 702,9 тис.грн. та встановити на суму 3293,2 тис.грн.

**Код 180 «Інші витрати»** збільшити на загальну суму 12160,0 тис.грн. та встановити на суму 26931,7 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів виділених на поповнення статутного капіталу, що були передані у вигляді внесків засновника збільшити на суму 12160,0 тис.грн. та встановити на суму 26931,7 тис.грн., а саме:

- придбання пересувного рентгенологічного апарату збільшити на суму 3000,0 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів виділених на поповнення статутного капіталу, що були передані у вигляді внесків засновника збільшити на суму 3000,0 тис.грн. та встановити на суму 3000,0 тис.грн.;

- придбання та монтаж безперебійного джерела живлення для апарату МРТ збільшити на суму 1610,0 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів виділених на поповнення статутного капіталу, що були передані у вигляді внесків засновника збільшити на суму 1610,0 тис.грн. та встановити на суму 1610,0 тис.грн.;

- придбання рентгенологічного апарату С-дуга збільшити на суму 5400,0 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів виділених на поповнення статутного капіталу, що були передані у вигляді внесків засновника збільшити на суму 5400,0 тис.грн. та встановити на суму 5400,0 тис.грн.;

- виготовлення проетно-кошторисної документації: "Нове будівництво споруди реабілітаційного центру допомоги дорослим і дітям у стаціонарних умовах із приймальним, травматологічним, хірургічним та інсультним відділеннями з вбудованою спорудою подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Каштанова,52, у тому числі проведення експертизи збільшити на суму 2150,0 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів виділених на поповнення статутного капіталу, що були передані у вигляді внесків засновника збільшити на суму 2150,0 тис.грн. та встановити на суму 2150,0 тис.грн.

**Елементи операційних витрат**

**Код 310 «Матеріальні затрати»** збільшити на загальну суму 2419,7 тис.грн. та встановити на загальну суму 76900,3 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів з місцевого бюджету цільового фінансування (первинна допомога) збільшити на суму 1225,7 тис.грн. та встановити на суму 5738,9 тис.грн.; за рахунок коштів за медичні послуги від НСЗУ збільшити на суму 1194,0 тис.грн. та встановити на суму 42420,8 тис.грн.

**Код 320 «Витрати на оплату праці»** збільшити на загальну суму 4657,1 тис.грн. та встановити на загальну суму 138279,3 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів за медичні послуги від НСЗУ збільшити на суму 3954,2 тис.грн. та встановити на суму 126297,3 тис.грн.; за рахунок коштів за медичні послуги від НСЗУ (залишок коштів минулих років) збільшити на суму 702,9 тис.грн. та встановити на суму 3293,2 тис.грн.

**Код 330 «Відрахування на соціальні заходи»** збільшити на загальну суму 937,1 тис.грн. та встановити на загальну суму 30315,2 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів за медичні послуги від НСЗУ збільшити на суму 937,1 тис.грн. та встановити на суму 28410,7 тис.грн.

**Капітальні інестиції**

**Код 410 «Капітальне будівництво (ремонти)»** збільшити на суму 2150,0 тис.грн. та встановити на загальну суму 18049,7 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів виділених на поповнення статутного капіталу, що були передані у вигляді внесків засновника збільшити на суму 2150,0 тис.грн. та встановити на суму 16921,7 тис.грн.

**Код 420 «Придбання (виготовлення) основних засобів та інших матеріальних активів»** збільшити на суму 11232,3 тис.грн. та встановити на загальну суму 15437,9 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів виділених на поповнення статутного капіталу, що були передані у вигляді внесків засновника збільшити на суму 10010,0 тис.грн. та встановити на суму 10010,0 тис.грн.; за рахунок гуманітарної допомоги збільшити на суму 1060,3 тис.грн. та встановити на суму 2490,1 тис.грн.; за рахунок цетралізованого постачання збільшити на суму 162,0 тис.грн. та встановити на суму 162,0 тис.грн.

**Код 490 «Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440,450)»** збільшити на суму 13382,3 тис.грн. тавстановити на загальну суму 33487,6 тис.грн., в тому числі:

**Код 491 «в т.ч. за рахунок бюджетних коштів»** збільшити на суму 1222,3 тис.грн. тавстановити на суму 2652,1 тис.грн., в тому числі: за рахунок гуманітарної допомоги збільшити на суму 1060,3 тис.грн. та встановити на суму 2490,1 тис.грн.; за рахунок централізованого постачання збільшити на суму 162,0 тис.грн. та встановити на суму 162,0 тис.грн.

**Код 493 «в т.ч. за рахунок коштів місцевих бюджетів»** збільшити на суму 12160,0 тис.грн. тавстановити на суму 26931,7 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів виділених на поповнення статутного капіталу, що були передані у вигляді внесків засновника збільшити на суму 12160,0 тис.грн. та встановити на суму 26931,7 тис.грн.

**Додаткова інформація**

**Код 520 «Первісна вартість основних засобів»** збільшити на 11135,4тис.грн.та встановити на суму 200318,3 тис.грн. згідно даних бухгалтерського обліку станом на 01.04.2025 року.

**Код 525 «Амортизація (знос)»** на другий, третій та четвертий квартали 2025 року збільшити на 8585,4 тис.грн.та встановити на суму 11690,0 тис.грн.

Первісна вартість основних засобів та амортизація збільшилась за рахунок: безоплатно переданих основних засобів; капітального ремонту приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж та приєднання будівлі, рухомого майна та речей Григорівської АЗПСМ.

Директор (підпис) Оксана ФЕТИСЕНКО