

**ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ проєкт**

від вересня 2025 року місто Обухів №

**Про затвердження фінансового плану**

**Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»** **на 2026 рік**

Розглянувши подання Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» від 28.07.2024 № 992 щодо затвердження фінансового плану на 2026 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 2026 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 Лариса ІЛЬЄНКО**

Ірина ТКАЧЕНКО

Погоджено:

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів Антоніна ШЕВЧЕНКО

Обухівської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2025 р.

Київської області

Керуючий справами виконавчого

комітету Обухівської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Людмила БАКАЙЧУК

Київської області «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 р.

Завідувач сектору з питань охорони

здоров’я виконавчого комітету

Обухівської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ірина ТКАЧЕНКО

Київської Області «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 р.

Начальник юридичного відділу

виконавчого комітету Обухівської Сергій ПІДЛІСНИЙ

міської ради Київської області \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2025 р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| В.о. директора КНП ОМР  «Обухівська багатопрофільна  лікарня інтенсивного лікування» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Світлана КОВТУН «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2025 р. |

Начальник загального відділу

виконавчого комітету Обухівської Вікторія ОСТРОЛУЦЬКА

міської ради Київської області \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2025 р.



**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 до фінансового плану**

**Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради**

**«Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»**

**на 2026 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 Засновнику. 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» 758,25 штатних одиниць, в тому числі:

Загальний фонд – 740,00 штатних одиниць, а саме:

* лікарі – 198,0 шт. од.;
* фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 305,75 шт. од.;
* молодші медичні сестри – 124,75 шт. од.;
* спеціалісти з вищою немедичною освітою – 32,25 шт. од.;
* інший персонал – 79,25 шт. од.

Спеціальний фонд – 18,25 штатних одиниць, а саме:

* лікарі – 3,5 шт. од.;
* фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 11,5 шт. од.;
* молодші медичні сестри – 0,25 шт. од.;
* спеціалісти з вищою немедичною освітою – 2,0 шт. 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.

Планові доходи підприємства на 2026 рік визначалися виходячи із середнього значення отриманих доходів за перше півріччя 2025 року.

При плановому розрахунку видатків на оплату праці враховувалося наступне: розмір мінімальної заробітної плати - 8 688 гривень; розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 3 470 гривень. Також при плануванні фонду оплати праці враховувалася постанова КМУ від 13.01.2023 № 28 «Деякі питання оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я».

**Код 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг»** на загальну суму 293 300,2 тис.грн., в тому числі: дохід з місцевого бюджету цільового фінансування – 49 716,5 тис. грн. ( первинна допомога – 9 618,3 тис. грн., вторинна допомога – 40 098,2 тис. грн.); кошти від відшкодування вартості комунальних послуг та енергоносіїв орендарями – 2 456,3 тис. грн.; дохід від оренди частин приміщень - 1 115,8 тис.грн.; дохід від надання платних послуг згідно із законодавством – 5 232,0 тис. грн; благодійна допомога – 5 603,6 тис.грн.; кошти отримані за медичні послуги від НСЗУ – 229 176,0 тис.грн.

**Код 020 «Податок на додану вартість» »** на загальну суму 796,5 тис.грн., в тому числі: кошти від відшкодування вартості комунальних послуг та енергоносіїв орендарями – 409,4 тис. грн.; дохід від оренди частин приміщень - 186,0 тис.грн.; дохід від надання платних послуг згідно із законодавством – 201,1 тис. грн.

**Код 050 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг»** (визначений шляхом вирахування з доходу (виручки) від надання послуг податку на додану вартість в сумі 796,5 тис.грн.) на загальну суму 292 503,7 тис.грн., в тому числі: дохід з місцевого бюджету цільового фінансування – 49 716,5 тис. грн. ( первинна допомога – 9 618,3 тис. грн., вторинна допомога – 40 098,2 тис. грн.); кошти (чистий дохід) від відшкодування вартості комунальних послуг та енергоносіїв орендарями – 2 046,9 тис. грн.; чистий дохід від оренди частин приміщень - 929,8 тис.грн.; чистий дохід від надання платних послуг згідно із законодавством – 5 030,9 тис. грн; благодійна допомога – 5 603,6 тис.грн.; кошти отримані за медичні послуги від НСЗУ – 229 176,0 тис.грн.

**Код 060 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»** на загальну суму 292 253,9 тис.грн., в тому числі за рахунок: коштів з місцевого бюджету цільового фінансування – 49 716,5 тис. грн. ( первинна допомога – 9 618,3 тис. грн., вторинна допомога – 40 098,2 тис. грн.); коштів від відшкодування вартості комунальних послуг та енергоносіїв орендарями – 2 046,9 тис. грн.; коштів від оренди частин приміщень - 929,8 тис.грн.; кошти від надання платних послуг згідно із законодавством – 4 781,1 тис. грн; благодійна допомога – 5 603,6 тис.грн.; коштів отриманих за медичні послуги від НСЗУ – 229 176,0 тис.грн., та складається з таких елементів:

**Код 061 «Матеріальні затрати»** на загальну суму 100 846,9 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів з місцевого бюджету цільового фінансування – 42 603,8 тис. грн. ( первинна допомога – 7 152,1 тис. грн., вторинна допомога – 35 451,7 тис. грн.); коштів від відшкодування вартості комунальних послуг та енергоносіїв орендарями – 2 039,2 тис. грн.; коштів від оренди частин приміщень - 398,7 тис.грн.; кошти від від надання платних послуг згідно із законодавством – 804,9 тис. грн; благодійна допомога – 5 603,6 тис.грн.; коштів отриманих за медичні послуги від НСЗУ – 49 396,7 тис.грн., а саме:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар на загальну суму 3 915,7 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів місцевого бюджету – 1 166,7 тис. грн.; коштів від оренди частин приміщень - 398,7 тис.грн., кошти від від надання платних послуг згідно із законодавством – 694,9 тис. грн; коштів отриманих за медичні послуги від НСЗУ – 1 655,4 тис.грн., а саме: придбання паливо мастильних матеріалів, господарчих товарів, товарів для підтримання обєкту в робочому стані, товарів для кухні, товари для рентгену, друкарські бланки, обладнання для прибирання, товари для саду, запасні частини до автомобіля, шини, запасні частини до медичного обладнання та інше;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали на загальну суму 60 726,0 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів місцевого бюджету – 10 599,2 тис. грн.; кошти від від надання платних послуг згідно із законодавством – 110,0 тис. грн; благодійна допомога – 5 603,6 тис.грн.;коштів отриманих за медичні послуги від НСЗУ – 44 413,2 тис.грн. , а саме: придбання медичних матеріалів для окремих груп населення, придбання фармацевтичної продукції ( в тому числі актилізе), придбання протезів, запасні частини до рентген апарату, придбання медичних виробів та матеріалів, ЗІЗ, лабораторних реактивів та інших виробів медичного призначення;

- придбання продуктів харчування на загальну суму 3 300,00 тис.грн. , в тому числі за рахунок коштів отриманих за медичні послуги від НСЗУ – 3 300,00 тис.грн.

- оплата послуг теплопостачання на загальну суму 16 921,2 тис. грн., в тому числі: за рахунок коштів місцевого бюджету – 16 039,1 тис.грн.; коштів від відшкодування вартості комунальних послуг та енергоносіїв орендарями – 882,1 тис. грн.

- оплата водопостачання та водовідведення на загальну суму 2 430,1 тис. грн., в тому числі: за рахунок коштів місцевого бюджету – 2 212,0 тис.грн.; коштів від відшкодування вартості комунальних послуг та енергоносіїв орендарями – 218,1 тис. грн.

- оплата електропостачання на загальну суму 12 890,0 тис. грн., в тому числі: за рахунок коштів місцевого бюджету – 11 977,5 тис.грн.; коштів від відшкодування вартості комунальних послуг та енергоносіїв орендарями – 912,5 тис. грн.

- оплата природного газу на загальну суму 331,8 тис. грн., в тому числі: за рахунок коштів місцевого бюджету – 331,8 тис.грн.;

- оплата інших енергоносіїв на загальну суму 332,1 тис. грн., в тому числі: за рахунок коштів місцевого бюджету – 277,5 тис.грн.; коштів від відшкодування вартості комунальних послуг та енергоносіїв орендарями – 26,5 тис. грн., коштів отриманих за медичні послуги від НСЗУ – 28,1 тис.грн.

**Код 062 «Витрати на оплату праці»** на загальну суму 143 622,5 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів з місцевого бюджету цільового фінансування – 4 378,4 тис. грн. (первинна допомога – 1 389,5 тис. грн., вторинна допомога – 2 988,9 тис. грн.); кошти від надання платних послуг згідно із законодавством – 2 673,2 тис. грн; коштів отриманих за медичні послуги від НСЗУ – 136 570,9 тис.грн.

**Код 063 «Відрахування на соціальні заходи»** на загальну суму 31 597,2 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів з місцевого бюджету цільового фінансування – 963,3 тис. грн. (первинна допомога – 305,7 тис. грн., вторинна допомога – 657,6 тис. грн.); кошти від надання платних послуг згідно із законодавством – 588,4 тис. грн; коштів отриманих за медичні послуги від НСЗУ – 30 045,5 тис.грн.

**Код 064 «Інші операційні витрати»** на загальну суму 16 187,3 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів з місцевого бюджету цільового фінансування – 1 771,0 тис. грн. (первинна допомога – 771,0 тис. грн., вторинна допомога – 1 000,0 тис. грн.), коштів від відшкодування вартості комунальних послуг та енергоносіїв орендарями – 7,7 тис. грн.; коштів від оренди частин приміщень - 531,1 тис.грн.; кошти від надання платних послуг згідно із законодавством – 714,6 тис. грн; коштів отриманих за медичні послуги від НСЗУ – 13 162,9 тис.грн., а саме:

- оплата послуг (крім комунальних) на загальну суму 15 291,7 тис.грн., в тому числі: за рахунок коштів місцевого бюджету – 1 219,2 тис. грн.; коштів від відшкодування вартості комунальних послуг та енергоносіїв орендарями – 7,7 тис. грн.; коштів від оренди частин приміщень - 531,1 тис.грн.; кошти від надання платних послуг згідно із законодавством – 714,6 тис. грн; коштів отриманих за медичні послуги від НСЗУ – 12 819,1 тис.грн., а саме: технічне обслуговування та ремонт автомобілів, обслуговування: теплових пунктів, генераторів; повірка , поточний ремонт та обслуговування медичного та іншого обладнання; заміри опору, заземлення; протипожежна обробка горищ; обслуговування ліфтів, доставка кисню,заправка картриджів, ремонт офісної техніки, атестація робочих місць, каналізаційні послуги; оплата послуг зв'язку та інтернету, оплата послуг з утилізації медичних відходів, послуги з прочищення зовнішньої каналізації, послуги охорони, страхування, обслуговування офісних програм, лабораторні послуги та інші послуги;

- інші виплати населенню (відшкодування вартості лікарських засобів) на загальну суму 551,8 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету – 551,8 тис. грн.;

- матеріальне забезпечення та соціальні послуги (пільгові пенсії) на загальну суму 343,8 тис.грн., тому числі за рахунок коштів отриманих за медичні послуги від НСЗУ – 343,8 тис.грн.

**Код 065 «Капітальні інвестиції»** на загальну суму 249,8 тис.грн., в тому числі за рахунок: коштів від надання платних послуг згідно із законодавством – 249,8 тис. грн., а саме:

**Код 067 «Придбання (виготовлення) основних засобів»** на загальну суму 249,8 тис.грн., в тому числі за рахунок: коштів від надання платних послуг згідно із законодавством – 249,8 тис. грн., а саме:

- закупівля медичного обладнання на загальну суму 249,8 тис. грн, в тому числі за рахунок: коштів від надання платних послуг згідно із законодавством – 249,8 тис. грн.

**Код 080 «Інші операційні доходи»** на загальну суму 1034,8 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів як відсотки від депозиту.

**Додаткова інформація**

**Код 510 «Штатна чисельність працівників»** - 758,25 штатних одиниць.

**Код 520 «Первісна вартість основних засобів»** згідно даних бухгалтерського обліку станом на 01.07.2025 року – 206 519,8 тис.грн.

**Код 525 «Амортизація (знос)»** згідно даних бухгалтерського обліку – 29 896,0 тис.грн.

Директор Оксана ФЕТИСЕНКО



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

**ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**«ОБУХІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ»**

08704, Київська обл., м.Обухів, вул..Каштанова, 52 тел.: 068-835-34-40

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

|  |
| --- |
|  |

28 липня 2025 року № 992

|  |
| --- |
| Секретарю  Обухівської міської ради  Ларисі ІЛЬЄНКО |

Відповідно до статей 75,78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», з метою удосконалення системи фінансового планування, контролю та звітності комунальних підприємств Обухівської міської ради, керуючись підпунктом 4 пункту статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» направляємо на розгляд фінансовий план Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» на 2026 рік.

Додаток:

* Фінансовий план КНП ОМР «Обухівська БЛІЛ» на 2026 рік в 2-х примірниках на двох аркушах;
* Пояснювальна записка ;
* Штатний розпис на 01.07.2025рік;
* Штатний розпис на 01.01.2026 рік;
* Розрахунок фонду оплати праці на плановий рік;
* Фінансова звітність станом на 30.06.2025 рік;
* Проблемні питання підприємства та пропозиції їх вирішення.

Директор Оксана ФЕТИСЕНКО

Секретарю Обухівської міської ради

Київської Області

Ларисі ІЛЬЄНКО

ПОДАННЯ

Розглянувши подання Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» від 28.07.2024 № 992 щодо затвердження фінансового плану на 2026 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» прошу Вас винести на розгляд рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» на 2026 рік».

Додатки:

1. Проект рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» на 2026 рік».
2. Фінансовий план на 2026 рік Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування».
3. Пояснювальна записка про зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» на 2026 рік.
4. Подання директора Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування».

**Головний спеціаліст сектору з питань охорони здоров’я**

**виконавчого комітету Обухівської міської ради**

**Київської області Ірина ГРАММА**