



ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
**РІШЕННЯ**

Двадцять п'ята сесія  
"17" квітня 2024 р.

селище Ємільчине

VIII скликання  
№ 3222

**Про внесення змін до фінансового  
плану КНП «Ємільчинська лікарня»  
Ємільчинської селищної ради  
Житомирської області на 2024 рік**

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії селищної ради від 23.08.2023 року № 2775 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних некомерційних підприємств, комунальних підприємств та установ Ємільчинської селищної ради», враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, селищна рада

**ВИРІШИЛА:**

Внести зміни до фінансового плану КНП «Ємільчинська лікарня Ємільчинської селищної ради Житомирської області» на 2024 рік (додається).

Селищний голова

Сергій ВОЛОЩУК

**Пояснювальна записка до змін фінансового плану по Комунальному некомерційному підприємстві «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області на 2024 рік**

Основними напрямками діяльності *Комунального некомерційного підприємства «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області*, яке діє на основі Статуту, є надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню в порядку і на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Формування змін до фінансового плану на 2024 рік КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради здійснено на підставі вимог:

- ✓ Господарського кодексу України ст. 78.
- ✓ Бюджетний кодекс України.
- ✓ Закон від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»
- ✓ 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» зі змінами
- ✓ Нормативно-правових актів, які регламентують діяльність підприємств та складання фінансового плану даними підприємствами, Господарського кодексу України (із змінами та доповненнями), а також інших нормативних документів.
- ✓ Порядок реалізації програми медичних гарантій на 2024 рік

Зміни до фінансового плану сформовано відповідно до методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами фінансової звітності та відповідною обліковою політикою, згідно з якими підприємство складає свою фінансову звітність. Фінансова інформація, яка не є складовою фінансової звітності, формується на методологічних засадах, які застосовуються підприємством відповідно до законодавства, податкової та статистичної звітності.

Розрахунок статей фінансового плану проведено на підставі:

- ✓ запланованої глобальної ставки;
- ✓ кількості пролікованих випадків;
- ✓ обсягу цільового фінансування на виконання цільових програм;
- ✓ рівню мінімальної заробітної плати;
- ✓ інші показники, що визначають рівень доходів і витрат підприємства.

*Метою розроблення, внесення на розгляд та затвердження змін до фінансового плану підприємства є забезпечення ефективності функціонування лікарні та безперервності надання медичних послуг населенню, максимального використання фінансових можливостей та наявних фінансових ресурсів для покращення якості надання вторинної медичної допомоги населенню.*

Метою функціонування комунального некомерційного підприємства «Смільчинська лікарня» Смільчинської селищної ради Житомирської області є :

- забезпечення потреб населення у загальній, спеціалізованій та кваліфікованій поліклінічній (консультативно-діагностичній) медичній допомозі;
- стаціонарній медичній допомозі за профілем, відповідно до спеціалізації закладу;
- здійснення консультативного прийому населення, а також реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я.

Предметом діяльності Підприємства є медична практика, яка включає в себе основні напрямки надання кваліфікованої поліклінічної, консультативної, діагностичної, стаціонарної медичної допомоги населенню .

Пояснення та обґрунтування  
змін доходної та видаткової частин фінансового плану (тис. грн.)

Найменування показників	Планові показники фінансового плану, які затверджені у грудні місяці 2023 року	Зміни у показниках фінансового плану	Різниця	Пояснення відхилень від за планових показників
Доходна частина	47797,9	50108,1	+ 2310,2	
Доходи за договорами НСЗУ	39545,9	41294,7	+ 1748,8	За договорами НСЗУ збільшено у зв'язку заключенням усіх договорів у лютому місяці 2024 року
Кошти місцевого бюджету	6996,0	7557,4	+561,4	Збільшено за рахунок виділених коштів Чижівською ОТГ та Барашівською ОТГ
Видаткова частина	47797,9	50108,1	+2310,2	
Нарахування на заробітну плату	6717,0	6011,6	-705,4	Зменшені показники у зв'язку з тим, що на підприємстві працюють інваліди, нарахування на заробітну менші
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1845,7	2217,5	+371,8	Збільшено за рахунок виділених коштів Чижівською ОТГ та Барашівською ОТГ
Продукти харчування	450,0	639,6	+189,6	Збільшено за рахунок виділених коштів Чижівською ОТГ та Барашівською ОТГ

Оплата послуг (крім комунальних)	1671,6	2192,8	+521,2	Збільшені планові показники так, як планується - виготовлення проектної документації на встановлення та монтаж пожежної сигналізації, поточний ремонт кімнати колцентру, ремонт твердопаливного котла, встановлення дверей у кімнатах де зберігаються наркотичні засоби
Видатки на відрядження	50,0	60,5	+10,5	Збільшено відрядження на семінари та тренінги медичного персоналу
Інші витрати	93,7	63,7	-30,0	Зменшено видаткову частину так як лікарня у 2024 році не планує сплачувати екологічний податок через зайво перераховані кошти в інших роках
Капітальні витрати	0	1952,5	+1952,5	Тендерна закупівля на придбання обладнання для реабілітації проведена у 2023 році, але постачальник переніс терміни поставки на січень місяць 2024 року, плануємо закупити гастроскоп CMOS з аксесуарами EG-600WR, твердопаливний котел, насос для ентерального харчування

Директор

Наталія БРАНОВИЦЬКА

			Рік	Коди
Підприємство	<i>Комунальне некомерційне підприємство "Ємільчинська лікарня" Ємільчинської селищної ради Житомирської області</i>	за ЄДРПОУ	01991659	
Організаційно-правова форма	<i>Комунальне підприємство</i>	за КОПФГ	150	
Територія	<i>Житомирська область, Звягельський район, смт.Ємільчине, вулиця 1 Травня,133</i>	за КОАТУУ	UA180801300100169 71	
Орган державного управління	<i>Міністерство охорони здоров'я</i>	за СПОДУ	7184	
Галузь	<i>Охорона здоров'я, фізична культура та соціальний захист</i>	за ЗКГНГ	91500	
Вид економічної діяльності	<i>Діяльність лікувальних закладів</i>	за КВЕД	86.10	
Одиниця виміру: тис. гривень				
Місцезнаходження	Житомирська область, Звягельський район, смт.Ємільчине, вулиця 1 Травня,133			
Телефон	(04149) 2-12-00			

**ЗМІНИ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2024РІК**

Основні фінансові показники підприємства								
	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>I. Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	010	<b>50 709,6</b>	<b>56 511,8</b>	<b>50 108,1</b>	<b>13 424,2</b>	<b>12 241,1</b>	<b>13 148,4</b>	<b>11 294,4</b>
доходи за договорами НСЗУ		<b>36548,70</b>	<b>42529,40</b>	<b>41 294,7</b>	11 602,7	10 483,7	9 785,3	9 423,0
залишок коштів станом на 01.01.2024 року		2806,20	2806,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кошти місцевого бюджету	020	<b>10114,30</b>	<b>9748,30</b>	<b>7 557,4</b>	1 551,0	1 441,8	3 027,5	1 537,1
Інші доходи (від оренди та господарської діяльності)	030	<b>1240,40</b>	<b>1427,90</b>	<b>1 256,0</b>	270,5	315,6	335,6	334,3
<b>Всього доходів</b>		<b>50 709,6</b>	<b>56 511,8</b>	<b>50 108,1</b>	<b>13 424,2</b>	<b>12 241,1</b>	<b>13 148,4</b>	<b>11 294,4</b>
<b>II. Витрати</b>								
Заробітна плата	061	<b>29186,40</b>	<b>27502,00</b>	<b>30 531,8</b>	7 798,5	7 795,4	7 652,3	7 285,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нарахування на заробітну плату	062	6136,80	5413,60	<b>6 011,6</b>	1 535,5	1 534,9	1 506,7	1 434,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	063	2124,50	2062,00	<b>1 803,2</b>	313,2	385,1	352,6	752,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		1501,70	1501,70	<b>750,0</b>	184,5	190,2	187,8	187,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	064	2300,00	1997,20	<b>2 217,5</b>	634,5	634,5	634,5	314,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		1601,10	1561,30	<b>1 121,8</b>	392,9	242,9	242,9	243,1
Продукти харчування	065	692,60	692,90	<b>639,6</b>	235,7	134,6	134,4	134,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		692,60	692,90	<b>639,6</b>	235,7	134,6	134,4	134,9
Оплата послуг (крім комунальних)	066	1950,10	1820,60	<b>2 192,8</b>	546,0	690,8	480,4	475,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		1017,50	1011,70	<b>450,0</b>	114,2	110,8	112,5	112,5
Видатки на відрядження	067	39,90	39,90	<b>60,5</b>	12,5	16,0	16,0	16,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		39,90	39,90	<b>50,0</b>	12,5	12,5	12,5	12,5
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)		3897,30	3613,60	<b>4 316,0</b>	551,1	695,6	2 279,7	789,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		3896,50	3613,00	4315,20	550,90	695,40	2279,50	789,40
Оплата теплопостачання	068	0,00	0,00	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,00	0,00	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	069	349,30	349,30	<b>420,5</b>	103,6	106,6	105,2	105,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		349,30	349,30	<b>420,5</b>	103,6	106,6	105,2	105,1
Оплата електроенергії	070	1736,80	1453,30	<b>2 070,0</b>	446,7	588,0	517,8	517,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		1736,80	1453,30	<b>2 070,0</b>	446,7	588,0	517,8	517,5
Оплата природного газу	071	0,80	0,60	<b>0,8</b>	0,2	0,2	0,2	0,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,00	0,00	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	072	1810,40	1810,40	<b>1 824,7</b>	0,6	0,8	1 656,5	166,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		1810,40	1810,40	<b>1 824,7</b>	0,6	0,8	1 656,5	166,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	073	144,00	94,90	<b>140,0</b>	35,0	35,0	35,0	35,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		48,60	48,60	<b>50,0</b>	13,6	11,4	12,5	12,5
Виплати пенсій та допомог	074	20,10	20,10	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		20,10	20,10	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню	075	146,10	107,50	<b>178,9</b>	44,7	44,7	44,7	44,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		144,70	107,50	<b>178,9</b>	44,7	44,7	44,7	44,8
Інші витрати (розшифрування)	076	107,50	105,60	<b>63,7</b>	5,0	34,5	12,1	12,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		1,60	1,60	<b>1,9</b>	1,9	0,0	0,0	0,0
Капітальні витрати (розшифрування)	077	3964,30	3815,30	<b>1 952,5</b>	1 712,5	240,0	0,0	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		1150,00	1150,00	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього витрати</b>		<b>50 709,6</b>	<b>47 285,2</b>	<b>50 108,1</b>	<b>13 424,2</b>	<b>12 241,1</b>	<b>13 148,4</b>	<b>11 294,4</b>
<b>в тому числі:</b>								
за рахунок власних надходжень		<b>40 595,3</b>	<b>37 536,9</b>	<b>42 550,7</b>	<b>11 873,3</b>	<b>10 798,6</b>	<b>10 121,6</b>	<b>9 757,2</b>
за рахунок бюджетних коштів		<b>10 114,3</b>	<b>9 748,3</b>	<b>7 557,4</b>	<b>1 550,9</b>	<b>1 442,5</b>	<b>3 026,8</b>	<b>1 537,2</b>
<b>III. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>								
прибуток	121	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
ЗБИТОК	122	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Додаткова інформація</b>								
Чисельність працівників	510	<b>197,25</b>	<b>197,25</b>	<b>197,25</b>	<b>197,25</b>	<b>197,25</b>	<b>197,25</b>	<b>197,25</b>
Вартість статутного капіталу	520	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Податкова заборгованість	530	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на початок року		2 806,2	9226,60	<b>9 226,6</b>	9 226,6	9 226,6	9 226,6	9 226,6

Директор  
*(посада)*

*(підпис)*

Наталія БРАНОВИЦЬКА  
*(ініціали, прізвище)*

## РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

Двадцять п'ята сесія VIII скликання

«Про внесення змін до фінансового плану КНП «Ємельчинська лікарня»  
Ємельчинської селищної ради Житомирської області на 2024 рік».

Волощук С.В. – селищний голова	за
Авраменко В.Г.	за
Алілуйко О.А.	відсутній
Афанасьєва Л.І.	за
Бацюн І.В.	відсутній
Бацюн Н.А.	за
Ващенко Л.М.	за
Вережинська Л.О.	за
Дибайло В.Д.	відсутній
Дідус О.Я.	за
Жека С.Л.	за
Жилюк Р.С.	за
Канарський Б.Ф.	відсутній
Ковичка М.В.	за
Лісова О.В.	за
Лісовий В.П.	за
Лозко О.О.	за
Лугина В.В.	відсутній
Лугина О.М.	за
Маринін О.В.	відсутній
Мельник О.С.	відсутній
Остапчук І.П.	за
Прокопов Ю.П.	за
Романчук Н.В.	за
Філоненко Ф.М.	за
Фомішина Г.М.	за
Цмокалюк А.Ю.	за

ПІДСУМОК	Відсутні	«За»	«Проти»	«Утримались»	«Не голосував»
		7	20	-	-

\_\_\_\_\_  
(підпис члена лічильної комісії)

\_\_\_\_\_  
(підпис члена лічильної комісії)

