

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Глибоцької селищної ради
_____ 2021 р. № _____

М. П. (дата, підпис)

		Рік	Код
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Глибоцька багатoproфільна лікарня" Глибоцької селищної ради	за ЄДРПОУ	02005705
Організаційно-правова форма	Комунальна підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Глибоцький район	за КОАТУУ	7321055100
Суб'єкт управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	524		
Місцезнаходження	Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Шевченка, 14		
Телефон	24147		
Прізвище та ініціали керівника	Шкробанець І.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН зі змінами
на 2021 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	у тому числі поквартально			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Надходження (доходи)									
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	0,00	73527,38	73527,38	87289,93	23900,00	24993,13	16546,10	21850,70
Надходження (доходи) за рахунок коштів місцевих бюджетів, в тому числі:	1200	53990,47	22984,88	22984,88	8858,50	2215,00	2215,00	2213,50	2215,00
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів, (соц. економ розвиток, інші кошти місцевих бюджетів):	1300	1055,16	992,00	992,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	4848,71	21572,32	21572,32	10086,75	727,20	3493,00	2631,55	3235,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	707,77	828,81	828,81	950,00	150,00	200,00	300,00	300,00
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	8,30	129,92	129,92	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
плата за оренду майна	1430	226,55	163,31	163,31	779,95	52,20	68,00	387,35	272,40
надходження від реалізації майна	1440	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
благодійні внески, гранти та дарунки + надходження від централізованого постачання	1450	3419,65	19907,10	19907,10	7374,20	300,00	3000,00	1674,20	2400,00
Надходження коштів як компенсація орендарем спожитих комунальних послуг	1470	480,24	543,18	543,18	882,60	200,00	200,00	245,00	237,60
Усього надходження (доходи)	1500	59894,33	119076,58	119076,58	106410,18	27017,20	30701,13	21391,15	27300,70
II. Видатки									
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі	2100	0,00	69213,04	69213,04	87289,93	23900,00	24993,13	16546,10	21850,70
поточні видатки	2110	0,00	68390,41	68390,41	86162,93	23200,00	24566,13	16546,10	21850,70
оплата праці	2111	0,00	47981,59	47981,59	61616,00	17000,00	16500,00	12280,00	15836,00
нарахування на оплату праці	2112	0,00	10700,00	10700,00	14048,00	3900,00	3800,00	2763,00	3585,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	0,00	1598,08	1598,08	1300,00	400,00	200,00	200,00	500,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	0,00	6014,44	6014,44	6619,53	1250,00	3336,13	708,00	1325,40
продукти харчування	2115	0,00	722,39	722,39	850,00	250,00	200,00	200,00	200,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2116	0,00	1083,60	1083,60	1300,00	260,00	440,00	300,00	300,00
видатки на відрядження	2117	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00	0,00	5,10	11,30
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2119	0,00	24,02	24,02	53,00	50,00	0,00	0,00	3,00
виплата пенсій і допомоги	2120	0,00	266,29	266,29	360,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	у тому числі поквартально			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальні інвестиції:	2330	889,38	992,00	992,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331	360,55	992,00	992,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	2332	528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
реконструкція	2333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інше (розшифрувати)	2334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400	4857,27	13620,41	13620,41	8685,55	632,20	2170,80	2306,55	3576,00
поточні видатки:	2410	2576,30	5770,84	5770,84	6665,55	607,20	2075,80	2306,55	1676,00
оплата праці	2411	407,22	372,97	372,97	515,00	115,00	100,00	150,00	150,00
нарахування на оплату праці	2412	132,19	85,78	85,78	122,10	27,20	23,70	35,60	35,60
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	371,54	689,79	689,79	978,85	180,00	50,00	148,85	600,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	1441,96	4272,09	4272,09	4053,10	250,00	1863,10	1300,00	640,00
продукти харчування	2415	33,94	163,19	163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	15,06	54,52	54,52	45,00	5,00	5,00	30,00	5,00
видатки на відрядження	2417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	111,84	132,50	132,50	350,00	30,00	0,00	170,00	150,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
виплата пенсій і допомоги	2420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші виплати населенню	2421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
централізоване постачання	2422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші поточні видатки	2423	62,55	0,00	0,00	567,50	0,00	0,00	472,10	95,40
капітальні інвестиції:	2430	2280,97	7849,57	7849,57	2020,00	25,00	95,00	0,00	1900,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	2280,97	7849,57	7849,57	2020,00	25,00	95,00	0,00	1900,00
капітальний ремонт	2432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
реконструкція	2433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інше (розшифрувати)	2434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
АМОРТИЗАЦІЯ	2440	964,27	2114,45	2114,45	2800,00	530,00	1050,00	810,00	410,00
УСЬОГО ПОТОЧНІ ВИДАТКИ ТА АМОРТИЗАЦІЯ:	2500	56555,99	99260,58	99260,58	104486,98	26552,20	29906,93	21876,15	26151,70
III. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	3000								
нерозподілені доходи	3100								
резервний фонд	3200								
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	у тому числі поквартально			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на додану вартість	4110	0,00	0,00	0,00	565,50	0,00	26,00	444,10	95,40
військовий збір	4120	518,96	886,59	886,59	937,50	258,26	250,54	187,99	240,71
плата за землю	4130				1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
податок на дохід фізичних осіб	4140	5897,19	10639,04	10639,04	11250,00	3099,15	3006,45	2255,85	2888,55
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	7909,79	13203,92	13203,92	14251,10	3949,70	3846,20	2821,10	3634,10
інші (розшифрувати)	4160								
Усього податків, зборів та платежів	4200	14325,94	24729,55	24729,55	27005,10	7307,11	7130,19	5709,04	6858,76
V. 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:	5110	524	433	433	433	x	x	x	x
керівник	5111	1	1	1	1	x	x	x	x
лікарі	5112	106	84	84	84	x	x	x	x
середній медичний персонал	5113	212	179	179	179	x	x	x	x
молодший медичний персонал	5114	129	104	104	104	x	x	x	x
адміністративно-господарський персонал	5115	76	65	65	65	x	x	x	x
Витрати на оплату праці, тис. грн.	5120	34 631	59 106	59 106	62 500	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5130	5 507	11 375	11 375	12 028	x	x	x	x
директор	5131	25 500	40 500	40 500	41 000	x	x	x	x
лікарі	5132	6 995	17 649	17 649	18 010	x	x	x	x
середній медичний персонал	5133	6 995	10 046	10 046	11 100	x	x	x	x
молодший медичний персонал	5134	4 889	9 630	9 630	9 940	x	x	x	x
адміністративно-господарський персонал	5135	4 988	9 273	9 273	9 750	x	x	x	x

Директор КНП "Глибоцька БПЛ"
(посада)

(підпис)

І.В.Шкробанець
(ініціали, прізвище)