

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Глибоцької селищної ради

_____ 2024 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	Чернівецький район	за КОАТУУ	7321055100
Суб'єкт управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКНГ	
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.		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік	у тому числі поквартально			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2119	76,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
виплата пенсій і допомоги	2120	264,19	280,00	280,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
інші виплати населенню	2121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші поточні видатки	2122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальні інвестиції:	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	2132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
реконструкція	2133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інше (розшифрувати)	2134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки за рахунок коштів місцевих бюджетів, в тому числі:	2200	9825,32	12035,80	12035,80	9700,00	2500,00	2400,00	2300,00	2500,00
поточні видатки:	2210	9825,32	12035,80	12035,80	9700,00	2500,00	2400,00	2300,00	2500,00
оплата праці	2211	148,43	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нарахування на оплату праці	2212	32,68	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	0,00	507,19	507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукти харчування	2215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	235,63	160,60	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
видатки на відрядження	2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	9376,98	10501,71	10501,71	9671,60	2500,00	2400,00	2286,00	2485,60
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
виплата пенсій і допомоги	2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші виплати населенню	2221	22,49	3,72	3,72	28,40	0,00	0,00	14,00	14,40
інші поточні видатки	2222	9,12	62,59	62,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальні інвестиції:	2230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	2232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
реконструкція	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інше (розшифрувати)	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки за рахунок інших коштів місцевих бюджетів, у тому числі на соц. - економ. розвиток:	2300	0,00	361,72	361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік	у тому числі поквартально			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
поточні видатки:	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальні інвестиції:	2330	0,00	361,72	361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	2332	0,00	361,72	361,72	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	7569,68	9773,45	9773,45	8183,00	2071,50	2020,00	2075,00	2016,50
поточні видатки:	2410	7569,68	9773,45	9773,45	8183,00	2071,50	2020,00	2075,00	2016,50
оплата праці	2411	94,50	400,00	400,00	150,00	38,00	37,00	37,00	38,00
нарахування на оплату праці	2412	20,79	88,00	88,00	33,00	8,50	8,00	8,00	8,50
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	1092,73	1800,00	1800,00	800,00	125,00	125,00	425,00	125,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	5731,10	5035,00	5035,00	5040,00	1500,00	1500,00	870,00	1170,00
продукти харчування	2415	140,10	220,45	220,45	100,00	0,00	0,00	75,00	25,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	10,53	70,00	70,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
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 (у т.ч. за рахунок орендарів)	2418	37,20	1600,00	1600,00	1400,00	300,00	250,00	400,00	450,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	442,72	560,00	560,00	600,00	100,00	100,00	200,00	200,00
капітальні інвестиції:	2430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3115,67	3660,00	3660,00	4000,00	900,00	900,00	1200,00	1000,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік	у тому числі поквартально			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО ПОТОЧНІ ВИДАТКИ ТА АМОРТИЗАЦІЯ:	2500	125234,20	135569,25	135569,25	86883,00	21721,90	21568,80	21826,00	21766,30
III. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	3000								
нерозподілені доходи (непокритий збиток)	3100	2354,55							
резервний фонд	3200								
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:									
податок на додану вартість	4110	442,72	560,00	560,00	600,00	100,00	100,00	200,00	200,00
військовий збір	4120	1181,05	1222,49	1222,49	719,21	179,81	179,79	179,81	179,81
плата за землю (орендарі приміщень)	4130	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
податок на дохід фізичних осіб	4140	14101,69	14669,82	14669,82	8630,46	2157,66	2157,48	2157,66	2157,66
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	17289,69	18094,00	18094,00	10548,40	2637,30	2636,80	2637,00	2637,30
інші (розшифрувати)	4160	0,00							
Усього податків, зборів та платежів	4200	33015,14	34547,31	34547,31	20499,07	5074,77	5075,07	5174,47	5174,77
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	422	433	433	373	x	x	x	x
керівник	5111	1	1	1	1	x	x	x	x
лікарі	5112	85	84	84	95	x	x	x	x
середній медичний персонал	5113	164	179	179	143	x	x	x	x
молодший медичний персонал	5114	114	104	104	86	x	x	x	x
адміністративно-господарський персонал	5115	58	65	65	48	x	x	x	x
Витрати на оплату праці, тис. грн.	5120	79 319	82 563	81 499	47 947	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5130	14 123	15 890	15 685	10 712	x	x	x	x
директор	5131	50 327	39 665	39 665	23 000	x	x	x	x
лікарі	5132	19 883	25 400	25 400	13 250	x	x	x	x
середній медичний персонал	5133	14 963	15 770	15 770	10 550	x	x	x	x
молодший медичний персонал	5134	9 613	11 500	11 500	6 700	x	x	x	x
адміністративно-господарський персонал	5135	10 000	10 587	10 587	6 700	x	x	x	x

Директор КНП "Глибоцька БПЛ"
(посада)

(підпис)

І.В.Шкрбанець
(ініціали, прізвище)