

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 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 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	0,00	0,00	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	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	6927,00	8183,00	8183,00	6283,00	1571,50	1570,00	1570,00	1571,50
поточні видатки:	2410	6927,00	8183,00	8183,00	6283,00	1571,50	1570,00	1570,00	1571,50
оплата праці	2411	115,77	150,00	150,00	150,00	38,00	37,00	37,00	38,00
нарахування на оплату праці	2412	34,26	33,00	33,00	33,00	8,50	8,00	8,00	8,50
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	609,21	500,00	800,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	4532,34	6000,00	5040,00	3600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
продукти харчування	2415	66,91	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	39,26	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1221,96	1100,00	1400,00	1400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
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	307,29	400,00	600,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	3518,92	3600,00	4000,00	4000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 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	76058,05	86483,00	86883,00	71283,00	17821,50	17820,00	17820,00	17821,50
III. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	3000								
нерозподілені доходи (непокритий збиток)	3100	-2163,654							
резервний фонд	3200								
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:									
податок на додану вартість	4110	304,89	400,00	600,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
військовий збір	4120	619,30	719,21	719,21	592,56	148,15	148,13	148,13	148,15
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	7194,68	8630,46	8630,46	7110,72	1777,77	1777,59	1777,59	1777,77
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	9910,91	10548,40	10548,40	8691,00	2173,00	2172,50	2172,50	2173,00
інші (розшифрувати)	4160	0,00							
Усього податків, зборів та платежів	4200	18029,78	20299,07	20499,07	16995,28	4248,92	4249,22	4248,22	4248,92
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	346	373	272	272	x	x	x	x
керівник	5111	1	1	1	1	x	x	x	x
лікарі	5112	84	95	70	70	x	x	x	x
середній медичний персонал	5113	132	143	101	101	x	x	x	x
молодший медичний персонал	5114	85	86	52	52	x	x	x	x
адміністративно-господарський персонал	5115	44	48	48	48	x	x	x	x
Витрати на оплату праці, тис. грн.	5120	41298,731	47 947	47 947	39 504	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5130	9 947	10 712	14 690	12 103	x	x	x	x
директор	5131	17 584	23 000	20 000	20 000	x	x	x	x
лікарі	5132	12 742	13 250	20 000	18 000	x	x	x	x
середній медичний персонал	5133	10 246	10 550	14 300	12 000	x	x	x	x
молодший медичний персонал	5134	6 858	6 700	11 700	8 000	x	x	x	x
адміністративно-господарський персонал	5135	9 506	6 700	10 900	8 000	x	x	x	x

Директор КНП "Глибоцька БПЛ"
(посада)

(підпис)

І.В.Шкробанець
(ініціали, прізвище)