

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Глибоцької селищної ради _____
_____ 2025 р. № _____

Глибоцький селищний голова _____ Г.С. Ванзуряк _____

М. П. (дата, підпис)

		Рік	Код
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Глибоцька багатопрофільна 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 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	Дубінський Роман Вікторович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2026 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 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	54005,30	56000,00	56000,00	64401,00	16100,00	16100,00	16100,00	16101,00
Надходження (доходи) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1200	8561,60	12081,80	12081,80	12862,30	4601,55	2298,55	1838,55	4123,65
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів, (соц. економ розвиток, інші кошти місцевих бюджетів)	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	5219,95	10376,80	10376,80	8106,80	2100,00	2025,00	1872,80	2109,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	287,23	675,00	675,00	1250,00	250,00	250,00	250,00	500,00
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	4,28	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за оренду майна	1430	696,84	800,00	800,00	866,80	260,00	275,00	172,80	159,00
надходження від реалізації майна	1440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
благодійні внески, гранти та дарунки + надходження від централізованого постачання	1450	3008,88	6500,00	6500,00	4000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Надходження коштів як компенсація орендарем спожитих комунальних послуг	1470	1222,72	1200,00	1200,00	990,00	340,00	250,00	200,00	200,00
Інші (лікарняні за рахунок Фонду)	1480	0,00	1196,80	1196,80	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Усього надходження (доходи)	1500	67786,84	78458,60	78458,60	85370,10	22801,55	20423,55	19811,35	22333,65
II. Видатки									
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі	2100	55804,04	56000,00	56000,00	53405,00	13323,00	13333,00	13243,00	13506,00
поточні видатки	2110	55804,04	56000,00	56000,00	53405,00	13323,00	13333,00	13243,00	13506,00
оплата праці	2111	40166,54	38950,00	38950,00	34780,00	8695,00	8695,00	8695,00	8695,00
нарахування на оплату праці	2112	9171,94	8569,00	8569,00	7652,00	1913,00	1913,00	1913,00	1913,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	906,84	981,00	981,00	2400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	1990,60	3803,00	3803,00	4303,00	1000,00	1000,00	1000,00	1303,00
продукти харчування	2115	851,82	960,00	960,00	1400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2116	2212,06	2427,00	2427,00	2560,00	650,00	650,00	650,00	610,00
видатки на відрядження	2117	143,40	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00
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	71,47	70,00	70,00	70,00	30,00	40,00	0,00	0,00
виплата пенсій і допомоги	2120	180,21	140,00	140,00	140,00	35,00	35,00	35,00	35,00

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік	у тому числі поквартально			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	5795,48	6376,80	6376,80	6658,00	1802,00	1612,00	1522,00	1722,00
поточні видатки:	2410	5795,48	6376,80	6376,80	6658,00	1802,00	1612,00	1522,00	1722,00
оплата праці	2411	0,00	284,00	284,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
нарахування на оплату праці	2412	0,00	62,50	62,50	88,00	22,00	22,00	22,00	22,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	1620,84	930,30	930,30	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	2422,29	2200,00	2200,00	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
продукти харчування	2415	62,79	250,00	250,00	360,00	80,00	80,00	100,00	100,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	20,77	10,00	10,00	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	1315,27	2030,00	2030,00	2200,00	700,00	500,00	400,00	600,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	13,72	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	339,79	600,00	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	3761,49	4000,00	4000,00	4000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
УСЬОГО ПОТОЧНІ ВИДАТКИ ТА АМОРТИЗАЦІЯ:	2500	73953,74	78458,60	78458,60	76925,10	20726,55	18243,55	17603,55	20351,45
III. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	3000								
нерозподілені доходи (непокритий збиток)	3100	-4715,627							
резервний фонд	3200								
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:									
податок на додану вартість	4110	336,24	600,00	600,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
військовий збір	4120	727,28	1970,45	1970,45	1770,27	442,57	442,57	442,57	442,56
плата за землю (орендарі приміщень)	4130	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
податок на дохід фізичних осіб	4140	7181,76	7093,62	7093,62	6372,97	1593,25	1593,25	1593,25	1593,22

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план 2025 року	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік	у тому числі поквартально			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	9171,94	8646,50	8646,50	7789,60	1947,40	1947,40	1947,40	1947,40
інші (розшифрувати)	4160	0,00							
Усього податків, зборів та платежів	4200	17417,21	18311,57	18311,57	16532,84	4133,22	4133,22	4133,22	4133,18
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	305	283	283	282,50	x	x	x	x
керівник	5111	1	1	1	1	x	x	x	x
лікарі	5112	74	70	70	64,50	x	x	x	x
середній медичний персонал	5113	117	111	111	113	x	x	x	x
молодший медичний персонал	5114	71	52	52	57,25	x	x	x	x
адміністративно-господарський персонал	5115	42	49	49	46,75	x	x	x	x
Витрати на оплату праці, тис. грн.	5120	40166,544	39 409	39 409	35 405	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5130	10 974	10 885	10 885	10 259	x	x	x	x
директор	5131	36 551	20 000	20 000	16 300	x	x	x	x
лікарі	5132	24 619	15 500	15 500	12 000	x	x	x	x
середній медичний персонал	5133	10 813	10 200	10 200	10 500	x	x	x	x
молодший медичний персонал	5134	8 049	8 300	8 300	9 000	x	x	x	x
адміністративно-господарський персонал	5135	12 594	8 400	8 400	8 688	x	x	x	x

2 898 214

Директор КНП "Глибоцька БПЛ"
(посада)

(підпис)

Роман Дубінський
(ініціали, прізвище)