

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Глибоцької селищної ради
від 10.10.2022 р. № 1426-27/22

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 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
на 2023 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 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	82591,28	107575,67	107575,67	110100,00	27525,00	27525,00	27525,00	27525,00
Надходження (доходи) за рахунок коштів місцевих бюджетів, в тому числі:	1200	7240,81	11441,46	11441,46	12000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів, (соц. економ розвиток, інші кошти місцевих бюджетів):	1300	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	7508,58	12810,50	12810,50	11500,00	2875,00	2925,00	2775,00	2925,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	782,10	900,00	900,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	60,63	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
плата за оренду майна	1430	765,17	1110,50	1110,50	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	5018,08	8700,00	8700,00	8000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Надходження коштів як компенсація орендарем спожитих комунальних послуг	1470	882,60	2000,00	2000,00	1600,00	400,00	450,00	300,00	450,00
Усього надходження (доходи)	1500	99840,67	131827,63	131827,63	133600,00	33400,00	33450,00	33300,00	33450,00
II. Видатки									
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі	2100	86162,93	107575,68	107575,68	110100,00	27525,00	27525,00	27525,00	27525,00
поточні видатки	2110	86162,93	107575,68	107575,68	110100,00	27525,00	27525,00	27525,00	27525,00
оплата праці	2111	61616,00	80152,43	80152,43	80855,00	20210,00	20210,00	20225,00	20210,00
нарахування на оплату праці	2112	14048,00	17842,64	17842,64	17950,00	4485,00	4485,00	4495,00	4485,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	1300,00	1057,91	1057,91	800,00	205,00	205,00	185,00	205,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	6619,53	6120,00	6120,00	8000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
продукти харчування	2115	850,00	985,60	985,60	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2116	1300,00	1091,45	1091,45	1200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
видатки на відрядження	2117	16,40	10,30	10,30	15,00	5,00	5,00	0,00	5,00
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	53,00	34,85	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
виплата пенсій і допомоги	2120	360,00	280,00	280,00	280,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік	у тому числі поквартально			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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	6665,55	7982,25	7982,25	6969,45	3423,45	1182,00	1182,00	1182,00
поточні видатки:	2410	6665,55	7982,25	7982,25	6969,45	3423,45	1182,00	1182,00	1182,00
оплата праці	2411	515,00	450,00	450,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
нарахування на оплату праці	2412	122,10	108,00	108,00	88,00	22,00	22,00	22,00	22,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	978,85	1250,00	1250,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	4053,10	5131,10	5131,10	5021,00	2921,00	700,00	700,00	700,00
продукти харчування	2415	0,00	272,85	272,85	20,45	20,45	0,00	0,00	0,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	45,00	110,00	110,00	20,00	5,00	5,00	5,00	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	350,00	37,30	37,30	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	34,00	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	567,50	623,00	623,00	560,00	140,00	140,00	140,00	140,00
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
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	2564,02	3360,00	3360,00	3200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
УСЬОГО ПОТОЧНІ ВИДАТКИ ТА АМОРТИЗАЦІЯ:	2500	102626,90	130359,39	130359,39	132269,45	35148,45	32107,00	32107,00	32907,00
III. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	3000								
нерозподілені доходи (непокритий збиток)	3100	4079,09							
резервний фонд	3200								
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік	у тому числі поквартально			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на додану вартість	4110	523,09	0,00	623,00	560,00	140,00	140,00	140,00	140,00
військовий збір	4120	874,91	1215,19	1215,19	1238,45	309,56	309,56	309,78	309,56
плата за землю (орендарі приміщень)	4130	0,54		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
податок на дохід фізичних осіб	4140	10366,30	14582,24	14582,24	14861,34	3714,66	3714,66	3717,36	3714,66
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	12896,83	18040,64	18040,64	18330,00	4580,00	4580,00	4590,00	4580,00
інші (розшифрувати)	4160								
Усього податків, зборів та платежів	4200	24661,67	33838,07	34462,07	34990,79	8744,22	8745,22	8757,14	8744,22
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	433	433	433	433	x	x	x	x
керівник	5111	1	1	1	1	x	x	x	x
лікарі	5112	84	84	84	84	x	x	x	x
середній медичний персонал	5113	179	179	179	179	x	x	x	x
молодший медичний персонал	5114	104	104	104	104	x	x	x	x
адміністративно-господарський персонал	5115	7 665	65	65	65	x	x	x	x
Витрати на оплату праці, тис. грн.	5120	60 657	81 012	81 012	82 563	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5130	11 674	15 591	15 591	15 890	x	x	x	x
директор	5131	39 000	39 040	39 040	39 665	x	x	x	x
лікарі	5132	16 206	25 400	25 400	25 400	x	x	x	x
середній медичний персонал	5133	11 100	15 770	15 770	15 770	x	x	x	x
молодший медичний персонал	5134	9 940	11 500	11 500	11 500	x	x	x	x
адміністративно-господарський персонал	5135	9 750	8 787	8 787	10 587	x	x	x	x

Директор КНП "Глибочка БПЛ"
(посада)

(підпис)

І.В.Шкробанець
(ініціали, прізвище)