

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Глибоцької селищної ради
01 грудня 2022 року № 1487-29/22

Глибоцький селищний голова Григорій ВАНЗУРЯК

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 2022 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 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	71420,37	87289,93	87289,93	108935,73	23722,14	36429,25	23712,14	25072,20
Надходження (доходи) за рахунок коштів місцевих бюджетів:	1200	19483,29	8858,50	8858,50	11941,46	3075,00	2476,81	2773,80	3615,85
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів, (соц. економ розвиток, інші кошти місцевих бюджетів):	1300	992,00	2675,00	2675,00	671,944	0,00	0,00	0,00	671,944
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	21175,86	10086,75	10086,75	16695,50	2812,60	3307,60	3302,60	7272,70
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	599,44	950,00	950,00	900,00	250,00	200,00	200,00	250,00
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	122,86	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
плата за оренду майна	1430	138,94	779,95	779,95	1110,50	277,60	277,60	277,60	277,70
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	20314,62	7374,20	7374,20	12585,00	2000,00	2315,00	2200,00	6070,00
Надходження коштів як компенсація орендарями та ВПО спожитих комунальних послуг	1470	505,52	882,60	882,60	2000,00	260,00	490,00	600,00	650,00
Усього надходження (доходи)	1500	113071,52	108910,18	108910,18	138244,63	29609,74	42213,66	29788,54	36632,70
II. Видатки									
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі	2100	66001,54	87289,93	87289,93	108935,73	29610,57	36409,25	23132,14	19783,77
поточні видатки	2110	66001,54	86162,93	86162,93	108935,73	29610,57	36409,25	23132,14	19783,77
оплата праці	2111	50304,95	61616,00	61616,00	80945,93	21316,90	27751,43	17432,60	14445,00
нарахування на оплату праці	2112	11204,32	14048,00	14048,00	18024,79	4753,67	6157,21	3895,14	3218,77
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	629,52	1300,00	1300,00	1307,91	289,70	368,21	200,00	450,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	2206,69	6619,53	6619,53	6120,00	2599,55	1520,45	1000,00	1000,00
продукти харчування	2115	400,69	850,00	850,00	985,60	250,00	235,60	250,00	250,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2116	1007,53	1300,00	1300,00	1184,60	300,00	291,45	250,00	343,15
видатки на відрядження	2117	0,00	16,40	16,40	10,30	10,30	0,00	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	8,00	53,00	53,00	76,10	20,45	14,40	34,40	6,85
виплата пенсій і допомоги	2120	239,83	360,00	360,00	280,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік	у тому числі поквартально			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальні інвестиції:	2330	992,00	175,00	175,00	671,94	0,00	0,00	0,00	671,94
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331	992,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	2332	0,00	0,00	0,00	671,944	0,00	0,00	0,00	671,944
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	5164,20	8685,55	8685,55	8582,25	3559,75	1548,50	1469,00	2005,00
поточні видатки:	2410	4506,67	6665,55	6665,55	8582,25	3559,75	1548,50	1469,00	2005,00
оплата праці	2411	137,95	515,00	515,00	450,00	125,00	100,00	100,00	125,00
нарахування на оплату праці	2412	45,07	122,10	122,10	108,00	30,00	24,00	24,00	30,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	235,56	978,85	978,85	1250,00	250,00	400,00	300,00	300,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	3820,14	4053,10	4053,10	5731,10	2921,00	810,10	700,00	1300,00
продукти харчування	2415	210,69	0,00	0,00	272,85	20,45	52,40	100,00	100,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	35,30	45,00	45,00	110,00	10,00	5,00	95,00	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	2418	21,96	350,00	350,00	37,30	37,30	0,00	0,00	0,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	0,00	34,00	34,00	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	0,00	567,50	567,50	623,00	166,00	157,00	150,00	150,00
капітальні інвестиції:	2430	657,54	2020,00	2020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	657,54	2020,00	2020,00	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	2896,62	2800,00	2800,00	3360,00	840,00	840,00	840,00	840,00
УСЬОГО ПОТОЧНІ ВИДАТКИ ТА АМОРТИЗАЦІЯ:	2500	97341,91	104486,98	104486,98	132819,44	37085,32	41274,56	28214,94	26244,62
III. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	3000								
нерозподілені доходи	3100	5579,777							
резервний фонд	3200								
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 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	565,50	623,00	166,00	157,00	150,00	150,00
військовий збір	4120	919,89	937,50	937,50	1227,09	323,17	419,31	264,53	220,09
плата за землю (орендарі приміщень)	4130	0,00		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
податок на дохід фізичних осіб	4140	10810,77	11250,00	11250,00	14725,07	3877,99	5031,71	3174,32	2641,05
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	13669,19	14251,10	14251,10	18222,79	4806,17	6203,71	3941,64	3271,27
інші (розшифрувати)	4160								
Усього податків, зборів та платежів	4200	25399,84	26438,60	27005,10	34798,95	9173,33	11812,73	7530,48	6282,41
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	58 578	62 500	62 500	81 806	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5130	11 274	12 028	12 028	15 744	x	x	x	x
директор	5131	40 500	73 900	73 900	39 040	x	x	x	x
лікарі	5132	17 525	13 270	13 270	25 400	x	x	x	x
середній медичний персонал	5133	9 852	11 600	11 600	15 770	x	x	x	x
молодший медичний персонал	5134	9 642	9 900	9 900	11 500	x	x	x	x
адміністративно-господарський персонал	5135	9 272	9 705	9 705	8 787	x	x	x	x

Директор КНП "Глибоцька БПЛ"
(посада)

_____ (підпис)

І.В.Шкробанець
(ініціали, прізвище)