



УКРАЇНА
ГЛИБОЦЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від __ грудня 2022 року

№ __

**Про внесення змін до фінансового плану
КНП «Глибоцька багатoproфільна лікарня»
Глибоцької селищної ради на 2022 рік**

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Глибоцька центральна районна лікарня», затвердженого рішенням селищної ради від 04.02.2021 року № 141-3/21, розглянувши лист КНП «Глибоцька багатoproфільна лікарня» Глибоцької селищної ради від 23.12.2022 року №1747:

1. Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Глибоцька багатoproфільна лікарня» Глибоцької селищної ради на 2022 рік, затвердивши план зі змінами у новій редакції (додається).
2. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії селищної ради.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Глибоцький селищний голова

Григорій ВАНЗУРЯК



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ГЛИБОЦЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»
ГЛИБОЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

вул. Шевченка, 14, смт. Глибока, Чернівецька обл., 60400, тел./ факс. (03734) 2-41-47
E-mail: crl-glb@med.cv.ua Код ЄДРПОУ 02005705

№ 1242 від 23 грудня 2022 р.

**Голові Глибоцької
селищної громади
Ванзуряку Григорію Степановичу**

Адміністрація комунального некомерційного підприємства «Глибоцька багатoproфільна лікарня» Глибоцької селищної ради просить внести зміни до фінансового плану на 2022 рік відповідно до виробничих потреб закладу, та внесенням змін у договори, укладені з НСЗУ.

Фінансовий план на 2022 рік зі змінами та пояснювальна записка до нього додаються.

Директор КНП «Глибоцька БПЛ»


І.В.Шкробанець



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ГЛИБОЦЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»
ГЛИБОЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

вул. Шевченка, 14, смт. Глибока, Чернівецька обл., 60400, тел./ факс. (03734) 2-11-40
E-mail: crl-glb@med.cv.ua Код ЄДРПОУ 02005705

**Пояснювальна записка
до фінансового плану зі змінами на 2022 рік
комунального некомерційного підприємства
«Глибоцька багатoproфільна лікарня»
Глибоцької селищної ради**

1. Дохідна частина (надходження) фінансового плану «КНП Глибоцька БПЛ» на 2022 рік становить 148 млн. 744,63 тис. грн. та складається з наступних доходів:

- 1) кошти НСЗУ – 119 млн. 435,73 тис. грн.;
- 2) кошти загального фонду місцевих бюджетів – 11 млн. 941,46 тис. грн.;
- 3) інші надходження – 16 млн. 695,5 тис. грн., зокрема:
 - плата за послуги, що надаються закладом – 900 тис. грн.;
 - відсотки від розміщення депозиту – 100 тис. грн.;
 - плата за оренду майна – 1 млн. 110,5 тис. грн.;
 - благодійні внески, гранти та дарунки, надходження від централізованого постачання – 12 млн. 585 тис. грн.;
 - надходження коштів як компенсація орендарями та ВПО спожитих комунальних послуг – 2 млн. грн.

2. Витратна частина фінансового плану «КНП Глибоцька БПЛ» на 2022 рік, включаючи амортизацію, становить 143 млн. 319,44 тис. грн.

3. Запланований фонд оплати праці на 2022 рік складає 85 млн. 945,93 тис. грн., у тому числі за рахунок:

- коштів НСЗУ 85 млн. 152,43 тис. грн.;
- коштів місцевих бюджетів – 410 тис. грн.;
- за рахунок інших надходжень - 450 тис. грн.

Очікувана середньомісячна нарахована заробітна плата в розрізі працівників у 2022 становитиме :

- директор – 39 040,00 грн.,
- лікарі – 25 400,00 грн.,
- середній медперсонал – 15 770,00 грн.,

- молодший мед. персонал – 11 500,00 грн. ,
- адміністративно-господарський персонал – 8 787 грн.

4. Очікуваний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів планується на 2022 рік в такому вигляді:

- податок на додану вартість – 623 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб (18 %) – 15 млн. 470,10 тис. грн.;
- військовий збір (1,5%) – 1 млн. 290,00 тис. грн.;
- плата за землю (від орендарів) – 1 тис. грн.;
- єдиний соціальний внесок – 19 млн. 767,35 тис. грн..

Всього платежів до бюджету - 37 млн. 250,45 тис. грн.

Директор КНП «Глибоцька БПЛ»  І.В.Шкробанець

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

2022 р. № _____

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 Ц(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 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
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
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	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
капітальні інвестиції:	2130	0,00	1127,00	1127,00	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	23279,54	8858,50	8858,50	11941,46	3075,00	2476,81	2773,80	3615,85
поточні видатки:	2210	23279,54	8858,50	8858,50	11941,46	3075,00	2476,81	2773,80	3615,85
оплата праці	2211	10711,87	369,00	369,00	410,00	102,50	102,50	102,50	102,50
нарахування на оплату праці	2212	2409,48	81,00	81,00	90,00	22,50	22,50	22,50	22,50
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	676,01	0,00	0,00	364,98	0,00	0,00	364,98	0,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	2753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукти харчування	2215	274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	502,66	0,00	0,00	235,63	0,00	151,81	83,82	0,00
видатки на відрядження	2217	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	5821,26	8358,50	8358,50	10781,70	2895,75	2195,10	2200,00	3490,85
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
виплата пенсій і допомоги	2220	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші виплати населенню	2221	29,49	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
інші поточні видатки	2222	0,00	0,00	0,00	9,15	4,25	4,90	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	992,00	175,00	175,00	671,944	0,00	0,00	0,00	671,94

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
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	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	143319,44	37085,32	41274,56	28214,94	36744,62

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
III. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	3000								
нерозподілені доходи	3100	5579,777							
резервний фонд	3200								
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:									
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	1302,09	323,17	419,31	264,53	295,09
плата за землю (орендарі приміщень)	4130	0,00		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
подагток на дохід фізичних осіб	4140	10810,77	11250,00	11250,00	15625,07	3877,99	5031,71	3174,32	3541,05
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	13669,19	14251,10	14251,10	19722,79	4806,17	6203,71	3941,64	4771,27
інші (розшифрувати)	4160								
Усього податків, зборів та платежів	4200	25399,84	26438,60	27005,10	37273,95	9173,33	11812,73	7530,48	8757,41
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	86 806	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5130	11 274	12 028	12 028	16 706	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)