

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Глибоцької селищної ради
від 19.06. 2024 р. № 2937-64/25

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	Шкробанець І.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 рік
Основні фінансові показники

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
I. Надходження (доходи)									
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	52310,26	65000,00	65000,00	56000,00	12750,00	14420,00	14420,00	14410,00
Надходження (доходи) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1200	9017,81	9700,00	9700,00	12081,80	2500,00	3885,90	2565,00	3130,90
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів, (соц. економ розвиток, інші кошти місцевих бюджетів)	1300	361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	14245,88	15222,85	15222,85	10376,80	2806,80	2000,00	2570,00	3000,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	276,76	300,00	300,00	675,00	75,00	200,00	200,00	200,00
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	41,62	60,00	30,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
плата за оренду майна	1430	523,08	390,00	750,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	10322,86	12000,00	11570,00	6500,00	2000,00	1000,00	1500,00	2000,00
Надходження коштів як компенсація орендарем спожитих комунальних послуг	1470	1221,96	1100,00	1200,00	1200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Інші (лікарняні за рахунок Фонду)	1480	1859,60	1372,85	1372,85	1196,80	226,80	300,00	370,00	300,00
Усього надходження (доходи)	1500	75935,67	89922,85	89922,85	78458,60	18056,80	20305,90	19555,00	20540,90
II. Видатки									
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі	2100	57093,59	65000,00	65000,00	56000,00	12750,00	14420,00	14420,00	14410,00
поточні видатки	2110	57093,59	65000,00	65000,00	56000,00	12750,00	14420,00	14420,00	14410,00
оплата праці	2111	41182,96	47797,00	47797,00	38950,00	9838,50	9114,50	10158,50	9838,50
нарахування на оплату праці	2112	9876,65	10515,40	10515,40	8569,00	2164,50	2005,50	2234,50	2164,50
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	1750,00	487,60	487,60	981,00	50,00	600,00	127,00	204,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	1895,24	4000,00	3900,00	3803,00	200,00	1300,00	1000,00	1303,00
продукти харчування	2115	861,42	1000,00	1000,00	960,00	250,00	200,00	250,00	260,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2116	1350,00	1000,00	1000,00	2427,00	197,00	1000,00	620,00	610,00
видатки на відрядження	2117	9,60	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
виплата пенсій і допомоги	2120	167,72	200,00	200,00	140,00	50,00	30,00	30,00	30,00

[illegible]

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
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	6376,80	1571,50	1800,00	1355,30	1650,00
поточні видатки:	2410	6927,00	8183,00	8183,00	6376,80	1571,50	1800,00	1355,30	1650,00
оплата праці	2411	115,77	150,00	150,00	284,00	38,00	82,00	82,00	82,00
нарахування на оплату праці	2412	34,26	33,00	33,00	62,50	8,50	18,00	18,00	18,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	609,21	500,00	800,00	930,30	125,00	350,00	205,30	250,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	4532,34	6000,00	5040,00	2200,00	900,00	300,00	500,00	500,00
продукти харчування	2415	66,91	0,00	100,00	250,00	0,00	150,00	50,00	50,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	39,26	0,00	60,00	10,00	0,00	10,00	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	2030,00	350,00	730,00	350,00	600,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	0,00	0,00	0,00	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	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
УСЬОГО ПОТОЧНІ ВИДАТКИ ТА АМОРТИЗАЦІЯ:	2500	76058,06	86483,00	86883,00	78458,60	17821,50	21105,90	19340,30	20190,90
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	1970,45	493,83	462,83	515,03	498,78
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	7093,62	1777,77	1666,17	1854,09	1795,59

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
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	9910,91	10548,40	10548,40	8646,50	2173,00	2028,50	2257,50	2187,50
інші (розшифрувати)	4160	0,00							
Усього податків, зборів та платежів	4200	18029,78	20299,07	20499,07	18311,57	4594,60	4308,50	4776,62	4631,87
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	273	283	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	111	x	x	x	x
молодший медичний персонал	5114	85	86	52	52	x	x	x	x
адміністративно-господарський персонал	5115	44	48	49	49	x	x	x	x
Витрати на оплату праці, тис. грн.	5120	41298,731	47 947	47 947	39 409	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5130	9 947	10 712	14 690	10 885	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	15 500	x	x	x	x
середній медичний персонал	5133	10 246	10 550	14 300	10 200	x	x	x	x
молодший медичний персонал	5134	6 858	6 700	11 700	8 300	x	x	x	x
адміністративно-господарський персонал	5135	9 506	6 700	10 900	8 400	x	x	x	x

3 080 400

Директор КНП "Глибоцька БПЛ"
(посада)

(підпис)

Роман Дубінський
(ініціали, прізвище)