

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Паланської сільської ради,
Начальник

Роман СИЛКА



Однінця виміру _____ тис.грн
Штатна чисельність працівників _____ 401,75

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства галузі охорони здоров'я Паланської сільської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Сільський голова

Руслан ЯРЕМЧУК

Проект	роботи по плану "Х"	дата затвердження	№ рішення виконавчого комітету Паланської сільської ради
Уточнений	Х	I листопада 2022 року	Рішення Паланської сільської ради №31-б/VIII
Виправлений	Х	24 лютого 2023	

**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунального некомерційного підприємства „Уманська центральна районна лікарня“ Паланської сільської ради
на 2023 рік**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021 рік)	Фінансовий план поточного року (2022 рік)	Прогноз на поточний рік (2022 рік)	Плановий 2023 рік, усього	У тому числі за кварталами планового року				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ										
ДОХІД, всього	1100	121 546,4	163 185,4	127 386,3	165 121,9	67 873,8	36 585,1	29 893,1	30 769,9	
Дохід (виробничий) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	105 602,9	124 001,1	117 254,2	124 319,5	33 837,5	34 864,0	28 248,5	27 369,5	
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	104 306,6	120 760,0	116 241,7	120 808,0	32 959,7	33 986,1	27 370,6	26 491,6	
Доходи від надання платних медичних послуг	1112	1 296,3	3 241,1	1 012,5	3 511,5	877,8	877,9	877,9	877,9	
Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат	1113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Доходи за програмами цільового фінансування	1120	15 121,2	8 584,7	7 049,5	8 994,0	3 584,2	1 269,0	1 192,5	2 948,3	
Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1121	8 564,0	8 584,7	7 049,5	8 994,0	3 584,2	1 269,0	1 192,5	2 948,3	
Капітальні інвестиції	1122	5 485,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інше (розшифрувати)	1123	536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансування від Черкаської УОЗ лікарів-інтернів	1130	822,3	30 599,6	3 082,6	31 808,4	30 452,1	452,1	452,1	452,1	
Дохід від надання невідкладних послуг (здача металобрухту, харчування, спортемагання, участь в тендері тощо)	1131	219,6	80,0	75,4	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Дохід від надання майна в оренду	1132	491,9	369,6	585,9	498,4	124,6	124,6	124,6	124,6	
Благотворний внески, гранти та дарунки (в грошовій формі)	1133	44,9	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Безоплатне отримання активів	1135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Дохід від реалізації активів	1136	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Відсотки по депозитах	1137	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інше (розшифрувати)	1138	65,9	150,0	2 421,3	1 230,0	307,5	307,5	307,5	307,5	
Доходи як компенсація комунальних послуг від надання платних послуг		65,9	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
доходи як компенсація орендарем комунальних послуг			150,0	2 388,5	1 230,0	307,5	307,5	307,5	307,5	
ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у тому числі: (розшифрувати)	1200	83 387,0	120 736,4	99 657,5	123 257,4	32 429,8	30 164,6	29 893,1	30 769,9	
Оплата праці	1201	50 534,9	71 500,0	66 418,6	71 500,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	17 500,0	
Нарахування на оплату праці	1202	10 604,7	15 380,0	14 011,3	15 380,0	3 871,9	3 871,9	3 871,9	3 764,3	
Предмети, матеріали та інвентар	1203	1 788,8	1 500,7	836,7	1 500,7	500,0	500,0	375,0	125,7	
Лекарства та перев'язувальні матеріали	1204	10 888,7	20 000,0	5 686,7	20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	
Продукти харчування	1205	375,7	450,0	445,5	450,0	115,0	115,0	115,0	105,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021 рік)	Фінансовий план поточного року (2022 рік)	Прогноз на поточний рік (2022 рік)	Плановий усього 2023 рік,	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7100	355,50	401,75	343,00	401,75	401,75	401,75	401,75	401,75
Директор	7110	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Лікарі	7120	97,50	116,00	96,25	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Фахівці з базовою та спеціальною вищою медичною освітою	7130	135,25	154,00	130,50	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
Молодший медичний персонал	7140	65,50	64,25	60,75	64,25	64,25	64,25	64,25	64,25
Спеціалісти (немедики)	7150	1,75	4,25	2,50	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
Інший персонал	7160	53,50	61,25	51,00	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7200	50 534,9	71 500,0	66 418,6	71 500,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	17 500,0
Директор	7210	903,0	1 001,0	929,2	1 000,8	251,8	252,0	252,0	245,0
Лікарі	7220	16 690,5	28 814,5	26 361,0	28 383,6	7 144,1	7 146,0	7 146,0	6 947,5
Фахівці з базовою та спеціальною вищою медичною освітою	7230	19 413,2	29 243,5	27 104,4	29 173,5	7 345,5	7 344,0	7 344,0	7 140,0
Молодший медичний персонал	7240	7 867,0	6 363,5	5 948,3	6 427,0	1 612,0	1 620,0	1 620,0	1 575,0
Спеціалісти (немедики)	7250	222,5	357,5	333,5	357,9	90,4	90,0	90,0	87,5
Інший персонал	7260	5 438,7	5 720,0	5 742,2	6 157,2	1 556,2	1 548,0	1 548,0	1 505,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7300	11,8	14,8	16,1	14,8	14,9	14,9	14,9	14,5
Директор	7310	37,6	41,7	38,7	41,7	42,0	42,0	42,0	40,8
Лікарі	7320	14,3	20,7	22,8	20,4	20,5	20,5	20,5	20,0
Фахівці з базовою та спеціальною вищою медичною освітою	7330	12,0	15,8	17,3	15,8	15,9	15,9	15,9	15,5
Молодший медичний персонал	7340	10,0	8,3	8,2	8,3	8,4	8,4	8,4	8,2
Спеціалісти (немедики)	7350	10,6	7,0	11,1	7,0	7,1	7,1	7,1	6,9
Інший персонал	7360	8,5	7,8	9,4	8,4	8,5	8,4	8,4	8,2

Директор підприємства

Інна ДОБРЯНСЬКА

Заступник директора з економічних питань

Оксана ЛАШКО

Головний бухгалтер

Ірина ЛОПУШАНСЬКА