

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Паланської сільської ради
Начальник

Роман СИЛКА

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



зробити позначку "X"	дата затвердження	№ рішення виконавчого комітету Паланської сільської ради
Проект	21 грудня 2023	№ 59-4
Уточнений	19 квітня 2024	№ 64-11
Уточнений	31 травня 2024	№ 66-10
Уточнений	30 серпня 2024	№ 69-15
Уточнений	24 грудня 2024	№ -
Змінений		

Одиниця виміру	тис. грн
Штатна чисельність працівників	401,75

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства „Уманська центральна районна лікарня“ Паланської сільської ради на 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ДОХІД, всього	1100	135 670,8	166 462,2	118 100,3	145 837,9	38 118,0	38 208,5	28 733,2	40 778,2
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	117 254,2	124 319,5	105 847,6	122 563,8	32 777,0	29 383,9	26 239,6	34 163,3
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	116 241,7	120 808,0	104 247,6	120 163,8	32 177,0	28 783,9	25 639,6	33 563,3
Доходи від надання платних медичних послуг	1112	1 012,5	3 511,5	1 600,0	2 400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
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, з них:	1120	7 049,5	8 994,0	8 994,0	19 556,0	3 746,4	8 420,8	2 089,8	5 299,0
з бюджету Паланської СТГ					19 306,0	3 720,7	8 346,0	2 015,0	5 224,3
з бюджету Ладижинської СТГ					250,0	25,7	74,8	74,8	74,7
Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв, з них:	1121	7 049,5	8 994,0	8 994,0	9 575,0	3 746,4	1 389,8	1 389,8	3 049,0
з бюджету Паланської СТГ					9 325,0	3 720,7	1 315,0	1 315,0	2 974,3
з бюджету Ладижинської СТГ					250,0	25,7	74,8	74,8	74,7
Капітальні інвестиції, з них:	1122	0,0	0,0	0,0	9 981,0	0,0	7 031,0	700,0	2 250,0
надходження коштів по Програмі розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Уманська центральна районна лікарня" Паланської сільської ради на 2024-2026 роки					9 981,0		7 031,0	700,0	2 250,0
Інше (розшифрувати)	1123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	1130	11 367,1	33 148,7	3 258,7	3 718,1	1 594,6	403,8	403,8	1 315,9
Дохід від надання немедичних послуг (здача металобрухту, харчування, спортмагання, участь в тендері тощо)	1131	75,4	80,0	80,0	330,0	20,0	20,0	20,0	270,0
Дохід від надання майна в оренду	1132	585,9	498,4	498,4	728,1	96,8	96,8	96,8	437,7
Благодійні внески, гранти та дарунки (в грошовій формі)	1133	5,0	30 000,0	110,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
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	7 321,0	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	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
Відсотки по депозитах	1137	0,0	1 340,3	1 340,3	728,0	728,0	0,0	0,0	0,0
Інше (розшифрувати)	1138	3 379,8	1 230,0	1 230,0	1 787,0	714,8	252,0	252,0	568,2
доходи як компенсація комунальних послуг від надання платних послуг		32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи як компенсація орендарем комунальних послуг		3 347,0	1 230,0	1 230,0	1 787,0	714,8	252,0	252,0	568,2
					0,0				
ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у тому числі: (розшифрувати)	1200	97 269,0	123 710,9	113 971,0	127 268,2	30 672,6	27 878,2	27 708,2	41 009,2
Оплата праці	1201	66 418,6	71 500,0	72 000,0	77 500,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	23 500,0
Нарахування на оплату праці	1202	14 011,3	15 380,0	14 880,0	17 278,3	3 871,9	3 871,9	3 871,9	5 662,6
Предмети, матеріали та інвентар	1203	836,7	1 500,7	1 760,8	1 500,0	500,0	475,0	375,0	150,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1204	5 686,7	20 000,0	10 000,0	12 100,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	4 600,0
Продукти харчування	1205	445,5	750,0	750,0	850,0	187,5	187,5	187,5	287,5
Оплата послуг (крім комунальних)	1206	2 242,4	3 293,9	3 293,9	5 293,9	823,5	873,5	803,5	2 793,4
Видатки на відрядження	1207	0,0	200,0	200,0	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1208	7 082,3	10 224,0	10 224,0	11 362,0	4 461,2	1 641,8	1 641,8	3 617,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1209	9,8	100,0	100,0	170,0	25,0	25,0	25,0	95,0
Виплата пенсій і допомоги	1210	210,6	218,3	218,3	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Інші виплати населенню	1211	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	1212	325,1	544,0	544,0	544,0	136,0	136,0	136,0	136,0
Амортизація	1300	14 028,8	14 028,8	15 688,2	15 688,2	X	X	X	X
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1400	32 368,8	0,0	3 631,1	-4 281,0	0,0	700,0	0,0	-4 981,0
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					0,0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розвиток виробництва	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	27 116,9	29 402,5	28 947,0	32 518,9	7 393,1	7 390,0	7 390,0	10 345,7
податок на додану вартість	3010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
військовий збір	3020	1 007,8	1 072,5	1 080,0	1 255,0	270,0	270,0	270,0	445,0
плата за землю	3030	1,6	5,0	5,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
податок на дохід фізичних осіб	3040	12 074,2	12 870,0	12 960,0	13 950,0	3 240,0	3 240,0	3 240,0	4 230,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	14 011,3	15 380,0	14 880,0	17 278,3	3 871,9	3 871,9	3 871,9	5 662,6
інші (розшифрувати)	3060	22,0	75,0	22,0	32,6	8,2	8,1	8,1	8,1
екологічний податок		0,002	0,002	0,002	0,1	0,025	0,025	0,025	0,025
за користування води		20,5	20,5	20,5	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
за користування надрами		1,5	1,5	1,5	2,5	0,7	0,6	0,6	0,6
оплата ПДФО 5% за придбання житла		0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ									
Залишок коштів на початок періоду	4010	11 893,4	33 561,3	33 561,3	44 887,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	4020	33 561,3	0,0	44 887,5	40 606,5	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати)	5000	6 033,0	42 751,3	498,2	22 850,7	7 445,4	9 630,3	1 025,0	4 750,0
капітальне будівництво	5010	0,0	1 060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	5020	5 994,5	11 238,9	38,5	3 503,0	1 353,0	325,0	325,0	1 500,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Прогноз на поточний рік (2023 рік)	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	5050	38,5	13 296,5	202,1	16 830,3	4 575,0	9 305,3	700,0	2 250,0
капітальний ремонт	5060	0,0	17 155,9	257,6	2 517,4	1 517,4	0,0	0,0	1 000,0
Залишкова вартість основних засобів	5070	142 585,3	142 585,3	129 889,5	129 889,5	X	X	X	X
VI. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					0				
Рентабельність діяльності (фінансовий результат / дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	6010	18,5	0,0	3,4	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020	0,4	3,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	6030	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТУ ПРАЦІ									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7100	343,00	401,75	341,75	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	96,25	116,00	92,00	121,25	121,25	121,25	121,25	121,25
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7130	130,50	154,00	133,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
Молодший медичний персонал	7140	60,75	64,25	57,25	64,25	64,25	64,25	64,25	64,25
Спеціалісти (немедики)	7150	2,50	4,25	3,25	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Інший персонал	7160	51,00	61,25	54,25	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7200	66 418,4	71 500,0	72 000,0	77 500,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	23 500,0
Директор	7210	929,2	1 000,8	1 500,8	1 314,1	302,6	306,0	306,0	399,5
Лікарі	7220	26 361,0	28 383,6	28 383,6	31 628,9	7 352,9	7 344,0	7 344,0	9 588,0
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7230	27 104,4	29 173,5	29 173,5	30 145,5	7 000,0	7 002,0	7 002,0	9 141,5
Молодший медичний персонал	7240	5 948,3	6 427,0	6 427,0	6 818,8	1 582,8	1 584,0	1 584,0	2 068,0
Спеціалісти (немедики)	7250	333,5	357,9	357,9	379,0	81,5	90,0	90,0	117,5
Інший персонал	7260	5 742,0	6 157,2	6 157,2	7 213,7	1 680,2	1 674,0	1 674,0	2 185,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7300	16,1	14,8	17,6	16,1	14,9	14,9	14,9	19,5
Директор	7310	38,7	41,7	62,5	54,8	50,4	51,0	51,0	66,6
Лікарі	7320	22,8	20,4	25,7	21,7	20,2	20,2	20,2	26,4
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7330	17,3	15,8	18,3	16,5	15,4	15,4	15,4	20,0
Молодший медичний персонал	7340	8,2	8,3	9,4	8,8	8,2	8,2	8,2	10,7
Спеціалісти (немедики)	7350	11,1	17,0	9,2	6,6	5,7	6,3	6,3	8,2
Інший персонал	7360	9,6	8,4	9,5	10,5	9,7	9,7	9,7	12,7

Директор підприємства

Сергій МОТУЗЕНКО

Головний бухгалтер

Ірина ЛОПУШАНСЬКА

