

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Паланської сільської ради  
Начальник

Роман СИЛКА

Одиниця 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



зробити позначку "X"	дата затвердження	№ рішення виконавчого комітету Паланської сільської ради
X	24 грудня 2024	№ ___ / ___
Прочитано		
Уточнений		
Змінений		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН Комунального некомерційного підприємства "Уманська центральна районна лікарня Паланської сільської ради" на 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року (2024 рік)	Прогноз на поточний рік (2024 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
<b>I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ</b>									
<b>ДОХІД, всього</b>	<b>1100</b>	<b>131 071,4</b>	<b>126 527,2</b>	<b>145 837,9</b>	<b>136 542,7</b>	<b>35 291,5</b>	<b>34 116,4</b>	<b>34 748,6</b>	<b>32 386,2</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	108 268,7	114 080,0	122 563,8	122 723,8	30 068,5	31 899,4	32 856,6	27 899,3
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	106 718,0	111 680,0	120 163,8	120 163,8	29 428,5	31 259,4	32 216,6	27 259,3
Доходи від надання платних медичних послуг	1112	1 550,7	2 400,0	2 400,0	2 560,0	640,0	640,0	640,0	640,0
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
<b>Доходи за програмами цільового фінансування</b>	<b>1120</b>	<b>8 230,5</b>	<b>9 325,0</b>	<b>19 556,0</b>	<b>10 808,4</b>	<b>4 207,1</b>	<b>1 648,5</b>	<b>1 371,9</b>	<b>3 580,9</b>
Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1121	8 230,5	9 325,0	9 575,0	10 808,4	4 207,1	1 648,5	1 371,9	3 580,9
Капітальні інвестиції	1122	0,0	0,0	9 981,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інше (розшифрувати)	1123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0				
<b>Інші доходи</b>	<b>1130</b>	<b>14 572,2</b>	<b>3 122,2</b>	<b>3 718,1</b>	<b>3 010,5</b>	<b>1 015,9</b>	<b>568,5</b>	<b>520,1</b>	<b>906,0</b>
Дохід від надання немедичних послуг (здача металобрухту, харчування, спортзмагання, участь в тендері тощо)	1131	89,0	80,0	330,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Дохід від надання майна в оренду	1132	744,0	387,2	728,1	739,6	184,9	184,9	184,9	184,9
Благодійні внески, гранти та дарунки (в грошовій формі)	1133	107,4	140,0	140,0	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
Безоплатне отримання активів	1135	10 639,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від реалізації активів	1136		0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсотки по депозитах	1137	1 340,2	728,0	728,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інше (розшифрувати)	1138	1 652,3	1 787,0	1 787,0	1 890,9	736,0	288,6	240,2	626,1
доходи як компенсація орендарем комунальних послуг		1 652,3	1 787,0	1 787,0	1 890,9	736,0	288,6	240,2	626,1
<b>ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у тому числі: (розшифрувати)</b>	<b>1200</b>	<b>108 582,3</b>	<b>115 457,5</b>	<b>127 268,2</b>	<b>124 528,0</b>	<b>32 900,3</b>	<b>29 944,3</b>	<b>29 549,3</b>	<b>32 134,1</b>
Оплата праці	1201	71 577,3	72 000,0	77 500,0	77 500,0	19 375,0	19 375,0	19 375,0	19 375,0
Нарахування на оплату праці	1202	14 788,9	15 487,6	17 278,3	16 670,8	4 167,7	4 167,7	4 167,7	4 167,7
Предмети, матеріали та інвентар	1203	1 623,8	1 500,0	1 500,0	2 200,0	550,0	550,0	550,0	550,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року (2024 рік)	Прогноз на поточний рік (2024 рік)	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1204	6 924,2	10 000,0	12 100,0	10 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Продукти харчування	1205	701,3	750,0	850,0	750,0	187,5	187,5	187,5	187,5
Оплата послуг (крім комунальних)	1206	3 217,5	3 293,9	5 293,9	3 293,9	823,5	873,5	803,5	793,4
Видатки на відрядження	1207	76,2	450,0	450,0	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1208	9 048,3	11 112,0	11 362,0	12 699,3	4 943,1	1 937,1	1 612,1	4 207,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1209	13,5	100,0	170,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Виплата пенсій і допомоги	1210	216,9	220,0	220,0	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Інші виплати населенню	1211		0,0	0,0	0,0				
Інші витрати	1212	394,4	544,0	544,0	544,0	136,0	136,0	136,0	136,0
<b>Амортизація</b>	<b>1300</b>	<b>14 777,2</b>	<b>15 688,2</b>	<b>15 688,2</b>	<b>15 688,2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>	<b>1400</b>	<b>21 990,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-4 281,0</b>	<b>-13 185,3</b>	<b>-2 808,8</b>	<b>-5 827,9</b>	<b>199,3</b>	<b>-4 747,9</b>
<b>II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ</b>					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
<b>III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ</b>		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:	<b>3000</b>	<b>28 854,4</b>	<b>29 563,2</b>	<b>32 518,9</b>	<b>34 544,1</b>	<b>8 644,0</b>	<b>8 633,5</b>	<b>8 633,4</b>	<b>8 633,2</b>
податок на додану вартість	3010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
військовий збір	3020	1 081,6	1 080,0	1 255,0	3 875,0	968,8	968,8	968,8	968,6
плата за землю	3030	1,7	3,0	3,0	3,0	3,0			
податок на дохід фізичних осіб	3040	12 954,7	12 960,0	13 950,0	13 950,0	3 487,5	3 487,5	3 487,5	3 487,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	14 788,9	15 487,6	17 278,3	16 670,8	4 167,7	4 167,7	4 167,7	4 167,7
інші (розшифрувати)	3060	27,5	32,6	32,6	45,3	17,0	9,5	9,4	9,4
екологічний податок		0,007	0,100	0,1	5,0	1,3	1,3	1,2	1,2
за користування води		23,6	30,0	30,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
за користування надрами		3,0	2,5	2,5	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Плата за отримання ліцензії згідно законодавства		0,4	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Плата за держреєстрацію іонізуючих джерел		0,5	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
<b>IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ</b>									
Залишок коштів на початок періоду	4010	<b>33 561,3</b>	<b>44 887,5</b>	<b>44 887,5</b>	<b>40 606,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Залишок коштів на кінець періоду	4020	<b>44 912,8</b>	<b>0,0</b>	<b>40 606,5</b>	<b>27 421,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>V. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати)</b>	<b>5000</b>	<b>498,2</b>	<b>11 069,7</b>	<b>22 850,7</b>	<b>25 200,0</b>	<b>5 200,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>5 000,0</b>
капітальне будівництво	5010		0,0	0,0	0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	5020	38,5	2 003,0	3 503,0	25 000,0	5 000,0	10 000,0	5 000,0	5 000,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030		0,0	0,0	0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	5040		0,0	0,0	0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	5050	202,1	4 040,0	16 830,3	200,0	200,0			
капітальний ремонт	5060	257,6	5 026,7	2 517,4	0,0				
<b>Залишкова вартість основних засобів</b>	<b>5070</b>	<b>145 092,8</b>	<b>129 889,5</b>	<b>129 889,5</b>	<b>129 889,5</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>VI. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ</b>					0				
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	6010	<b>16,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-10,7</b>	<b>-9,3</b>	<b>-18,3</b>	<b>0,6</b>	<b>-17,0</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року (2024 рік)	Прогноз на поточний рік (2024 рік)	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020	3,4	0,7	1,5	1,6	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
<b>VII. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТУ ПРАЦІ</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7100	350,50	401,75	401,75	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	95,75	121,25	121,25	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7130	134,25	152,00	152,00	151,25	151,25	151,25	151,25	151,25
Молодший медичний персонал	7140	59,75	64,25	64,25	58,75	58,75	58,75	58,75	58,75
Спеціалісти (немедики)	7150	4,75	4,75	4,75	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Інший персонал	7160	54,00	57,50	57,50	60,25	60,25	60,25	60,25	60,25
<b>Фонд оплати праці, у т.ч.:</b>	<b>7200</b>	<b>71 577,3</b>	<b>72 000,0</b>	<b>77 500,0</b>	<b>77 500,0</b>	<b>19 375,0</b>	<b>19 375,0</b>	<b>19 375,0</b>	<b>19 375,0</b>
Директор	7210	1 680,1	1 220,6	1 314,1	1 091,4	277,5	271,3	271,3	271,3
Лікарі	7220	27 294,5	29 384,9	31 628,9	29 075,3	7 278,5	7 265,6	7 265,6	7 265,6
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7230	29 386,1	28 006,0	30 145,5	31 771,4	7 940,0	7 943,8	7 943,8	7 943,8
Молодший медичний персонал	7240	6 195,8	6 334,8	6 818,8	6 268,7	1 560,5	1 569,4	1 569,4	1 569,4
Спеціалісти (немедики)	7250	338,0	351,5	379,0	1 311,1	322,9	329,4	329,4	329,4
Інший персонал	7260	6 682,8	6 702,2	7 213,7	7 982,1	1 995,6	1 995,5	1 995,5	1 995,5
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</b>	<b>7300</b>	<b>17,0</b>	<b>14,9</b>	<b>16,1</b>	<b>16,1</b>	<b>16,1</b>	<b>16,1</b>	<b>16,1</b>	<b>16,1</b>
Директор	7310	70,0	50,9	54,8	45,5	46,3	45,2	45,2	45,2
Лікарі	7320	23,8	20,2	21,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7330	18,2	15,4	16,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Молодший медичний персонал	7340	8,6	8,2	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Спеціалісти (немедики)	7350	5,9	6,2	6,6	8,7	8,6	8,8	8,8	8,8
Інший персонал	7360	10,3	9,7	10,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Директор підприємства

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Сергій МОТУЗЕНКО

Ірина ЛОПУШАНСЬКА