



ПОГОДЖЕНО:

Голова управління соціального захисту населення та охорони здоров'я

М.П.

Ольга ГРЕНИШЕНА
(підпис, ім'я, прізвище)

дата

РОЗГЛЯНУТО

Начальниця (ек) відділу економічного, регіонального та агропромислового розвитку виконавчого комітету селищної ради

(посада уповноваженої особи)

Ганна МОСТОВИК
(підпис, ім'я, прізвище)

дата

Додаток 1.2

до Порядку 2 складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної власності Крижопільської територіальної громади та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Селищний Голова

(посада уповноваженої особи)

М.П.

Володимир ВАСИЛИШЕН
(підпис, ім'я, прізвище)

дата

ПОГОДЖЕНО:

Голова постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів та соціально- економічного розвитку

(посада уповноваженої особи)

Володимир НАГРНЯК
(підпис, ім'я, прізвище)

дата

Рік	2023	Коди		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	1982560	основний ФП	15.12.2023
Назва підприємства	КНП "Крижопільська ОЛП"	за КОПФГ	430	змінений ФП	(дата затвердження)
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	521955100	змінений ФП	(дата затвердження)
Територія	Крижопільська ТГ	за СПОДУ		змінений ФП	(дата затвердження)
Орган державного управління	Крижопільська селищна рада	за ЗКГНГ		змінений ФП	(дата затвердження)
Галузь	Охорона здоров'я	за КВЕД	86,1	змінений ФП	(дата затвердження)
Вид економічної діяльності	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			змінений ФП	(дата затвердження)
Одиниця виміру тис. грн.	тис.грн.			змінений ФП	(дата затвердження)
Форма власності	Комунальна			змінений ФП	(дата затвердження)
Середньооблікова кількість штатних працівників	252			змінений ФП	(дата затвердження)
Місцезнаходження	вул. Данила Нечая, 10 смт. Крижопіль Вінницька обл.				
Телефон	2-12-99			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та ініціали керівника	Кубаль Тарас Володимирович			Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік (зі змінами)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.	1010	63862,6	74964,7	75778	69884,5	17036,1				
дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"	1011	53662,4	59600,8	56964,8	67328,0	16650,0	14600,0	18311,7		
дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю	1012	3035,8	2355	1900	2556,5	376,1	376,1	911,9		892,4
дохід від медичної субвенції	1013									
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020									
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030				8412,8	6047,7	1277,3	1036,8		51,0
Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства КНП "Крижопільська ОЛП" на 2019-2023 роки	1031	2023,1								
Програма забезпечення медичним обладнанням КНП "Крижопільська ОЛП" на 2019-2024 рік, Програми реалізації КНП «Крижопільська ОЛП» заходів захисту населення від COVID – 19 на 2020 рік	1032									
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства КНП "Крижопільська ОЛП" на 2022-2025 роки	1033		7934,7	16733,2	8189,8	5996,4	1226,0	967,4		
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства КНП "Крижопільська ОЛП" на 2022-2025 роки (Городківська сільська рада)	1034				204,0	41,8	41,8	69,4		51,0
Програма військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України на 2021-2025 роки.	1035		42,5		19,0	9,5	9,5			
Інші доходи	1040				26824,1	1275,0	1275,0	12185,5		12088,6
дохід від додаткової (господарської) діяльності	1041									
дохід від операційної оренди активів	1042									
дохід від реалізації майна	1043									
дохід від одержаних відсотків	1044	235			750,0			613,4		136,6
дохід від одержаних штрафів, пені тощо	1045									
дохід від інших надходжень	1046	310,5			343,2			265,2		78,0
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1047	3610,4	4091,7	180	25195,9	1030,0	1030,0	11261,9		11874,0
дохід на покриття вартості комунальних послуг	1048	985,4	940	0	535,0	245,0	245,0	45,0		0,0
Видатки										

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний 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
Поточні видатки		65087,9	73295	72929,8	77907,2	22059,2	17288,8	20605,8	17953,4
Заробітна плата	1050	32722,1	46522,7	41242,4	45153,2	11288,3	11288,3	11288,3	11288,3
Нарахування на оплату праці	1060	7101,9	10235	9073,3	9933,5	2483,4	2483,4	2483,4	2483,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1469	1020,5	639,1	2724,9	360,0	360,0	1284,9	720,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	6135,5	3941,4	5525,5	7338,5	1429,5	1429,5	2458,7	2020,8
Продукти харчування	1090	567,1	548,2	632,8	758,0	105,0	105,0	381,0	167,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1467,1	1095	1680	2245,9	245,0	245,0	1194,4	561,5
Видатки на відрядження	1110	55,1	64,3	145	100,8	8,1	8,1	49,6	35,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120		6968	4459,9	8953,2	5996,4	1226,0	1300,6	430,2
Оплата теплопостачання	1121								
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	735	849,2	866,8	1155,1	188,4	278,6	257,9	430,2
Оплата електроенергії	1123	1427,6	3273,8	1435,5	2648,1	858,0	747,4	1042,7	
Оплата природного газу	1124								
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1125	840	2845	2157,6	5150,0	4950,0	200,0		
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	146,9	197,6		124,7	38,2	38,2	10,0	38,3
Соціальне забезпечення у т.ч.	1140				178,0	41,3	41,3	54,1	41,3
Виплата пенсій і допомоги	1141	107,2	153,8	106,7	178,0	41,3	41,3	54,1	41,3
Інші виплати населенню	1142	564							
Інші поточні видатки	1150		192,2		396,5	64,0	64,0	100,8	167,7
Капітальні видатки									
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1160	11030,1	2000	8000	11291,6	545,0		10746,6	
Капітальне будівництво	1170								
Капітальний ремонт інших об'єктів	1180			1425,1	677,6	220,0			457,6
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1190	719,3	356,3						
Обов'язкові платежі до бюджету	1200								
Усього доходів	1210	73272,3	74964,7	75778	105121,4	24348,8	17528,4	32445,9	30798,3
Усього видатків	1220	65087,9	73295	72929,8	89876,4	22824,2	17288,8	31352,4	18411,0
Фінансовий результат	1230	8184,4	1669,7	2848,2	15245,0	1524,6	239,6	1093,5	12387,3

II. Розрахунок з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010				419,0			309,0	119,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	6238,4	8374,1	7423,6	8127,6	2031,9	2031,9	2031,9	2031,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	521,2	697,9	618,6	677,3	169,3	169,3	169,3	169,3
Податкова заборгованість	2040								

III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3010				1669,7	1669,7	3194,3	3433,9	4527,4
в тому числі резерв	3011				1669,7	1669,7	832,5	1562,5	2478,1
Залишок коштів на кінець періоду	3020	8184,4	1669,7	2848,2	16914,7	3194,3	3433,9	4527,4	16914,7
в тому числі резерв	3021	2683,1	1669,7	2848,2	3366,4	832,5	1562,5	2478,1	3366,4

IV. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	4010				11969,2	765,0	0,0	10746,6	457,6
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	4011		2356,3		2300,0			2300,0	
дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" та сплати за послуги згідно основною діяльністю	4012		0		9211,6	765,0	0,0	8446,6	0,0
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	4020				11969,2	765,0	0	10746,6	457,6
капітальне будівництво	4021							10746,6	
придбання (виготовлення) основних засобів	4022	11030,1	2000	8000	11291,6	545			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4023								
придбання (створення) нематеріальних активів	4024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4025		356,3		0,0				
капітальний ремонт	4026			1525,1	677,6	220,0			457,6
Вартість основних засобів	4030	28826,9	26039,2		40316,1			40316,1	40316,1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний 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
V. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	5010				913,4	0	0	613,4	300
кредити	5011								
позики	5012								
депозити	5013				913,4			613,4	300
Інші надходження	5020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	5030								
кредити	5031								
позики	5032								
депозити	5033								
Інші витрати	5040								
VI. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	6010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	6030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	6040								
VII. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	7010				40316,1			40316,1	40316,1
Оборотні активи	7020				31060,4			30273,4	31060,4
Усього активи	7030				71376,5			70589,5	71376,5
Дебіторська заборгованість	7040								

Кредиторська заборгованість	7030								
УВН. Дані про персонал та оплата праці									
Кількість працівників (внутрішні працівники, зовнішні сумісники та працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.	8010	246	258,25	270,3	258,25	258,25	258,25	258,25	258,25
Керівник	8011	1	1	1	1	1	1	1	1
Адміністративно-управлінський персонал	8012	1	2	2	2	2	2	2	2
Лікарі	8013	48	55,5	60	56	55,75	55,75	56,5	56,5
Середній медичний персонал	8014	92	97,25	103,5	96,75	97	97	96,25	96,25
Молодший медичний персонал	8015	50	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75
Спеціалісти	8016	12	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25
Педагоги	8017								
Інший персонал	8018	42	39,5	41	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8019								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний 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
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8020	32722,1	46522,8	41242,4	45153,2	11288,3	11288,3	11288,3	11288,3
Керівник	8021	613,1	594,8	722,8	652,8	132,2	132,2	217,4	226,0
Адміністративно-управлінський персонал	8022	359,6	568,8	675,3	648,0	162,0	162,0	162,0	162,0
Лікарі	8023	8905,2	15188,7	12802,8	15194,0	3829,5	3829,5	3744,3	3735,7
Середній медичний персонал	8024	12109,6	18638,4	16592,2	17505,0	4376,3	4376,3	4376,3	4376,3
Молодший медичний персонал	8025	6096,7	5964	5307,5	5359,2	1339,8	1339,8	1339,8	1339,8
Спеціалісти	8026	1820,5	2325,8	1708,6	2381,4	595,4	595,4	595,4	595,4
Педагоги	8027								
Інший персонал	8028	2817,4	3242,3	3433,2	3412,8	853,2	853,2	853,2	853,2
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8029								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8030	10,5	13,9	11,7	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
Керівник	8031	47,2	45,8	56,7	54,4	44,1	44,1	72,5	75,3
Адміністративно-управлінський персонал	8032	27,7	21,9	26,5	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Лікарі	8033	14,3	21,1	17,8	22,6	22,9	22,9	22,1	22,0
Середній медичний персонал	8034	10,1	14,7	13,4	15,1	15,0	15,0	15,2	15,2
Молодший медичний персонал	8035	9,4	9,0	8,7	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Спеціалісти	8036	11,7	14,6	11,6	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
Педагоги	8037								
Інший персонал	8038	6,1	6,8	7,0	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039								
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	8040								
Керівник	8041								
Адміністративно-управлінський персонал	8042								

Всього	8043								
Старший викладач	8044								
Молодший викладач	8045								
Спеціалісти	8046								
Педагоги	8047								
Інший персонал	8048								
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8049								

Директор _____
(посада)

(підпис)

Тарас КУБАЛЬ
(ініціали, прізвище)

Всего прошито
(прошито) *1*
прошито *1* *1*
серией *1* *1*
5 (иных) *1*
Лаз. № *1* *1*



PK