

Начальник управління соціального захисту населення та охорони здоров'я

Ольга ГРЕНИШЕНА
(підпис, ім'я, прізвище)

DATA

Провідний спеціаліст відділу економічного, регіонального та агропромислового розвитку виконавчого комітету селищної ради

(посада уповноваженої особи)

Майя ГОНТАР

(підпис, ім'я, прізвище)

DATE _____

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

Секретар селищної ради

(посада уповноваженої особи)

11

NOTE

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

(посада утвореної особи)

Володимир НАГРНЯК

(підпис, ім'я, прізвище)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік (зі змінами)

[illegible]

доходів від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"	1010	77712,1	68301,1	69884,5	80845,0	20782,0	22218,0	19180,0	18072,0
дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю	1011	64270,5	66082,3	67328	78264,0	20104,0	21560,0	18300,0	18300,0
дохід від медичної субвенції	1012	1651,2	2218,8	2556,5	2581,0	678,0	678,0	880,0	345,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1013								
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020								
Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства КНП "Крижопільська ОЛП" на 2019-2023 роки	1030		9598,1	9598,1	7645,9	1805,1	999,4	3250,7	1590,7
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	1031								
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства КНП "Крижопільська ОЛП" на 2022-2025 роки	1032								
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства КНП "Крижопільська ОЛП" на 2022-2025 роки (Городківська сільська рада)	1033	4421,3	9375,1	9375,1	7517,6	1805,1	999,4	3186,5	1526,6
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства КНП "Крижопільська ОЛП" на 2022-2025 роки (Городківська сільська рада)	1034		204	204	128,3			64,2	64,1
Програма військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України на 2021-2025 роки.	1035		19	19					
Інші доходи	1040		19131,2	27835,3	7412,1	1690,6	4648,3	536,6	536,6
дохід від додаткової (господарської) діяльності	1041								
дохід від операційної оренди активів	1042								
дохід від реалізації майна	1043								
дохід від одержаних відсотків	1044	201	913,4	913,4	1166,4	270,0	560,0	168,2	168,2
дохід від одержаних штрафів, пені тощо	1045								
дохід від інших надходжень	1046	237,7	343,2	343,2	486,2	60,4	305,0	60,4	60,4
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1047	6361,9	17195,9	25900	4428,5	965,2	3463,3		
дохід на покриття вартості комунальних послуг	1048	568,4	678,7	678,7	1331,0	395,0	320,0	308,0	308,0

Видатки

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз 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		68411,5	79007,8	79007,8	77320,4	19522,0	19073,4	20396,9	18328,0
Заробітна плата	1050	41188,8	45153,2	45153,2	46210,4	11477,9	11437,9	11755,4	11539,2
Нарахування на оплату праці	1060	8904,8	9933,5	9933,5	10166,3	2525,1	2516,3	2586,2	2538,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	901,4	2724,9	2724,9	2340,0	800,0	620,0	460,0	460,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	8164,3	7338,5	7338,5	6870,0	2200,0	1450,0	1600,0	1620,0
Продукти харчування	1090	605,3	758,0	758	735,0	150,0	215,0	160,0	210,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	979,7	2245,9	2245,9	2225,0	210,0	1115,0	450,0	450,0
Видатки на відрядження	1110	21,7	100,8	100,8	140,6	20,0	62,6	28,0	30,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120		10053,8	10053,8	7756,5	1955,2	1307,4	3186,5	1307,4
Оплата теплопостачання	1121								
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	922,9	982,8	982,8	1262,9	267,9	331,7	331,6	331,7
Оплата електроенергії	1123	2948,7	3921,0	3921	3705,9	778,8	975,7	975,7	975,7
Оплата природного газу	1124								
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1125	3289,3	5150,0	5150	2787,7	908,5		1879,2	
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	81,1	124,7	124,7	120,2	18,0	60,2	20,0	22,0
Соціальне забезпечення у т.ч.	1140	224,4	178,0	178	531,1	90,7	289,0	75,7	75,7
Виплата пенсій і допомоги	1141	165,5	178,0	178	531,1	90,7	289,0	75,7	75,7
Інші виплати населенню	1142	13,6							
Інші поточні видатки	1150		396,5	396,5	225,3	75,1		75,1	75,1
Капітальні видатки									
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1160		11291,6	11291,6	1340,0	840,0	500,0		
Капітальне будівництво	1170								
Капітальний ремонт інших об'єктів	1180		220,0	2000	581,6		581,6		
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1190								
Обов'язкові платежі до бюджету	1200								
Усього доходів	1210	77712,1	97030,4	107317,9	95903,0	24277,7	27885,7	22967,3	20772,3
Усього видатків	1220	68411,5	90519,4	92299,4	79242,0	20362,0	20155,0	20396,9	18328,0
	1230	9300,6	6511,0	15018,5	16661,0	3915,7	7730,7	2570,4	2444,3

II. Розрахунок з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010		419,0	419	225,3	75,1		75,1	75,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	7401,3	8127,6	8127,6	8548,9	2123,4	2116,0	2174,7	2134,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	617,8	677,3	677,3	693,2		172,2	176,3	173,1
Податкова заборгованість	2040								
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3010	8210,9	1669,7	1669,7	8180,7	8180,7	12096,4	19827,1	22397,5
в тому числі резерв	3011	2164,5	1669,7	1669,7	3304,1	3304,1	1005,2	1005,2	1005,2
Залишок коштів на кінець періоду	3020	11149,6	8180,7	16688,2	24841,8	12096,4	19827,1	22397,5	24841,8
в тому числі резерв	3021	5378	3304,1	3366,4	1005,2	1005,2	1005,2	1005,2	1005,2
IV. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	4010		11511,6	13291,6	1921,6	840,0	1081,6	0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	4011		2300	2000	0,0				
дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" та сплати за послуги згідно основною діяльністю	4012		9211,6	11291,6	1921,6	840,0	1081,6	0	0
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	4020		11511,6	13291,6	1921,6	840,0	1081,6		
капітальне будівництво	4021								
придбання (виготовлення) основних засобів	4022		11291,6	11291,6	1340	840	500		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4023								
придбання (створення) нематеріальних активів	4024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4025								
капітальний ремонт	4026		220	2000	581,6		581,6		
Вартість основних засобів	4030		40316,1	42096,1	41950	47136,1	41950	41950	41950

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	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	913,4	1166,4	270	560	168,2	168,2
кредити	5011								
позики	5012								
депозити	5013		913,4	913,4	1166,4	270	560	168,2	168,2
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	29290,9	40316,1	40316,1	45580	42596	45580	45580	45580
Оборотні активи	7020	19246,9	31060,4	31060,4	34260	31860	32660	33460	34260
Усього активи	7030	48537,8	71376,5	71376,5	79840	74456	78240	79040	79840
Дебіторська заборгованість	7040	23,4							

Відомості про заборгованість									
7030									
У т.ч. Дані про персонал та оплату праці									
Кількість працівників (опитних працівників, зовнішніх суб'єктів та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.	8010	247	258,25	258,25	259,0	257,5	261,25	258,25	258,25
Керівник	8011	1	1	1	1	1	1	1	1
Адміністративно-управлінський персонал	8012	1	2	2	2	1	1	2	2
Лікарі	8013	51	56	56,5	56	56	56,5	56,5	56,5
Середній медичний персонал	8014	91	96,75	96,25	96	96	96,25	96,25	96,25
Молодший медичний персонал	8015	50	50,75	50,75	51	51	50,75	50,75	50,75
Спеціалісти	8016	12	12,25	12,25	12	12	12,25	12,25	12,25
Педагоги	8017								
Інший персонал	8018	40	39,5	39,5	39	39	39,5	39,5	39,5
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8019	1			2,0	1,5	6		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8020	41188,8	45153,2	45153,2	46210,4	11477,9	11437,9	11755,4	11539,2
Керівник	8021	592,1	652,8	652,8	795,6	145,8	188,8	248,2	212,8
Адміністративно-управлінський персонал	8022	393,4	648	648	679,4	107,0	115,4	252,6	204,4
Лікарі	8023	12591,6	15194	15194	15075,5	3889,1	3651,4	3784,3	3750,7
Середній медичний персонал	8024	16929,6	17505	17505	18070,4	4593,9	4479,9	4520,3	4476,3
Молодший медичний персонал	8025	5653,9	5359,2	5359,2	5386,0	1313,0	1293,0	1400,0	1380,0
Спеціалісти	8026	1785,4	2381,4	2381,4	2020,5	480,5	490,0	540,0	510,0
Педагоги	8027				0,0				
Інший персонал	8028	3216	3412,8	3412,8	3967,0	904,0	1048,0	1010,0	1005,0
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8029	26,8			216,0	44,6	171,4		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8030	13,9	14,6	14,6	14,9	14,9	14,5	15,2	14,9
Керівник	8031	49,3	54,4	54,4	66,3	48,6	62,9	82,7	70,9
Адміністративно-управлінський персонал	8032	32,8	27,0	27,0	28,3	35,7	38,5	42,1	34,1
Лікарі	8033	20,6	22,6	22,4	22,4	23,1	21,5	22,3	22,1
Середній медичний персонал	8034	15,5	15,1	15,2	15,7	16,0	15,5	15,7	15,5
Молодший медичний персонал	8035	9,4	8,8	8,8	8,8	8,6	8,5	9,2	9,1
Спеціалісти	8036	12,4	16,2	16,2	14,0	13,3	13,3	14,7	13,9
Педагоги	8037								
Інший персонал	8038	6,7	7,2	7,2	8,5	7,7	8,8	8,5	8,5
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039	13,4			9,0	9,9	9,5		
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	8040								
Керівник	8041								
Адміністративно-управлінський персонал	8042								

	8044	8045	8046	8047	8048	8049
8044						
8045						
8046						
8047						
8048						
8049						

Правники, що працюють за цивільно-правовими договорами

Тарас КУБАЛЬ
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Тарас КУБАЛЬ
(ініціали, прізвище)

Всього прошити (прошнуровано)
пронумеровано та скріплено печаткою
5 (п"ять аркушів)
Нач. ПЕВ Олена Ратушняк



Ратушняк