

ПОГОДЖЕНО

Голова постійної комісії Вигодської селищної ради з питань бюджету,
соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та розвитку громади
(посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Додаток до рішення Вигодської селищної ради

від 21.12.2023 № -37/2023

РОЗГЛЯНУТО

Сектор економічного розвитку, інвестицій та проектної діяльності апарату Вигодської
селищної ради
(посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

Відділ фінансів Вигодської селищної ради
(посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(рішенням Вигодської селищної ради від _____ № _____)

Селищний голова _____

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	КНП «Вигодська міська лікарня»	за ЄДРПОУ	20561315	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ		змінений ФП (21.12.2023)	X
Суб'єкт управління	Вигодська селищна рада	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за КВЕД		змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	90			змінений ФП (дата затвердження)	

Місцезнаходження	Івано-Франківська обл.,Калуський район,с.Старий Мізунь,вул..Січових Стрільців,2		
Телефон	0687934675	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Мартинюк Андрій Володимирович	Стандарти звітності МСФЗ	

Фінансовий план на 2023 рік

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	100	22915,0	21555,7	5181,7	5799,5	5532,6	5041,9
за рахунок коштів НСЗУ	101	22915,0	21555,7	5181,7	5799,5	5532,6	5041,9
	102						
	103						
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування (на оплату комунальних послуг, товарів, робіт та послуг у розрізі	110	1741,0	2574,5	1320,0	453,5	186,0	615,0

діючих програм, із них на оплату енергоносіїв):							
Надходження коштів від господарської діяльності:	120	217,1	631,3	86,0	231,5	95,6	218,2
Дохід від надання платних послуг	121	217,1	631,3	86,0	231,5	95,6	218,2
Відшкодування за оплату комунальних послуг	122						
Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти та кошти на виконання цільових заходів)	130	1479,0	828,3	134,1	642,5		51,7
Відшкодування за втрату тимчасової непрацездатності	140						
Разом (рядки 100+110+120+130+140)		26352,1	25589,8	6721,8	7127,0	5814,2	5926,8
Витрати:							
Витрати на матеріали та сировину, в т. ч.:	150	808,9	2292,0	1245,2	591,0	255,8	200,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	151	356,5	986,8	427,3	322,4	137,1	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канітовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів	152	272,1	947,1	655,5	174,1	67,5	50,0

<i>Витрати на продукти харчування</i>	<i>153</i>	180,3	256,9	63,9	91,8	51,2	50,0
<i>Придбання програмного забезпечення</i>	<i>154</i>						
<i>Витрати на паливо-мастильні матеріали</i>	<i>155</i>		101,2	98,5	2,7		
<i>Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги</i>	<i>160</i>	546,6	345,7	90,7	104,8	100,2	50,0
<i>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:</i>	<i>170</i>	1300,9	928,1	159,1	325,3	248,3	195,4
<i>Витрати на електроенергію</i>	<i>171</i>	727,8					
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	<i>172</i>						
<i>Витрати на природній газ</i>	<i>173</i>						
<i>Витрати на теплоенергію</i>	<i>174</i>						
<i>Інші енергоносії</i>	<i>175</i>	573,1					
<i>Витрати на оплату праці</i>	<i>180</i>	16218,8	16949,4	4097,3	4417,7	4434,1	4000,3
<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	<i>190</i>	3544,7	3624,1	878,3	940,8	935,0	870,0
<i>Витрати пов'язані з пільговою пенсією медичних працівників</i>	<i>200</i>		23,8		12,4	5,7	5,7
<i>Витрати на відрядження</i>	<i>210</i>	1,0	26,7	1,9	3,0	21,8	
<i>Витрати на охорону праці та навчання працівників</i>	<i>220</i>						
<i>Витрати по виконанню Урядової програми "Доступні ліки" на відшкодування вартості лікарських засобів</i>	<i>230</i>						

Витрати на відшкодування вартості лікарських засобів (для окремих категорій населення) безкоштовно та на пільговій основі	240						
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)	250						
Амортизація	260						
Інші витрати (розшифрувати)	270	522,2					
Адміністративні витрати, у тому числі:	280	1517,1	223,2	153,1	15,8	27,3	27,0
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів</i>		284,1	105	105			
<i>Витрати на паливо-мастильні матеріали</i>							
<i>Придбання програмного забезпечення</i>							
<i>Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. телекомунікаційні послуги</i>		1192,6	20,1	20,1			
<i>Супровід програмного забезпечення</i>							
<i>Витрати на страхові послуги</i>							
<i>Витрати на службові відрядження</i>							

<i>Витрати на оплату праці</i>		29,9	73,6	20,9	12,3	20,3	20,1
<i>Відрахування на соціальні заходи</i>		10,5	24,5	7,1	3,5	7,0	6,9
<i>Витрати на електроенергію</i>							
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>							
<i>Витрати на природний газ</i>							
<i>Витрати на теплоенергію</i>							
<i>Інші енергоносії</i>							
<i>Витрати на охорону праці та навчання працівників</i>							
<i>Амортизація</i>							
Разом (рядки 150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260+270+280)		24460,2	24413,0	6625,6	6410,8	6028,2	5348,4
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	300						
Витрати на оплату праці	310						
Відрахування на соціальні заходи	320						
Амортизація	330						
Інші операційні витрати	340						
Разом							
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції на початок періоду	350						
Грошові кошти на початок	351	748,5	2221,1				

періоду							
Поточні фінансові інвестиції на початок періоду	352						
Надходження грошових коштів	360						
Всього грошових коштів та фінансових інвестицій в наявності	370						
Використання грошових коштів	380						
Поточні фінансові інвестиції на кінець періоду	390						
Грошові кошти на кінець періоду	391						
Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції на кінець періоду	392						
IV. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	400						
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	401						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:							
капітальне будівництво	410						
придбання(виготовлення) основних засобів	420		431,3		431,3		
придбання(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	430		242,6	96,2	32,0	114,4	
придбання (створення)	440		250,0				250

нематеріальних активів							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	450		252,9		252,9		
капітальний ремонт	460	319,2					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	500						
<i>кредити</i>	510						
<i>позики</i>	520						
<i>депозити</i>	530						
Інші надходження (розшифрувати)	540						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	550						
<i>кредити</i>	551						
<i>позики</i>	552						
<i>депозити</i>	553						
Інші витрати (розшифрувати)	560						
Усього доходів	570	26352,1	25589,8	6721,8	7127,0	5814,2	5926,8
Усього витрат	580	24779,4	25589,8	6721,8	7127,0	6142,6	5598,4
Нерозподілені доходи	590	2321,2					
V. Розрахунки з бюджетом (Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів)							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (розшифрувати)	600		197,5				
Військовий збір	601		197,5				
Сплата податків та зборів	610	6231,7	2362,6				

до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:							
податок на доходи фізичних осіб	611		2358,5				
земельний податок	612						
орендна плата	613		4,1				
інші податки та збори (розшифрувати)	614						
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	620		2744,6				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	621		2744,6				
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	622						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	630						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	631						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	632						
Усього виплат по розрахунках з бюджетом	640						

			на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
VI. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників, осіб	700	110,75	103,0	103,5	103,5	113,25	113,25
Середня кількість працівників, всього, у тому числі:	710		115,0	124,0	122,0	122,0	124,0
середньооблікова кількість штатних працівників	720		100	109,0	107,0	107,0	107
середня кількість зовнішніх сумісників	730		15	15	15	15	17
середня кількість працюючих за цивільно-правовими договорами	740						
Фонд оплати праці, тис.грн	800						
Фонд оплати праці штатних працівників, всього	810	11294,8	16419,7	4057,6	4063,9	4397,9	3900,3
Керівники	820	528,0	629,9	161,5	147,1	171,2	150,0
Керівники структурних підрозділів	830	876,1	1979,7	585,8	467,0	476,9	450,0
Лікарі	840	2795,6	3377,2	735,2	842,2	999,8	800,0
Середній медичний персонал (в тому числі фельдшери, парамедики)	850	3368,1	5168,8	1200,6	1316,4	1351,8	1300,0
Молодший медичний персонал/прибиральники службових приміщень	860	1807,7	2043,5	489,0	480,2	574,3	500,0
Інші працівники	870	1919,3	3220,6	885,4	811,0	823,9	700,3
Рівень середньомісячної заробітної плати, грн	900						

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	910	8,5		13,0	13,0	13,5	12,5
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в еквіваленті повної зайнятості (з розрахунку 40-годинного робочого тижня)	920						
Первісна вартість основних засобів	930	13950,9	16376,6	15269,0	15596,8	15711,3	15780,6
Залишкова вартість основних засобів	940	7492,2	8482,9	8338,9	8028,5	7817,5	7741,7
Податкова заборгованість	950						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	960						
Дебіторська заборгованість	970						
Кредиторська заборгованість	980						

Директор
(посада)

Андрій Мартинюк
(ініціали, прізвище)