

Додаток
до рішення Вигодської селищної ради від 26.09.2023 № ___-33/2023

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік	2024	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "вигодська міська багатопрофільна лікарня" Вигодської селищної ради Івано-Франківської області	за ЄДРПОУ	20561315
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	260600700
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.1
Одиниця виміру	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна		
Кількість штатних одиниць	103,5	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	с. Старий Мізунь, вул. Січових Стрільців ,2 Калуського району Івано-Франківської області	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	61758		
Прізвище та ініціали керівника	Андрій МАРТИНЮК		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Вигодська міська багатопрофільна лікарня" Вигодської селищної ради Івано-Франківської області

на 2024 рік

тис. грн.

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік (зі змінами)	Плановий 2024 рік всього	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
I. Формування фінансових результатів	1	1000								
Доходи, в т.ч.:	2	1010	26.352,2	22.722,4	30.390,0	8.122,6	7.322,6	7.322,4	7.622,4	
Субвенція з державного бюджету	3	1020		0,0	0,0					

Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	4	1030	22.915,1	20.472,4	26.790,0	6.772,5	6.672,5	6.672,5	6.672,5
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	1.741,0	1.765,0	2.600,0	1.100,0	400,0	400,0	700,0
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1040.1	1.300,9	1.765,0	2.500,0	1.000,0	400,0	400,0	700,0
капітальні видатки	7	1040.2	319,2	0,0	100,0	100,0			
інші програми	8	1040.3	120,9	0,0	0,0	0,0			
Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами	9	1050			0,0				
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	217,1	485,0	1.000,0	250,1	250,1	249,9	249,9
дохід від операційної оренди активів	11	1060.1			0,0				
дохід від реалізації необоротних активів	12	1060.2			0,0				
інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв, відсотки банку)	13	1060.3			0,0				
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	1060.4	217,1	485,0	500,0				
інші джерела власних надходжень	15	1060.5	1.479,0	525,6	500,0				
в т.ч., окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стентів, кардіостимуляторів, препаратів інсуліну, тощо)	16	1060.5.1			0,0				
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17	1060.6	0,0		0,0				
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	18	1070	698,7	2.092,5	0,0				
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	19	1080	49,8	228,7	0,0				
Видатки, в т.ч.:	20	1100	24.779,4	22.722,4	30.390,0	8.122,6	7.322,6	7.322,4	7.622,4
Субвенція з державного бюджету	21	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заробітна плата	22	1110.1			0,0				
Нарахування на оплату праці	23	1110.2			0,0				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24	1110.3			0,0				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25	1110.4			0,0				
Продукти харчування	26	1110.5			0,0				
Оплата послуг (крім комунальних)	27	1110.6			0,0				
Видатки на відрядження	28	1110.7		0,0	0,0				
Виплата пенсій і допомог	29	1110.8			0,0				
Інші виплати населенню	30	1110.9		0,0	0,0				
Інші видатки	31	1110.10			0,0				
Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:	32	1110.11		0,0	0,0				
Придбання основних засобів	33	1110.11.1			0,0				
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	34	1110.11.2			0,0				
Капітальне будівництво	35	1110.11.3			0,0				
Видатки за Договорами НСЗУ	36	1120	21.521,3	20.472,4	26.790,0	6.772,5	6.672,5	6.672,5	6.672,5
Заробітна плата	37	1120.1	16.218,8	15.975,8	20.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
Нарахування на оплату праці	38	1120.2	3.544,7	3.485,1	4.400,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39	1120.3	205,0	300,0	210,0	52,5	52,5	52,5	52,5
<i>витратні матеріали, апаратура (маловартісна)</i>	40	<i>1120.3.1</i>	98,4	30,0	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5
<i>господарські товари та інвентар</i>	41	<i>1120.3.2</i>	15,6	0,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
<i>паливно-мастильні матеріали, автозапчастини</i>	42	<i>1120.3.3</i>	91,0	270,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
<i>канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки</i>	43	<i>1120.3.4</i>		0,0					
<i>інше</i>	44	<i>1120.3.5</i>	0,0	0,0					
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45	1120.4	356,5	400,0	1.300,0	400,0	300,0	300,0	300,0
Продукти харчування	46	1120.5	180,3	200,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	47	1120.6	407,5	110,5	460,0	115,0	115,0	115,0	115,0
<i>лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)</i>	48	<i>1120.6.1</i>		0,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<i>вивезення біовідходів</i>	49	<i>1120.6.2</i>		0,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<i>повірка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів</i>	50	<i>1120.6.3</i>	26,6	30,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<i>поточний ремонт приміщень</i>	51	<i>1120.6.4</i>		0,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<i>страхові послуги</i>	52	<i>1120.6.5</i>	1,1	2,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
<i>витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет</i>	53	<i>1120.6.6</i>		20,0	46,0	11,0	11,0	12,0	12,0
<i>юридичні та нотаріальні послуги</i>	54	<i>1120.6.7</i>	72,1	10,0	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
<i>витрати на охорону праці та навчання працівників</i>	55	<i>1120.6.8</i>	54,7	32,5	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<i>обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація</i>	56	<i>1120.6.9</i>	68,2	16,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<i>інше</i>	57	<i>1120.6.10</i>	184,8	0,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Видатки на відрядження	58	1120.7	1,0	1,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Виплата пенсій і допомог	59	1120.8		0,0					
Інші виплати населенню	60	1120.9		0,0					
Інші видатки	61	1120.10	11,1	0,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Капітальні видатки (НСЗУ)	62	1120.11	596,4	0,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Інші видатки	63	1130	1.517,2	485,0	1.000,0	250,1	250,1	249,9	249,9
Заробітна плата	64	1130.1	29,9	130,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Нарахування на оплату праці	65	1130.2	10,5	30,0	15,0	3,8	3,8	3,7	3,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66	1130.3	231,9	150,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	67	1130.4	52,2	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Продукти харчування	68	1130.5	0,0	0,0	0,0				
Оплата послуг (крім комунальних)	69	1130.6	14,4	55,0	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Видатки на відрядження	70	1130.7		0,0	0,0				
Виплата пенсій і допомог	71	1130.8		0,0	0,0				
Інші виплати населенню	72	1130.9		0,0	0,0				
Інші видатки	73	1130.10	1.178,3	100,0	745,0	186,3	186,3	186,2	186,2
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	74	1140	1.740,9	1.765,0	2.600,0	1.100,0	400,0	400,0	700,0
Інші програми	75	1150	120,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заробітна плата	76	1150.1	0,0	0,0	0,0	0,0			
Нарахування на оплату праці	77	1150.2	0,0	0,0	0,0				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78	1150.3	120,9	0,0					
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79	1150.4	0,0	0,0					
Продукти харчування	80	1150.5	0,0	0,0					
Оплата послуг (крім комунальних)	81	1150.6	0,0						
Видатки на відрядження	82	1150.7	0,0	0,0					
Виплата пенсій і допомог	83	1150.8	0,0	0,0					
Інші виплати населенню	84	1150.9	0,0	0,0	0,0				

Інші видатки	85	1150.10	0,0	0,0	0,0					
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв	86	1160	1.300,8	1.765,0	2.500,0	1.000,0	400,0	400,0	700,0	
<i>витрати на теплопостачання</i>	87	<i>1160.1</i>	0,0	0,0						
<i>витрати на водопостачання та водовідведення</i>	88	<i>1160.2</i>	0,0	0,0						
<i>витрати на електроенергію</i>	89	<i>1160.3</i>	727,7	965,0	1.300,0	400,0	300,0	300,0	300,0	
<i>витрати на природного газу</i>	90	<i>1160.4</i>		0,0	0,0					
<i>витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	91	<i>1160.5</i>	573,1	800,0	1.200,0	600,0	100,0	100,0	400,0	
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	92	1170	319,2	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Придбання основних засобів</i>	93	<i>1170.1</i>	319,2	0,0	0,0					
<i>Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація</i>	94	<i>1170.2</i>	0,0	0,0	100,0	100,0				
<i>Капітальне будівництво</i>	95	<i>1170.3</i>	0,0	0,0						
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	96	1180	2.092,5	0,0	0,0					
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від Інших доходів)	97	1190	228,7							
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	98	1200	0,0	0,0	0,0					
Усього доходів	99	1210	26.352,2	22.722,4	30.390,0	8.122,6	7.322,6	7.322,4	7.622,4	
Усього видатків	100	1220	24.779,4	22.722,4	30.390,0	8.122,6	7.322,6	7.322,4	7.622,4	
Фінансовий результат	101	1230	748,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
II. Розрахунки з бюджетом	102	2000			0,0					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	103	2010			0,0					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	104	2020	4.741,6	37.642,0	40.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	105	2030			0,0					
Податкова заборгованість	106	2040	0,0		0,0					
III. Інвестиційна діяльність	107	3000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	108	3010	0,0	0,0						
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	109	3020	0,0	0,0						
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	110	3030	0,0	0,0						
капітальне будівництво	111	3030.1		0,0						
придбання (виготовлення) основних засобів	112	3030.2		0,0						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	113	3030.3	0,0	0,0						
придбання (створення) нематеріальних активів	114	3030.4	0,0	0,0						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	115	3030.5	0,0	0,0						
капітальний ремонт	116	3030.6		0,0						
Гранти від міжнародних організацій	117	3040			0,0					
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	118	4000	8.067,7	9.169,1	9.169,1					

V. Фінансова діяльність підприємства	119	5000			0,0				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	120	5010			0,0				
кредити	121	5010.1			0,0				
позики	122	5010.2			0,0				
депозити	123	5010.3			0,0				
Інші надходження	124	5020			0,0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	125	5030			0,0				
кредити	126	5030.1			0,0				
позики	127	5030.2			0,0				
депозити	128	5030.3			0,0				
Інші витрати	129	5040			0,0				
VI. Коефіцієнтний аналіз	130	6000							
Валова рентабельність	131	6010							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	132	6020							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	133	6030							
Коефіцієнт зносу основних засобів	134	6040							
VII. Звіт про фінансовий стан	135	7000							
Необоротні активи	136	7010			0,0				
Оборотні активи	137	7020			0,0				
Усього активи	138	7030			0,0				
Дебіторська заборгованість	139	7040			0,0				
Кредиторська заборгованість	140	7050			0,0				
VIII. Дані про персонал та оплата праці	141	8000	123,8	103,5	103,5				
Кількість штатних працівників, у т.ч.:	142	8010	123,8	103,5	103,5				
Керівник	143	8010.1	1,0	1,0	1,0				
Заступники керівника	144	8010.2	0,0	0,0	0,0				
Лікарі	145	8010.3	31,25	21,00	21,00				
Адміністративно-управлінський персонал	146	8010.4	9,00	10,00	10,00				
Середній медичний персонал	147	8010.5	33,00	30,50	30,50				
Молодший медичний персонал	148	8010.6	20,00	20,00	20,00				
Інший персонал	149	8010.7	29,50	21,00	21,00				
Фонд оплати праці, у т.ч.:	150	8020	15.621,3	15.975,8	20.000,0				
Керівник	151	8020.1	672,7	646,0	874,5				
Заступника керівника	152	8020.2	0,0	0,0	0,0				
Лікарі	153	8020.3	3.100,4	2.940,8	5.256,3				
Адміністративно-управлінський персонал	154	8020.4	1.583,9	2.343,2	2.059,1				
Середній медичний персонал	155	8020.5	4.970,7	4.802,4	4.860,0				
Молодший медичний персонал	156	8020.6	1.960,1	1.956,0	2.548,1				
Інший персонал	157	8020.7	3.333,5	3.287,4	4.402,0				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	158	8030	8,5		15,1				

Керівник	159	8030.1	56,1	53,8	72,9				
Заступника керівника	160	8030.2	0,0	0,0	0,0				
Лікарі	161	8030.3	8,3	11,7	20,9				
Адміністративно-управлінський персонал	162	8030.4	14,7	19,5	17,2				
Середній медичний персонал	163	8030.5	12,6	13,3	13,5				
Молодший медичний персонал	164	8030.6	8,2	8,2	10,6				
Інший персонал	165	8030.7	9,4	13,0	17,5				
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	166	8040			0,0				
Керівник	167	8040.1			0,0				
Заступника керівника	168	8040.2			0,0				
Лікарі	169	8040.3			0,0				
Адміністративно-управлінський персонал	170	8040.4			0,0				
Середній медичний персонал	171	8040.5			0,0				
Молодший медичний персонал	172	8040.6			0,0				
Інший персонал	173	8040.7			0,0				

Директор КНП "Вигодська МБЛ"

Андрій МАРТИНЮК

