

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства сорокичівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова _____ М.В. Негязук

(Повном. Ц.П.Б. підпис)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Генеральний директор _____ А.В. Гермун

(Повном. Ц.П.Б. підпис)

Оплата вперед - тв. грн.	
Середньобілова кількість ліжков. прямиць 378	
Місцезахоплення: м. Соснів, вул. Героїв Чорнобиль, 28	
Телефон: (04565) 6-11-48	

Проект	
Уточнений	
зробили пошукчу "Х"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради "Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування"
(назва підприємства)
на 2024 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року				ТИС.ГРН.
					I	II	III	IV	
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Надходження (дохід) за програмою медичних гарантій від НСЗУ, в т.ч.:	1010	105016,21	121978,47	136966,60	34246,65	34236,65	34236,65	34246,65	34246,65
доходи по пакегам за глобальною, капітаційною ставкою;	1011	56104,19	59526,00	63526,00	15881,50	15881,50	15881,50	15881,50	15881,50
дохід пріоритетним пакегам (пропикован випадки);	1012	48822,02	62452,47	73440,60	18365,15	18365,15	18365,15	18365,15	18365,15
Надходження (дохід) за рахунок коштів державного бюджету	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1030	20841,96	16240,00	17067,73	7177,34	2911,84	2114,44	4864,11	4864,11
Інші надходження (дохід), у т.ч.:	1040	8997,20	13440,20	17440,20	4380,05	4340,05	4340,05	4380,05	4380,05
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1041	7873,22	12285,20	16285,20	4071,30	4071,30	4071,30	4071,30	4071,30
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1042	218,23	255,00	255,00	63,75	63,75	63,75	63,75	63,75
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1043	273,60	400,00	400,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1044	532,15	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1050	10244,13	6000,00	6000,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Інші надходження (дохід) (в т.ч. отримані % по депозитах)	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Витрати									
Витрати за рахунок коштів НСЗУ та інших надходжень									
Оплата праці	1050	113974,02	135418,67	154406,79	38626,70	38576,70	38576,70	38626,70	38626,70
Нарахування на оплату праці	1050	87594,93	99859,59	112923,60	28230,90	28230,90	28230,90	28230,90	28230,90
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:	1060	18441,64	21969,08	24843,19	6210,80	6210,80	6210,80	6210,80	6210,80
випрати на паливо та мастильні матеріали	1061	1010,24	1160,00	1940,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
випрати на канікуляри, офісне приладдя та устаткування	1062	267,59	400,00	360,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
випрати на канікуляри, офісне приладдя та устаткування	1062	69,32	40,00	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
придбання та виготовлення білизни	1063	0,00	0,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності	1064	324,02	300,00	280,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
придбання або передача періодичних, довідкових, інформаційних видань	1065	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші предмети, матеріали	1066	344,31	400,00	1200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4734,57	9200,00	10800,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Фінансова діяльність												
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4011	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	6 000,00	3 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
кредити	4031	0,00	0,00	6 000,00	3 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
позики	4032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Розрахунки з бюджетом												
Платити, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	35 054,48	30 481,57	47 313,29	11 828,32	11 828,32	11 828,32	11 828,32	11 828,32	11 828,32	11 828,32	11 828,32
податок на додану вартість	5011	0,00	500,00	450,00	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50
військовий збір	5012	1 225,27	1 239,45	1 693,85	423,46	423,46	423,46	423,46	423,46	423,46	423,46	423,46
плата за землю	5013	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
податок на дохід фізичних осіб	5014	14 700,20	9 852,12	20 326,25	5 081,56	5 081,56	5 081,56	5 081,56	5 081,56	5 081,56	5 081,56	5 081,56
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	19 129,01	18 790,00	24 843,19	6 210,80	6 210,80	6 210,80	6 210,80	6 210,80	6 210,80	6 210,80	6 210,80
інші (розшифрувати)	5016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Додаткова інформація												
Штата чисельність працівників	6010	711,25	754,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00
		31.12.	2021 рік	на 01.01	на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.10	на 01.10	на 01.10	на 01.10
Вартість основних засобів	6011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Податкова заборгованість	6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	6016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Генеральний директор

А.В. Герцун

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Г.І. Сиваненко

(підпис)

(підпис)



VI. Додаткова інформація

Комунальне некомерційне підприємство Фастівської міської ради "Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування"
(найменування підприємства)

6.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Факт минулого року		Фінансовий план поточного року (зі змінами)	Плановий рік, усього		Плановий рік до фінансового плану(зі змінами) на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	2	3		4	6		
1	2	3	4	6	7		
Найменування показника							
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	89957,3	99859,6	112923,6	678,7	805,1		
Керівники	2016,4	2796,2	3170,0	113,4	157,2		
Керівники структурних підрозділів (виконують адміністративні, управлінські функції; засвідчують функції та забезпечують повноваження медичних персоналів)	5671,4	7366,8	8320,6	112,9	146,7		
Лікарі	20169,4	22129,5	24993,7	112,9	123,9		
Середній медичний персонал	35867,2	37592,6	42522,7	113,1	118,6		
Молодший медичний персонал	13281,6	14463,9	16375,2	113,2	123,3		
Інші працівники (адміністративні, медично-лабораторні функції; займаються медичною практикою)	12951,3	15510,5	17541,4	113,1	135,4		
Середня кількість працівників *(штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	636,25	722,58	722,50	599,93	679,54		
Керівники	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00		
Керівники структурних підрозділів	23,00	23,00	23,00	100,00	100,00		
Лікарі	93,50	146,00	146,00	100,00	156,15		
Середній медичний персонал	242,00	271,75	271,75	100,00	112,29		
Молодший медичний персонал	148,25	154,25	154,25	100,00	104,05		
Інші працівники	113,50	121,58	121,50	99,93	107,05		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12,0	11,5	13,0	0,1	0,1		
Керівники	28,0	38,8	44,0	0,1	0,1		
Керівники структурних підрозділів	20,5	26,7	30,1	0,1	0,1		
Лікарі	18,0	12,6	14,3	0,1	0,1		
Середній медичний персонал	12,4	11,5	13,0	0,1	0,1		
Молодший медичний персонал	7,5	7,8	8,8	0,1	0,1		
Інші працівники	9,5	10,6	12,0	0,1	0,1		

*Без врахування перебуваючих у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або користувачем отриманого підприємства

Генеральний директор

Головний бухгалтер

А.В. Герцун
(ПІБ)Г.І. Сиваненко
(ПІБ)

6.2. Витрати, пов'язані з використанням автомобілів

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту поточного року, %
				факт звітного року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UAZ 3962	1996		65,000	65,000	-	-	-
2	ГАЗ 322141	2011		85,000	15,000	-	-	-
3	Рено мейстер 5420	2011		80,253	160,000	100,000	63	125
4	Рено Мейстер F065	2013		-	-	30,000	-	-
5	Рено Мейстер KAS420IX	0	для забезпечення повільної функціонування лікарні	-	-	20,000	-	-
6	Опель Мобиліт WLY964	2014		-	-	210,000	-	-
Усього				240	240	360	150,0	156,3

Генеральний директор (підпис) _____ А.В. Гердун (підпис, прізвище)

Заступник головного бухгалтера (підпис) _____ Г.І. Сиваченко (підпис, прізвище)



III. Інвестиційна діяльність.

1. Джерела капітальних інвестицій

№-п/п	Найменування об'єкта	Засвоєння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (реінвестування)				Інші джерела (реінвестування)				Усього								
		рік				рік				рік				рік				рік								
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1																										
2																										
Усього																										
Відсоток																										

тис. грн

2. Капітальне будівництво

тис. грн

№-п/п	Найменування об'єкта	Рік початку виконання і завершення будівництва	Замовляючий орган	Вартість будівництва на початок року	Вартість будівництва на кінець року	Невикористане будівництво на початок року	Невикористане будівництво на кінець року	Плановий рік				Інформація щодо процесу контролю документів (стан розроблення, затвердження, заперечення, внесення змін, затвердження та внесення змін до документу)	У разі затвердження документа, який містить інформацію про процес контролю документів (стан розроблення, затвердження, заперечення, внесення змін, затвердження та внесення змін до документу)
								у тому числі					
								основні капітальні виходи	фінансування капітальних інвестицій	власні кошти	кредитні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
Усього													

Генеральний директор
(посада)

Заступник головного бухгалтера
(посада)

А.В. Геруца
(підпис, прізвище)

Г.І. Сиваченко
(підпис, прізвище)

