

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу соціальної політики

Роздільнянської міської ради

Наталія ЄЛІЗАРОВА

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

2024 року

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Роздільнянської міської ради

Одеської області

16 серпня 2024 року

№4101-VIII

Проект	
Попередній	X
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік 2024 рік	Коди	
Назва підприємства КНП «Роздільнянська багатопрофільна лікарня»	за ЄДРПОУ	1998851
Організаційно-правова форма Комунальна організація	за КОПФГ	430
Територія м. Роздільна Роздільнянський район	за КОАТУУ	5123900000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру тис. грн		
Форма власності Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників 371,0 шт. од.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Місцезнаходження 674000, Одеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Європейська, 1	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон 04853-3-29-37		
Прізвище та ініціали керівника <b>Вадим ГУДИМА</b>		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік**

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
<b>Залишок власних надходжень на початок звітного періоду на 01.01.2024р</b>		29631,6	13950,2	13950,2	13950,2	3797,1	3384,4	3384,4	3384,3
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг,оренду)	1010	2 535,5	2 972,70	2 972,70	2 972,70	868,70	701,30	701,30	701,40
Дохід від медичного обслуговування населення за договорами НСЗУ згідно державних програм медичних гарантій		74 256,50	110 526,80	110 526,80	110 526,80	28 386,90	28 833,07	26 653,37	26 653,46
<b>Дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг</b>	1020	13 663,0	16 253,236	16 253,236	16 253,236	6 960,416	1 166,32	1 166,32	6 960,18
за рахунок міжбюджетних трансфертів		2 690,9	3 517,026	3 517,026	3 517,026	1 446,526	249,20	245,30	1 576,00
за рахунок місцевого бюджету		10 972,1	12 736,21	12 736,21	12 736,21	5 513,89	917,12	921,02	5 384,18
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами (назва), у т.ч.:	1030	5 927,3	18 799,06	18 799,06	18 799,06	4 835,00	13 895,0	69,1	
за рахунок міжбюджетних трансфертів									
за рахунок місцевого бюджету		5 927,3	18 799,06	18 799,06	18 799,06	4 835,00	13 895,00	69,06	
Інші доходи, у т.ч.:	1040								
дохід від операційної оренди активів	1041								
дохід від реалізації необоротних активів	1042								
назва	1043								
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1050	<b>52 996,80</b>	<b>65 805,60</b>	<b>65 805,60</b>	<b>65 805,60</b>	<b>14 497,52</b>	<b>17 102,69</b>	<b>17 102,69</b>	<b>17 102,70</b>
Нарахування на оплату праці	1060	<b>12 649,1</b>	<b>14 477,23</b>	<b>14 477,23</b>	<b>14 477,23</b>	3 189,46	3 762,59	3 762,59	3 762,59
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	<b>3 820,0</b>	<b>1 968,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>1 968,00</b>	492,0	492,0	492,0	492,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	<b>13 026,5</b>	<b>12 477,70</b>	<b>12 477,70</b>	<b>12 477,70</b>	3 119,43	3 119,43	3 119,43	3 119,43
Продукти харчування	1090	<b>993,1</b>	<b>1 052,40</b>	<b>1 052,40</b>	<b>1 052,40</b>	263,10	263,10	263,10	263,10
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	<b>928,0</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>	365,00	365,00	365,00	365,00
Видатки на відрядження	1110		<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>			4,50	4,50
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	<b>13 663,0</b>	<b>16 253,24</b>	<b>16 253,24</b>	<b>16 253,24</b>	<b>6 960,42</b>	<b>1 166,32</b>	<b>1 166,32</b>	<b>6 960,18</b>
Оплата теплопостачання	1121	9 950,4	11 500,00	11 500,00	11 500,00	5 750,00	-	-	5 750,00
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	87,7	115,00	115,00	115,00	28,82	28,82	28,82	28,54
Оплата електроенергії	1123	3 585,9	4 550,00	4 550,00	4 550,00	1 150,00	1 125,00	1 125,00	1 150,00
Оплата природного газу	1124		38,24	38,24	38,24	19,10	-	-	19,14
Оплата інших енергоносіїв	1125	39,0	50,0	50,0	50,00	12,50	12,50	12,50	12,50
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення ( пільгові пенсії)	1140	<b>291,1</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	54,00	54,00	54,00	54,00
Інші поточні видатки (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, обслуговування пожежної сигналізації тощо)	1150	<b>2 104,8</b>	<b>4 221,8</b>	<b>4 221,8</b>	<b>4 221,8</b>	2 786,40	145,00	1 145,20	145,20
Придбання основного капіталу	1160								
Інші видатки, у т.ч.	1170	<b>2 374,5</b>	<b>8 807,6</b>	<b>8 807,6</b>	<b>8 807,6</b>	2 222,20	2 332,20	2 211,0	2 142,2
льготні медикаменти ( психотропні)	1171	451,0	238,8	238,8	238,8	80,0	90,0	68,8	
програмне забезпечення	1172	482,50	480,0	480,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
витрати на зв'язок та інтернет	1173	72,0	98,0	98,0	98,0	24,5	24,5	24,5	24,5
амортизація	1174	1 369,0	7 990,8	7 990,8	7 990,8	1 997,7	1 997,7	1 997,7	1 997,7

Резервний фонд	1180								
<b>Усього доходів</b>	1190	<b>96 382,3</b>	<b>148 551,80</b>	<b>148 551,80</b>	<b>148 551,80</b>	<b>41 051,02</b>	<b>44 595,69</b>	<b>28 590,05</b>	<b>34 315,04</b>
<b>Усього видатків</b>	1200	<b>112 063,7</b>	<b>153 070,30</b>	<b>153 070,30</b>	<b>153 070,30</b>	<b>44 170,13</b>	<b>44 467,26</b>	<b>30 016,23</b>	<b>34 416,50</b>
<b>Фінансовий результат</b>	1210	<b>13 950,2</b>	<b>9 431,70</b>	<b>9 431,70</b>	<b>9 431,70</b>	<b>677,99</b>	<b>3 512,83</b>	<b>1 958,23</b>	<b>3 282,84</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	18,2	22,4	22,4	22,4	5,6	5,6	5,6	5,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	3020	<b>9 216,80</b>	<b>26 299,33</b>	<b>26 299,33</b>	<b>26 299,33</b>	<b>10 215,0</b>	<b>15 759,33</b>	<b>325,0</b>	
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	6 264,70	10 191,70	10 191,70	10 191,70	5 460,0	4 406,70	325,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026	2 952,10	16 107,63	16 107,63	16 107,63	4 755,0	11 352,63		
Вартість основних засобів	3030								
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010								
Оборотні активи	6020								
Усього активи	6030								
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								

<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	<b>295,75</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>367,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>
Керівник	7011	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Лікарі	7012	58,25	76,25	76,25	76,25	76,25	76,25	76,25	76,25
Адміністративно-управлінський персонал	7013	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Середній медичний персонал	7014	104,75	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Молодший медичний персонал	7015	67,50	76,75	76,75	76,75	76,75	76,75	76,75	76,75
Інший персонал	7016	43,25	62,00	62,00	62,00	58,00	62,00	62,00	62,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	<b>52 996,70</b>	<b>65 805,60</b>	<b>65 805,60</b>	<b>65 805,60</b>	<b>14 497,50</b>	<b>17 102,69</b>	<b>17 102,69</b>	<b>17 102,70</b>
Керівник	7021	2 539,2	2 520,66	2 520,66	2 520,66	565,05	651,87	651,87	651,87
Лікарі	7022	16 502,6	20 086,88	20 086,88	20 086,88	4 590,07	5 165,67	5 165,67	5 165,61
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1 987,2	2 324,82	2 324,82	2 324,82	540,10	594,91	594,91	594,91
Середній медичний персонал	7024	20 628,20	26 596,88	26 596,88	26 596,88	5 584,05	7 004,20	7 004,20	7 004,3
Молодший медичний персонал	7025	6876,1	8 302,33	8 302,33	8 302,33	1 835,39	2 155,64	2 155,64	2 155,64
Інший персонал	7026	4 463,4	5 974,04	5 974,04	5 974,04	1 382,84	1 530,40	1 530,40	1 530,40
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	<b>14,93</b>	<b>14,80</b>	<b>14,80</b>	<b>14,80</b>	<b>13,10</b>	<b>15,30</b>	<b>15,40</b>	<b>15,40</b>
Керівник	7031	52,9	52,50	52,50	52,50	47,00	54,30	54,30	54,30
Лікарі	7032	23,6	21,90	21,90	21,90	20,00	25,50	22,50	22,60
Адміністративно-управлінський персонал	7033	9,2	9,70	9,70	9,70	9,00	9,90	9,90	9,90
Середній медичний персонал	7034	16,4	16,80	16,80	16,80	14,10	17,70	17,70	17,70
Молодший медичний персонал	7035	8,5	9,0	9,0	9,0	7,90	9,30	9,40	9,40
Інший персонал	7036	8,8	8,00	8,00	8,00	7,90	8,20	8,20	8,20
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

**Керівник** Генеральний директор  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вадим ГУДИМА  
(ініціали, прізвище)