

"ПОГОДЖЕНО"
Начальник відділу фінансів
Баранівської міської ради
_____ О. В. Василевський
" ____ " _____ 20__ р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішення
_____ 69 сесії 8 скликання
_____ Баранівської міської ради
_____ "23" жовтня 2024 року № _____

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Баранівська лікарня" Баранівської міської ради	за ЄДРПОУ	01991576
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Баранівка	за КАТОТТГ	UA18080010010059187
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за КВЕД	86.10
		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	198,0		
Місцезнаходження	12701, Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Звягельська, 66		
Телефон	(04144)31385		
Прізвище та ініціали керівника	Павлусенко А.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік (зі змінами)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Затверджено на 2023 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	57 500,0	48 415,0	48 415,0	12 100,0	12 105,0	12 105,0	12 105,0

Найменування показника	Код рядка	Затверджено на 2023 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінami)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	3 200,0	4 179,4	4 179,4	1 200,0	889,7	1 200,0	889,7
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1030	-	-	-	-	-	-	-
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1031	-	-	-	-	-	-	-
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1032	-	-	-	-	-	-	-
	1033	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, в т.ч.:	1040	3 094,4	4 378,5	4 378,5	1 092,5	1 092,5	1 097,5	1 096,0
дохід від операційної оренди активів	1041	540,0	500,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
дохід від реалізації необоротних активів	1042	15,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
добровільні (благодійні) внески	1043	10,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
безоплатне отримання оборотних активів	1044	2 529,4	3 848,5	3 848,5	960,0	960,0	965,0	963,5
	1045	-	-	-	-	-	-	-
Очікуваний залишок коштів минулого року, в т.ч.:	1050	3 453,6	4 000,0	4 000,0	4 000,0	-	-	-
кошти НСЗУ	1051	3 453,6	3 453,6	4 000,0	4 000,0	-	-	-
добровільні (благодійні) внески	1052	-	-	-	-	-	-	-
власні доходи	1053	-	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 1010 - 1050)		67 248,0	60 972,9	60 972,9	18 392,5	14 087,2	14 402,5	14 090,7
I. Формування фінансових результатів								
Видатки								
Заробітна плата	1060	38 425,0	37 010,0	37 010,0	8 690,0	8 710,0	8 815,0	10 795,0
Нарахування на оплату праці	1070	7 685,0	7 196,4	7 196,4	1 764,1	1 768,1	1 789,5	1 874,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	1 416,3	1 016,3	1 016,3	354,0	352,3	360,0	(50,0)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	7 340,0	5 102,0	5 102,0	1 487,6	1 365,6	1 435,6	813,2
Продукти харчування	1100	397,5	400,0	400,0	137,5	137,5	137,5	(12,5)
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	915,6	1 200,0	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Видатки на відрядження	1120	50,0	50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1130	4 100,0	3 314,7	3 314,7	1 200,0	889,7	1 200,0	25,0
Оплата теплопостачання	1131	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	448,1	653,0	653,0	130,0	130,0	127,1	265,9
Оплата електроенергії	1133	2 181,2	2 032,4	2 032,4	600,0	382,2	600,0	450,2
Оплата природного газу	1134	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1135	1 470,7	629,3	629,3	470,0	377,5	472,9	(691,1)
Оплата енергосервісу	1136	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1150	320,0	320,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Інші поточні видатки	1160	540,0	580,0	580,0	152,8	141,6	136,8	148,8
Придбання основного капіталу	1170	6 058,6	4 783,5	4 783,5	4 214,0	329,9	135,6	(24,0)
Інші витрати (розшифрувати*)	1180	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	1190	-	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 1060 - 1190)	1200	67 248,0	60 972,9	60 972,9	18 392,5	14 087,2	14 402,5	13 962,7
II. Розрахунки з бюджетом								
Оплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	539,0	578,9	578,9	151,7	141,6	136,8	148,8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	1,0	1,1	1,1	1,1	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Затверджено на 2023 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Податкова заборгованість	2040			-				
	2050			-				
Разом (сума рядків 2010 - 2040)	2060	540,0	580,0	580,0	152,8	141,6	136,8	148,8
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011			-				
Капітальні інвестиції, усього, у т. ч.:	3020	6 058,6	4 655,5	4 655,5	4 214,0	329,9	135,6	(24,0)
капітальне будівництво	3021			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	6 058,6	4 655,5	4 655,5	4 214,0	329,9	135,6	(24,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025			-				
капітальний ремонт	3026			-				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4011			-				
позики	4012			-				
депозити	4013			-				
Інші надходження (розшифрувати)	4020			-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031			-				
позики	4032			-				
депозити	4033			-				
Інші витрати (розшифрувати)	4040			-				
V. Коефіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність	5010							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,46	0,24	0,24	0,25	0,02	0,01	(0,00)
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030							
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,37	0,47	0,47	0,42	0,43	0,45	0,47
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6010	26 158,1	32 105,1	32 105,1	32 614,3	32 560,9	32 336,6	32 105,1
основні засоби	6011	22 456,9	21 993,3	21 299,3	23 279,8	22 759,7	22 045,3	21 299,3
первісна вартість	6012	35 721,5	40 505,0	40 505,0	39 935,5	40 265,4	40 401,0	40 505,0
знос	6013	13 264,6	19 205,7	19 205,7	16 655,7	17 505,7	18 355,7	19 205,7
запаси	6014	3 701,2	10 805,8	10 805,8	9 334,5	9 801,2	10 291,3	10 805,8
Оборотні активи	6020	3 980,6	3 800,0	3 800,0	4 000,0	4 100,0	4 000,0	3 800,0
Усього активи	6030	30 138,7	35 905,1	35 905,1	36 614,3	36 660,9	36 336,6	35 905,1
Дебіторська заборгованість	6040	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	
Кредиторська заборгованість	6050							
VII. Дані про персонал та оплата праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), осіб	7010	223,00	200,0	200,0	214,5	214,50	214,50	214,50
станом на		середня за рік		середня за рік	01.01.2023	01.04.2023	01.07.2023	01.10.2023

Найменування показника	Код рядка	Затверджено на 2023 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кількість штатних посад, <i>посад</i> , у тому числі:	7020	250,50	214,50	214,50	214,50	214,50	214,50	214,50
Керівники	7021	3,00	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Керівники структурних підрозділів	7022	7,00	7,00	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Лікарі, включаючи зубних лікарів	7023	49,50	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Середній медичний персонал	7024	99,25	87,50	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
Молодший медичний персонал	7025	41,25	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50
Інший персонал	7026	50,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50
Зайняті штатні посади, <i>посад</i> , у тому числі:	7030	224,25	198,75	198,75	201,00	201,00	196,50	196,50
Керівники	7031	3,00	3,0	3,0	3,00	3,00	3,00	3,00
Керівники структурних підрозділів	7032	7,00	7,0	7,0	7,00	7,00	7,00	7,00
Лікарі, включаючи зубних лікарів	7033	43,75	34,80	34,8	34,75	34,75	34,75	34,75
Середній медичний персонал	7034	91,75	87,50	87,5	87,50	87,50	87,50	87,50
Молодший медичний персонал	7035	37,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50
Інший персонал	7036	46,25	33,00	33,00	35,25	35,25	30,75	30,75
Заробітна плата, <i>грн.</i> , у тому числі:	7040	40 512 300	37 010 000	37 010 000	8 690 000	8 710 000	8 815 000	10 795 000
Керівники	7041	995 400	1 073 000	1 073 000	250 000	260 000	260 000	303 000
Керівники структурних підрозділів	7042	2 300 000	2 073 000	2 073 000	490 000	500 000	500 000	583 000
Лікарі, включаючи зубних лікарів	7043	11 645 000	10 141 000	10 141 000	2 390 000	2 390 000	2 410 000	2 951 000
Середній медичний персонал	7044	16 075 600	15 914 000	15 914 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	4 634 000
Молодший медичний персонал	7045	4 010 000	3 849 000	3 849 000	870 000	870 000	950 000	1 159 000
Інший персонал	7046	5 486 300	3 960 000	3 960 000	930 000	930 000	935 000	1 165 000
Фонд оплати праці (з нарахуваннями), <i>грн.</i> , у тому числі:	7050	48 817 400	44 206 400	44 206 400	10 454 070	10 478 130	10 604 445	12 669 755
Керівники	7051	1 199 460	1 282 000	1 282 000	300 750	312 780	312 780	355 690
Керівники структурних підрозділів	7052	2 771 500	2 476 000	2 476 000	589 470	601 500	601 500	683 530
Лікарі, включаючи зубних лікарів	7053	14 032 250	12 113 000	12 113 000	2 875 170	2 875 170	2 899 230	3 463 430
Середній медичний персонал	7054	19 371 130	19 009 000	19 009 000	4 523 280	4 523 280	4 523 280	5 439 160
Молодший медичний персонал	7055	4 832 060	4 597 000	4 597 000	1 046 610	1 046 610	1 142 850	1 360 930
Інший персонал	7056	6 611 000	4 729 400	4 729 400	1 118 790	1 118 790	1 124 805	1 367 015
Середньомісячні витрати на оплату праці 1 зайняту посаду, гривень, у тому числі:	7060	15 055	15 518	15 518	14 411	14 444	14 953	18 312
Керівники	7061	27 650	29 806	29 806	27 778	28 889	28 889	33 667
Керівники структурних підрозділів	7062	27 381	24 679	24 679	23 333	23 810	23 810	27 762
Лікарі, включаючи зубних лікарів	7063	22 181	24 284	24 319	22 926	22 926	23 118	28 307
Середній медичний персонал	7064	14 601	15 156	15 156	14 324	14 324	14 324	17 653
Молодший медичний персонал	7065	8 911	9 575	9 575	8 657	8 657	9 453	11 532
Інший персонал	7066	9 885	10 000	10 000	8 794	8 794	10 136	12 629
Заборгованість за заробітною платою	7070	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Директор
(посада)

(підпис)

Андрій ПАВЛУСЕНКО
(ініціали, прізвище)