

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

" ____ " _____ 2023 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	194,0		
Місцезнаходження	12701, Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Звягельська, 66		
Телефон	(04144)31385		
Прізвище та ініціали керівника	Шатровський І. В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

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
І. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	57 500,0		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 змінами)	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	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	1 092,5	1 092,5	1 097,5	1 096,0
дохід від операційної оренди активів	1041	540,0		500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
дохід від реалізації необоротних активів	1042	15,0		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
добровільні (благодійні) внески	1043	10,0		10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
безоплатне отримання оборотних активів	1044	2 529,4		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			
кошти НСЗУ	1051	3 453,6		-				
добровільні (благодійні) внески	1052			-				
власні доходи	1053			-				
Разом (сума рядків 1010 - 1050)		67 248,0	-	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		35 010,0	8 690,0	8 710,0	8 815,0	8 795,0
Нарахування на оплату праці	1070	7 685,0		7 107,1	1 764,1	1 768,10	1 789,50	1 785,40
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	1 416,3		1 416,3	354,0	352,3	360,0	350,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	7 340,0		5 776,6	1 487,6	1 365,6	1 435,6	1 487,8
Продукти харчування	1100	397,5		550,0	137,5	137,5	137,5	137,5
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	915,6		1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Видатки на відрядження	1120	50,0		50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1130	4 100,0	-	4 179,4	1 200,0	889,7	1 200,0	889,7
Оплата теплопостачання	1131	-		-				
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	448,1		517,1	130,0	130,0	127,1	130,0
Оплата електроенергії	1133	2 181,2		1 964,7	600,0	382,2	600,0	382,5
Оплата природного газу	1134			-				
Оплата інших енергоносіїв	1135	1 470,7		1 697,6	470,0	377,5	472,9	377,2
Оплата енергосервісу	1136			-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140			-				
Соціальне забезпечення	1150	320,0		320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Інші поточні видатки	1160	540,0		580,0	152,8	141,6	136,8	148,8
Придбання основного капіталу	1170	6 058,6		4 783,5	4 214,0	329,9	135,6	104,0
Інші витрати (розшифрувати*)	1180			-				
Резервний фонд	1190			-				
Разом (сума рядків 1060 - 1190)	1200	67 248,0	-	60 972,9	18 392,5	14 087,2	14 402,5	14 090,7
II. Розрахунки з бюджетом								
Оплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	539,0		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			
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030			-				

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
Податкова заборгованість	2040			-				
	2050			-				
Разом (сума рядків 2010 - 2040)	2060	540,0	-	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	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	3021			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	6 058,6		-				
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		-	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030							
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,37		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	32 614,3	32 560,9	32 336,6	32 105,1
основні засоби	6011	22 456,9		21 299,3	23 279,8	22 759,7	22 045,3	21 299,3
первісна вартість	6012	35 721,5		40 505,0	39 935,5	40 265,4	40 401,0	40 505,0
знос	6013	13 264,6		19 205,7	16 655,7	17 505,7	18 355,7	19 205,7
запаси	6014	3 701,2		10 805,8	9 334,5	9 801,2	10 291,3	10 805,8
Оборотні активи	6020	3 980,6		3 800,0	4 000,0	4 100,0	4 000,0	3 800,0
Усього активи	6030	30 138,7		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	213,00		200,0	202,0	202,00	198,00	198,00
станом на		середня за рік		середня за рік	01.01.2024	01.04.2024	01.07.2024	01.10.2024
Кількість штатних посад, посад, у тому числі:	7020	239,75		214,50	214,50	214,50	214,50	214,50

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
Керівники	7021	3,00		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Керівники структурних підрозділів	7022	7,00		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Лікарі, включаючи зубних лікарів	7023	48,75		47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Середній медичний персонал	7024	93,00		87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
Молодший медичний персонал	7025	37,25		33,50	33,50	33,50	33,50	33,50
Інший персонал	7026	50,75		36,50	36,50	36,50	36,50	36,50
Зайняті штатні посади, <i>посад</i> , у тому числі:	7030	221,50		198,75	201,00	201,00	196,50	196,50
Керівники	7031	3,00		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Керівники структурних підрозділів	7032	7,00		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Лікарі, включаючи зубних лікарів	7033	36,50		34,8	34,75	34,75	34,75	34,75
Середній медичний персонал	7034	90,50		87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
Молодший медичний персонал	7035	37,25		33,50	33,50	33,50	33,50	33,50
Інший персонал	7036	47,25		33,00	35,25	35,25	30,75	30,75
Заробітна плата, <i>грн.</i> , у тому числі:	7040	38 425 000		35 010 000	8 690 000	8 710 000	8 815 000	8 795 000
Керівники	7041	1 045 900		1 020 000	250 000	260 000	260 000	250 000
Керівники структурних підрозділів	7042	2 287 600		1 980 000	490 000	500 000	500 000	490 000
Лікарі, включаючи зубних лікарів	7043	10 933 300		9 600 000	2 390 000	2 390 000	2 410 000	2 410 000
Середній медичний персонал	7044	16 123 700		15 040 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000
Молодший медичний персонал	7045	3 535 100		3 640 000	870 000	870 000	950 000	950 000
Інший персонал	7046	4 499 400		3 730 000	930 000	930 000	935 000	935 000
Фонд оплати праці (з нарахуваннями), <i>грн.</i> , у тому числі:	7050	46 110 000		42 117 030	10 454 070	10 478 130	10 604 445	10 580 385
Керівники	7051	1 255 080		1 227 060	300 750	312 780	312 780	300 750
Керівники структурних підрозділів	7052	2 745 120		2 381 940	589 470	601 500	601 500	589 470
Лікарі, включаючи зубних лікарів	7053	13 119 960		11 548 800	2 875 170	2 875 170	2 899 230	2 899 230
Середній медичний персонал	7054	19 348 440		18 093 120	4 523 280	4 523 280	4 523 280	4 523 280
Молодший медичний персонал	7055	4 242 120		4 378 920	1 046 610	1 046 610	1 142 850	1 142 850
Інший персонал	7056	5 399 280		4 487 190	1 118 790	1 118 790	1 124 805	1 124 805
Середньомісячні витрати на оплату праці 1 зайняту посаду, гривень, у тому числі:	7060	14 456		14 679	14 411	14 444	14 953	14 919
Керівники	7061	29 053		28 333	27 778	28 889	28 889	27 778
Керівники структурних підрозділів	7062	27 233		23 571	23 333	23 810	23 810	23 333
Лікарі, включаючи зубних лікарів	7063	24 962		23 022	22 926	22 926	23 118	23 118
Середній медичний персонал	7064	14 847		14 324	14 324	14 324	14 324	14 324
Молодший медичний персонал	7065	7 909		9 055	8 657	8 657	9 453	9 453
Інший персонал	7066	7 935		9 419	8 794	8 794	10 136	10 136
Заборгованість за заробітною платою	7070	-		-	-	-	-	-

Керівник Директор
(посада)

(підпис)

Ігор ШАТРОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)