



**ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я**

VIII скликання
Двадцять дев'ятої (позачергової) сесії

06.10.2022р.

Летичів

№1

Про внесення змін до рішення
Летичівської селищної ради від
06.09.2021 р.№13 «Про затвердження
фінансового плану на 2022 рік КНП
Летичівська багатoproфільна лікарня»
Летичівської селищної ради»

Керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення Летичівської селищної ради від 06.09.2021 р.№13 «Про затвердження фінансового плану на 2022 рік КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» Летичівської селищної ради та викласти фінансовий план у новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури, спорту та соціального захисту (голова комісії Марущак С.М.)

Селищний голова

Ігор ТИСЯЧНИЙ



УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Комунальне некомерційне підприємство
«Летичівська багатoproфільна лікарня»
Летичівської селищної ради
Хмельницького району
Хмельницької області

31500, Хмельницька обл.,
63, 9-15-31
смт Летичів,
letichevcrl@gmail.com.
вул. Савіцького Юрія, 36

тел./ факс: (03857) 9-17-

E-mail:

Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2022 рік (із змінами)
КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня».

Фінансовий план КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» є основним плановим документом, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Він складається на один календарний рік з поквартальною розбивкою у двох примірниках і відображає очікувані фінансові результати в плановому році. Фінансовий план визначає основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, основні джерела та напрями спрямування коштів для забезпечення потреб, реалізації розвитку, забезпечення витрат та виконання зобов'язань.

Необхідність внесення змін до фінансового плану КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» обумовлена тим, що дохідна та видаткова частини фінансового плану на 2022 рік до кінця року будуть перевищувати раніше подані показники. На час складання фінансового плану на 2022 рік неможливо було передбачити розміри надходжень від НСЗУ на 2022, тарифи на енергоносії, вартість медикаментів, продуктів харчування, ціну на паливно-мастильних матеріалів та інших робіт та послуг.

Дохідна частина фінансового плану у 2022 році планується в сумі 72129,5 тис.грн.

- «Фінансування НСЗУ». Основну частину фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких у 2022 році заплановано в сумі 64500,0 тис.грн.

- «Дохід з місцевих бюджетів». По програмі підтримки з місцевого бюджету планується 5829,5 тис.грн., Найбільшу частину з коштів місцевих бюджетів складають кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
- «Інші доходи від операційної діяльності» – 1800,0 тис.грн. (платні послуги та оренда)

Витратна частина фінансового плану у 2022 році запланована в сумі 72129,5 тис.грн. і складається з наступних витрат:

- «Заробітна плата» складатиме 40300,0 тис.грн.
- «Нарахування на оплату праці» - 9000,0 тис.грн.
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 4800,0 тис.грн.
- «Продукти харчування» - 600,0 тис.грн.
- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 400,0 тис.грн.
- «Оплата послуг»(крім комунальних) – 1500,0 тис.грн.
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 3070,0 тис.грн.
- «Соціальне забезпечення» -300,0 тис.грн.
- «Інші витрати» (капітальні видатки) – 12159,5 тис. грн.

Витрати на оплату праці мають найбільшу питому вагу в загальній структурі і становитимуть 40300,0 тис. грн. Нарахування на оплату праці – 9000,0 тис.грн. Значне збільшення витрат на оплату праці у 2022 році відбулось завдяки зростанню заробітної плати медичних працівників. Видатки на інші цілі також суттєво збільшились, оскільки в 2022 році збільшилась їх вартість, в першу чергу це стосується тарифів на енергоносії, вартості медикаментів, продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів та інших робіт і послуг.

Річний план по капітальних інвестиціях планується в сумі 8500,0 грн. У 2022 році було придбано та планується придбати таке медичне обладнання та провести роботи:

- Систему діагностичну цифрову рентгенологічну - 2060,0 тис. грн
- Білірубінметр – 49,0 тис. грн
- Світильник операційний «Біомед»- 48,2 тис. грн
- Електромонтажні роботи рентгенологічного відділення – 65,5 тис. грн.;
- Капітальний ремонт вхідної групи №1 – 489,6 тис.грн.
- Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції системи киснепостачання – 49,5 тис.грн.;
- Експертиза рен.системи киснепостачання – 5,3 тис.грн.;
- Захисні двері в рентгенологічне відділення – 66,0 тис. грн.;
- Каталка – 11,5 тис. грн.;
- Мед. ендоскопічний електроноагулятор - 69,6 тис.грн.;
- Інженерно-геодезійні роботи по кисневій станції – 7,9 тис. грн.
- Негатоскоп – 6,7 тис. грн. ;
- Проектно-кошторисна документація та експертиза по реконструкції системи киснепостачання (коригування) – 44,8тис. грн.
- Авторефкератометр – 258,1 тис. грн. ;
- Електромонтажні роботи електрощитової – 273,1 тис. грн.
- Ноутбуки (3 шт) – 42,6 тис.грн.
- Капітальний ремонт котельні з заміною 1-го твердопаливного котла НІИСТУ потужністю 400 к Вт та частини зовнішніх теплових мереж КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» -1500,0 тис.грн.
- Плати формування сигналу до УЗД – 95,1 тис.грн.
- Електромонтажні роботи зовнішніх мереж електрики – 122,0 тис.грн.

- Виготовлення проектно-кошторисної документації капітальний ремонт котла – 49,5 тис.грн.;
- Поточні ремонти приміщень – 452,6 тис.грн.;
- Придбання матеріалів та виробів медичного призначення – 2782,9.

У 2022 році в першочерговому порядку забезпечувалась та буде забезпечуватись потреба в коштах на оплату праці працівників, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці, вчасно проводились розрахунки за електричну енергію та інші захищені статті видатків.

Директор

Віктор ЗЬОМКО

Додаток 1
до Порядку

		Рік 2022р.	Код
Підприємство	КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня»	за ЄДРПОУ	02004367
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа.заклад)	за КОПФГ	430
Територія	Хмельницька область смт.Летичів	за КОАТУУ	6823055100
Суб'єкт управління	МОЗ України	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників 227			
Місцезнаходження смт,Летичів, вул..Савіцького Юрія,36			
Телефон (03857)- 9-17-63			
Прізвище та ініціали керівника ЗЬОМКО В.В.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	В тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
ДОХОДИ	1000	37139,9	72129,5	72129,5	72129,5	18032,3	18032,3	18032,3	18032,3
Чистий дохід(виручка)від реалізації у т. ч.	1010	37139,9	72129,5	72129,5	72129,5	18032,3	18032,3	18032,3	18032,3
Послуг за програмою медичних гарантій (субвенція)		-	-	-	-	-	-	-	-

Фінансування НСЗУ		33732,2	64500,0	64500,0	64500,0	16125,0	16125,0	16125,0	16125,0
Дохід з місцевого бюджету (кошти громад)	1020	2807,7	5829,5	5829,5	5829,5	1457,3	1457,3	1457,3	1457,3
Інші доходи від операційної діяльності (власні надходження, ОБ,РБ,спонсорські кошти) в т.ч.	1030	600,0	1800,0	1800,0	1800,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Дохід від платних послуг		190,0	600,0	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Дохід від оренди		400,0	1200,0	1200,0	1200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Дохід від реалізації майна		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи		-	-	-	-	-	-	-	-
ВИТРАТИ	1070	37139,9	72129,5	72129,5	72129,5	18032,3	18032,3	18032,3	18032,3
Заробітна плата всього	1080	25824,0	40300,0	40300,0	40300,0	10075,0	10075,0	10075,0	10075,0
В т.ч.									
Керівники	1100	638,2	1300,0	1300,0	1300,0	325,0	325,0	325,0	325,0
Лікарі	1310	6702,7	12500,0	12500,0	12500,0	3125,0	3125,0	3125,0	3125,0
Середній медперсонал	5010	9995,4	17800,0	17800,0	17800,0	4450,0	4450,0	4450,0	4450,0
Молодший медперсонал	1110	4373,7	4500,0	4500,0	4500,0	1125,0	1125,0	1125,0	1125,0
Інші працівники	1120	4114,0	4200,0	4200,0	4200,0	1050,0	1050,0	1050,0	1050,0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	1130	5470,0	9000,0	9000,0	9000,0	2250,0	2250,0	2250,0	2250,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	3195,0	4800,0	4800,0	4800,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0
Продукти харчування	1150	335,9	600,0	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Предмети матеріали обладнання та інвентар	1160	600,0	400,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1170	500,0	1500,0	1500,0	1500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв у т.ч.	1180	1915,0	3070,0	3070,0	3070,0	767,5	767,5	767,5	767,5
Оплата водопостачання та водовідведення	1181	215,0	228,0	228,0	228,0	57,0	57,0	57,0	57,0
Оплата електроенергії	1190	1300,0	1922,00	1922,0	1922,0	480,5	480,5	480,5	480,5
Оплата інших енергоносіїв	1191	400,0	920,0	920,0	920,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Соціальне забезпечення	1200	214,0	300,0	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Інші поточні витрати	1201	86,0	12159,5	12159,5	12159,5	3039,87	3039,87	3039,87	3039,87

Усього доходів	1202	37139,9	72129,5	72129,5	72129,5	18032,3	18032,3	18032,3	18032,3
Усього витрат		37139,9	72129,5	72129,5	72129,5	18032,3	18032,3	18032,3	18032,3
Фінансовий результат									
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-				
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) в т.ч.	2120	4640,0	8000,0	8000,0	8000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
податок на доходи фізичних осіб		4640,0	8000,0	8000,0	8000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5857,0	9900,0	9900,0	9900,0	2475,0	2475,0	2475,0	2475,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5470,0	9000,0	9000,0	9000,0	2250,0	2250,0	2250,0	2250,0
Військовий збір	2134	387,0	900,0	900,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
Усього виплат на користь держави	2200	5857,0	9900,0	9900,0	9900,0	2475,0,0	2475,0	2475,0	2475,0
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x	x
Надходження грошових коштів від операційної діяльності		37139,9	72129,5	72129,5	72129,5	18032,3	18032,3	18032,3	18032,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3410	37139,9	72129,5	72129,5	72129,5	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції в т.ч.	4000	3875,3	8500,0	8500,0	8500,0	1750,0	1750,0	1750,0	3250,0
придбання основних засобів		2875,3	7000,0	7000,0	7000,0	1750,0	1750,0	1750,0	1750,0
придбання інших необоротних активів									
Придбання нематеріальних активів									
Капітальний ремонт		900,0	1500,0	1500,0	1500,0	-	-	-	1500,0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,046	0,051	0,051	0,060	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4357,1	10880,2	10880,2	10880,2	x	x	x	x
основні засоби	6001	4357,1	10880,2	10880,2	10880,2	x	x	x	x
первісна вартість	6002	16756,1	25448,0	25448,0	25448,0	x	x	x	x
знос	6003	12399,0	14567,8	14567,8	14567,8	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x	x
Усього активи	6020	4357,1	10880,2	10880,2	10880,2	x	x	x	x
Власний капітал	6080					x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-	-			
короткострокові зобов'язання	7002				-	-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-	-			
короткострокові зобов'язання	7012				-	-			
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-			
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	260,5	260,5	260,5	260,5	x	x	x	x
керівники	8001	2,0	2,0	2,0	2,0	x	x	x	x
лікарі	8002	52,0	52,0	52,0	52,0	x	x	x	x
середній медперсонал	8003	109,25	109,25	109,25	109,25	x	x	x	x
молодший медперсонал	8004	50,75	50,75	50,75	50,75	x	x	x	x
інші працівники	8005	46,5	46,50	46,50	46,5	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	25824	40300,0	40300,0	40300,0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8174,0,0	12891,87	12891,87	12891,87	x	x	x	x
керівники	8021	26592,0	54166,0	54166,0	54166,0	x	x	x	x
лікарі	8022	10742,0	20032,0	20032,0	20032,0	x	x	x	x
середній медпнрсонал	8023	7521,0,0	13577,42	13577,42	13577,42	x	x	x	x

молодший медперсонал	8024	7182,0	7389,16	7389,16	7389,16	x	x	x	x
інші працівники	8025	7261,0	7526,88	7526,88	7526,88	x	x	x	x

Керівник : **Директор**
(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.	1000	37139,9	72129,5	72129,5	72129,5	18032,3	18032,3	18032,3	18032,3	
Послуг за програмою медичних гарантій(субвенція)_	1010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансування НСЗУ		33732,2	64500,0	64500,0	64500,0	16125,0	16125,0	16125,0	16125,0	
Дохід з місцевого бюджету (кошти громад)	1013	2807,7	5829,5	5829,5	5829,5	1457,3	1457,3	1457,3	1457,3	
Інші доходи від операційної діяльності в т. ч.	1014	600,0	1800,0	1800,0	1800,0	450,0	450,0	450,0	450,0	
-дохід від платних послуг		190,0	600,0	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
-дохід від оренди	1015	400,0	1200,0	1200,0	1200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	
-дохід від реалізації майна	1016	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи	1017	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати всього:		37139,9	72129,5	72129,5	72129,5	18032,3	18032,3	18032,3	18032,3	
витрати на заробітну плату всього:	1018	25824,0	40300,0	40300,0	40300,0	10075,0	10075,0	10075,0	10075,0	
в т.ч. керівники		638,2	1300,0	1300,0	1300,0	325,0	325,0	325,0	325,0	
лікарі	1020	6702,7	12500,0	12500,0	12500,0	3125,0	3125,0	3125,0	3125,0	
середній медперсонал	1030	9995,4	17800,0	17800,0	17800,0	4450,0	4450,0	4450,0	4450,0	
молодший медперсонал	1031	4373,7	4500,0	4500,0	4500,0	1125,0	1125,0	1125,0	1125,0	
інші працівники	1032	4114,0	4200,0	4200,0	4200,0	1050,0	1050,0	1050,0	1050,0	
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	1033	5470,0	9000,0	9000,0	9000,0	2250,0	2250,0	2250,0	2250,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	3195,0	4800,0	4800,0	4800,0	4800,0	1200,0	1200,0	1200,0	
Продукти харчування	1035	335,9	600,0	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
Предмети матеріали обладнання та інвентар	1036	600,0	400,0	400,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1037	500,0	1500,0	1500,0	1500,0	375,0	375,0	375,0	375,0	

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв у т. ч.	1038	1915,0	3070,0	3070,0	3070,0	767,5	767,5	767,5	767,5	
-оплата водопостачання та водовідведення	1039	215,0	228,0	228,0	228,0	57,0	57,0	57,0	57,0	
-оплата електроенергії	1040	1300,0	1922,0	1922,0	1922,0	480,5	480,5	480,5	480,5	
-оплата інших енергоносіїв	1041	400,0	920,0	920,0	920,0	230,0	230,0	230,0	230,0	
Соціальне забезпечення	1042	214,0	300,0	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
Інші витрати	1043	86,0	12159,5	12159,5	12159,5	3039,87	3039,87	3039,87	3039,87	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	37872,5	72129,5	72129,5	72129,5	18032,3	18032,3	18032,3	18032,3	
витрати на сировину та основні матеріали, послуги	1401	8765,9	7600,0	7600,00	7600,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	
витрати на паливо та енергію	1402	1915,0	3070,0	3070,0	3070,0	767,5	767,5	767,5	767,5	
Витрати на оплату праці	1410	25824,0	40300,0	40300,0	40300,0	10075,0	10075,0	10075,0	10075,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	10507,0	17900,0	17900,0	17900,0	4475,0	4475,0	4475,0	4475,0	
Амортизація	1430	732,6	906,4	906,4	906,4	222,6	222,6	222,6	222,6	
Інші операційні витрати	1440	86,0	2353,1	2353,1	2353,1	588,27	588,27	588,27	588,27	
Усього	1450	37872,5	72129,5	72129,5	42505,0	18032,3	18032,3	18032,3	18032,3	

Керівник : Директор
\ (посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз з на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111				-				
рендна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4640,0	8000,0	8000,0	8000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	4640,0	8000,0	8000,0	8000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5857,0	9900,0	9900,0	9900,0	2475,0	2475,0	2475,0	2475,0
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5470,0	9000,0	9000,0	9000,0	2250,0	2250,0	2250,0	2250,0
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	387,0	900,0	900,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	5857,0	9900,0	9900,0	9900,0	2475,0	2475,0	2475,0	2475,0

Керівник: Директор
(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	37139,9	72129,0	72129,0	72129,0	18032,3	18032,3	18032,3	18032,3
Послуги за програмою медичних гарантій (субвенція)	3010		-	-	-	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Дохід з місцевого бюджету (кошти громад)	3040	2807,7	5829,5	5829,5	5829,5	1457,3	1457,3	1457,3	1457,3
Фінансування НСЗУ		33732,2	64500,0	64500,0	64500,0	16125,0	6125,0	16125,0	16125,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (власні надходження)	3070	600,0	1800,0	1800,0	1800,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	37139,9	72129,5	72129,5	72129,5	18032,3	18032,3	18032,3	18032,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги		3295,9	7300,0	7300,0	7300,0	1825,0	1825,0	1825,0	1825,0

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300		-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330		-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	-							
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник: Директор
(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2064,5	8500,0	8500,0	8500,	1750,0	1750,0	1750,0	3250
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2064,5	7000,0	7000,0	7000,0	1750,0	1750,0	1750,0	1750
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060	-	1500,0	1500,0	1500,0	-		-	1500

Керівник: Директор
(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000						
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010						
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020						Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030						
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040						Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110						Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність

							підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220		0.046	0.051	0.051	0.060	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник: Директор
(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік

КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня»

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Загальна кількість працівників (штатних працівників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	260,5	260,5	260,5	260,5	100	100
керівники	2,0	2,0	2,0	2,0	100	100
лікарі	52,0	52,0	52,0	52,0	100	100
середній медперсонал	109,25	109,25	97,0	109,25	100	100
молодший медперсонал	50,75	50,75	50,75	50,75	100	100
інші працівники	46,5	46,5	46,5	46,5	100	100
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	25824,0	40300,0	40300,0	40300,0	100	100
керівники	638,2	1300,0	1300,0	1300,0	100	100
лікарі	6702,7	12500,0	12500,0	12500,0	100	100
середній медперсонал	9995,4	17800,0	17800,0	17800,0	100	100
молодший медперсонал	4373,7	4500,0	4500,0	4500,0	100	100
інші працівники	4114,0	4200,0	4200,0	4200,0	100	100
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	25824,0	40300,0	40300,0	40300,0	100	100
керівники	638,2	1300,0	1300,0	1300,0	100	100
лікарі	6702,7	12500,0	12500,0	12500,0	100	100
середній медперсонал	9995,4	17800,0	17800,0	17800,0	100	100
молодший медперсонал	4373,7	4500,0	4500,0	4500,0	100	100
Інші працівники	4114,0	4200,0	4200,0	4200,0	100	100

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	8174,0	12891,87	12891,87	12891,87	100	100
керівники	26592,0	54166,0	54166,0	54166,0	-	-
лікарі	10742,0	20032,0	20032,0	20032,0	-	-
середній медперсонал	7521,0	13577,42	13577,42	13577,42	-	-
молодший медперсонал	7182,0	7389,16	7389,16	7389,16	-	-
інші працівники	7261,0	7526,88	7526,88	7526,88		
керівник, усього, у тому числі:	24846,0	55413,0	55413,0	55413,0	-	-
посадовий оклад	21864	30785,0	30785,0	30785,0	-	-
преміювання	-	-			-	-
інші виплати, передбачені законодавством	10933	24628,0	24628,0	24628,0	-	-

2. Джерела капітальних інвестицій.

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела МБ,ОБ,кошти спонсорів.					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	V		I	II	III	V		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.	Придбання медобладнання	-					7000,0	1750	1750	1750	3250	-		-	-		-	-	-	-	-	7000,0	1750	1750	1750	1750
2.	Капітальний ремонт						1500	0	0	0	1500						-	-	-	-	-	1500	0	0	0	1500
Усього		-	-	-	-	-	8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8500	1750	1750	1750	3250

Керівник: Директор
(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)

