



**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

№ 3

Про затвердження фінансового плану
на 2023 рік КНП Летичівська
багатопрофільна 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. Затвердити фінансовий план на 2023 рік КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради (фінансовий план 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 2023 рік
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.

Дохідна частина фінансового плану у 2023 році планується в сумі 73635,5 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 2023 році заплановано в сумі 65500,0 тис.грн.
- «Дохід з місцевих бюджетів». По програмі підтримки з місцевого бюджету планується 5355,5 тис.грн.
- «Інші доходи від операційної діяльності» – 1800,0 тис.грн. (платні послуги та оренда)
- «Інші доходи» - 980,0 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану у 2023 році запланована в сумі 73635,5 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» - 3250,0 тис.грн.
- «Соціальне забезпечення» -300,0 тис.грн.
- «Інші витрати» – 13485,5 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. В порівнянні з показниками фінансового плану на 2022 рік відбулось незначне збільшення доходів та витрат на суму 1506,0 тис.грн.

Річний план по капітальних інвестиціях планується в сумі 8400,0 грн.

У 2023 році в першочерговому порядку буде забезпечуватись потреба в коштах на оплату праці працівників, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці, 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 __2023__ 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	48262,4	73635,5	73635,5	73635,5	18408,87	18408,87	18408,87	18408,87
Чистий дохід(виручка)від реалізації у т. ч.	1010	47649,9	73635,5	73635,5	73635,5	18408,87	18408,87	18408,87	18408,87
Послуг за програмою медичних гарантій (субвенція)		-	-	-	-	-	-	-	-

Фінансування НСЗУ		43721,9	65500,0	65500,0	65500,0	16375,0	16375,0	16375,0	16375,0
Дохід з місцевого бюджету (кошти громад)	1020	3410,9	5355,5	5355,5	5355,5	1338,87	1338,87	1338,87	1338,87
Інші доходи від операційної діяльності (власні надходження, ОБ,РБ,спонсорські кошти) в т.ч.	1030	1129,6	1800,0	1800,0	1800,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Дохід від платних послуг		427,1	600,0	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Дохід від оренди		71,9	1200,0	1200,0	1200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Дохід від реалізації майна		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи		630,6	980,0	980,0	980,0	245,0	245,0	245,0	245,0
ВИТРАТИ	1070	47649,9	73635,5	73635,5	73635,5	18408,87	18408,87	18408,87	18408,87
Заробітна плата всього	1080	28241,3	40300,0	40300,0	40300,0	10075,0	10075,0	10075,0	10075,0
В т.ч.									
Керівники	1100	833,3	1300,0	1300,0	1300,0	325,0	325,0	325,0	325,0
Лікарі	1310	7863,0	12500,0	12500,0	12500,0	3125,0	3125,0	3125,0	3125,0
Середній медперсонал	5010	11088,5	17800,0	17800,0	17800,0	4450,0	4450,0	4450,0	4450,0
Молодший медперсонал	1110	4481,0	4500,0	4500,0	4500,0	1125,0	1125,0	1125,0	1125,0
Інші працівники	1120	3975,5	4200,0	4200,0	4200,0	1050,0	1050,0	1050,0	1050,0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	1130	5986,5	9000,0	9000,0	9000,0	2250,0	2250,0	2250,0	2250,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	5053,0	4800,0	4800,0	4800,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0
Продукти харчування	1150	440,3	600,0	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Предмети матеріали обладнання та інвентар	1160	411,1	400,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1170	1162,8	1500,0	1500,0	1500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв у т.ч.	1180	1653,9	3250,0	3250,0	3250,0	812,5	812,5	812,5	812,5
Оплата водопостачання та водовідведення	1181	166,1	228,0	228,0	228,0	57,0	57,0	57,0	57,0
Оплата електроенергії	1190	1032,6	2102,00	2102,0	2102,0	525,5	525,5	525,5	525,5
Оплата інших енергоносіїв	1191	455,2	920,0	920,0	920,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Соціальне забезпечення	1200	276,3	300,0	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Інші поточні витрати	1201	4424,7	13485,5	13485,5	13485,5	3371,37	3371,37	3371,37	3371,37

Усього доходів	1202	48262,4	73635,5	73635,5	73635,5	18408,87	18408,87	18408,87	18408,87
Усього витрат		47649,9	73635,5	73635,5	73635,5	18408,87	18408,87	18408,87	18408,87
Фінансовий результат		612,5							
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	5027,7	8000,0	8000,0	8000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
податок на доходи фізичних осіб		5027,7	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	6410,6	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	5986,5	9000,0	9000,0	9000,0	2250,0	2250,0	2250,0	2250,0
Військовий збір	2134	424,1	900,0	900,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
Усього виплат на користь держави	2200	6410,6	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		47659,9	73635,5	73635,5	73635,5	18408,87	18408,87	18408,87	18408,87
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	47659,9	73635,5	73635,5	73635,5	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції в т.ч.	4000	4114,2	8400,0	8400,0	8400,0	2950,0	2950,0	2500,0	-
придбання основних засобів		3523,9	7500,0	7500,0	7500,0	2500,0	2500,0	2500,0	-
придбання інших необоротних активів									
Придбання нематеріальних активів									
Капітальний ремонт		297,0	900,0	900,0	900,0	450,0	450,0	-	-
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	4357,2	10880,2	10880,2	10880,2	x	x	x	x
основні засоби	6001	10880,2	10880,2	10880,2	10880,2	x	x	x	x
первісна вартість	6002	25448,0	25448,0	25448,0	25448,0	x	x	x	x
знос	6003	14567,8	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	10880,2	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 медперсонал	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	47649,9	73635,5	73635,5	73635,5	18408,87	18408,87	18408,87	18408,87	
Послуг за програмою медичних гарантій(субвенція)_	1010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансування НСЗУ		43721,9	65500,0	65500,0	65500,0	16375,0	16375,0	16375,0	16375,0	
Дохід з місцевого бюджету (кошти громад)	1013	3410,9	5355,5	5355,5	5355,5	1338,87	1338,87	1338,87	1338,87	
Інші доходи від операційної діяльності в т. ч.	1014	1129,6	1800,0	1800,0	1800,0	450,0	450,0	450,0	450,0	
-дохід від платних послуг		427,1	600,0	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
-дохід від оренди	1015	71,9	1200,0	1200,0	1200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	
-дохід від реалізації майна	1016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи	1017	630,6	980,0	980,0	980,0	245,0	245,0	245,0	245,0	
Витрати всього:		47649,9	73635,5	73635,5	73635,5	18408,87	18408,87	18408,87	18408,87	
витрати на заробітну плату всього:	1018	28241,3	40300,0	40300,0	40300,0	10075,0	10075,0	10075,0	10075,0	
в т.ч. керівники		833,3	1300,0	1300,0	1300,0	325,0	325,0	325,0	325,0	
лікарі	1020	7863,0	12500,0	12500,0	12500,0	3125,0	3125,0	3125,0	3125,0	
середній медперсонал	1030	11088,5	17800,0	17800,0	17800,0	4450,0	4450,0	4450,0	4450,0	
молодший медперсонал	1031	4481,0	4500,0	4500,0	4500,0	1125,0	1125,0	1125,0	1125,0	
інші працівники	1032	3975,5	4200,0	4200,0	4200,0	1050,0	1050,0	1050,0	1050,0	
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	1033	5986,5	9000,0	9000,0	9000,0	2250,0	2250,0	2250,0	2250,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	5053,0	4800,0	4800,0	4800,0	4800,0	1200,0	1200,0	1200,0	
Продукти харчування	1035	440,3	600,0	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
Предмети матеріали обладнання та інвентар	1036	411,1	400,0	400,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1037	1162,8	1500,0	1500,0	1500,0	375,0	375,0	375,0	375,0	

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв у т. ч.	1038	1653,9	3250,0	3250,0	3250,0	812,5	812,5	812,5	812,5	
-оплата водопостачання та водовідведення	1039	166,1	228,0	228,0	228,0	57,0	57,0	57,0	57,0	
-оплата електроенергії	1040	1032,6	2102,0	2102,0	2102,0	525,5	525,5	525,5	525,5	
-оплата інших енергоносіїв	1041	455,2	920,0	920,0	920,0	230,0	230,0	230,0	230,0	
Соціальне забезпечення	1042	276,3	300,0	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
Інші витрати	1043	4424,7	13485,5	13485,5	13485,5	3371,37	3371,37	3371,37	3371,37	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	47649,9	73635,5	73635,5	73635,5	18408,87	18408,87	18408,87	18408,87	
витрати на сировину та основні матеріали, послуги	1401	7067,2	7600,0	7600,00	7600,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	
витрати на паливо та енергію	1402	1653,9	3250,0	3250,0	3250,0	812,5	812,5	812,5	812,5	
Витрати на оплату праці	1410	28241,3	40300,0	40300,0	40300,0	10075,0	10075,0	10075,0	10075,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5986,5	17900,0	17900,0	17900,0	4475,0	4475,0	4475,0	4475,0	
Амортизація	1430	1596,4	906,4	906,4	906,4	222,6	222,6	222,6	222,6	
Інші операційні витрати	1440	4424,7	3679,1	3679,1	3679,1	919,77	919,77	919,77	919,77	
Усього	1450	47649,9	73635,5	73635,5	73635,5	18408,87	18408,87	18408,87	18408,87	

Керівник : Директор
\ (посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансови й план поточного року	Прогно з на поточн ий рік	Планов ий 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	5027,7	8000,0	8000,0	8000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	5027,7	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	6410,6	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	5986,5	9000,0	9000,0	9000,0	2250,0	2250,0	2250,0	2250,0
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	424,1	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	6410,6	9900,0	9900,0	9900,0	2475,0	2475,0	2475,0	2475,0

Керівник: Директор
(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)

Таблица 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

[illegible]

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги 2210,2220,2230,2240)	3110	6413,1	7300,0	7300,0	7300,0	1825,0	1825,0	1825,0	1825,0
Розрахунки з оплати праці	3120	28128,5	40300,0	40300,0	40300,0	10075,0	10075,0	10075,0	10075,0
Відр. на соціальні заходи (ЄСВ)	3130	5986,5	9000,0	9000,0	9000,0	2250,0	2250,0	2250,0	2250,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()		-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	5027,7	8000,0	8000,0	8000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір)	3156	424,1	900,0	900,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()		()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	-	()	()	()	()
Оплата енергоносіїв		1653,9	3250,0	3250,0	3250,0	812,5	812,5	812,5	812,5
Інші поточні видатки(2250.2710.2730.2800)		327,4	1050,0	1050,0	1050,0	262,5	262,5	262,5	262,5
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від	3195	-	-	-	-	-	-	-	-

операційної діяльності									
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
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	4114,2	8500,0	8500,0	8500,	2157,0	5073,2	1269,8	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3523,9	7564,3	7564,3	7564,3	2157,0	4137,5	1269,8	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	293,3			-				
капітальний ремонт	4060	297,0	935,7	935,7	935,7	-	935,7	-	-

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 багатoproфільна 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:	28241,3	40300,0	40300,0	40300,0	100	100
керівники	833,3	1300,0	1300,0	1300,0	100	100
лікарі	7863,0	12500,0	12500,0	12500,0	100	100
середній медперсонал	11088,5	17800,0	17800,0	17800,0	100	100
молодший медперсонал	4481,0	4500,0	4500,0	4500,0	100	100
інші працівники	3975,5	4200,0	4200,0	4200,0	100	100
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	28241,3	40300,0	40300,0	40300,0	100	100
керівники	833,3	1300,0	1300,0	1300,0	100	100
лікарі	7863,0	12500,0	12500,0	12500,0	100	100
середній медперсонал	11088,5	17800,0	17800,0	17800,0	100	100
молодший медперсонал	4481,0	4500,0	4500,0	4500,0	100	100
Інші працівники	3975,5	4200,0	4200,0	4200,0	100	100

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	10649,0	12891,87	12891,87	12891,87	100	100
керівники	34708,3	54166,0	54166,0	54166,0	-	-
лікарі	16381,2	20032,0	20032,0	20032,0	-	-
середній медперсонал	9726,7	13577,42	13577,42	13577,42	-	-
молодший медперсонал	8298,1	7389,16	7389,16	7389,16	-	-
інші працівники	8494,6	7526,88	7526,88	7526,88		
керівник, усього, у тому числі:	47385,0	55413,0	55413,0	55413,0	-	-
посадовий оклад	26325,0	30785,0	30785,0	30785,0	-	-
преміювання	-	-			-	-
інші виплати, передбачені законодавством	21060,0	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	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.	Придбання медобладнання	-					7500,0	2500	2500	2500	0	-		-	-		-	-	-	-	-	7500	2500	2500	2500	0
2.	Капітальний ремонт						900,0	450	450	0	0						-	-	-	-	-	900	450	450	0	0
Усього		-	-	-	-	-	8400	2950	2950	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8400	2950	2950	2500	0

Керівник: Директор
(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)

