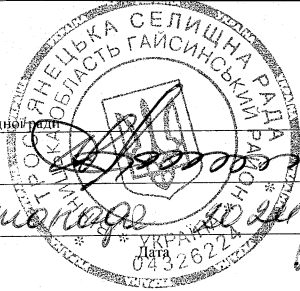


"ПОГОДЖЕНО"

Голова Тростянецької селищної ради

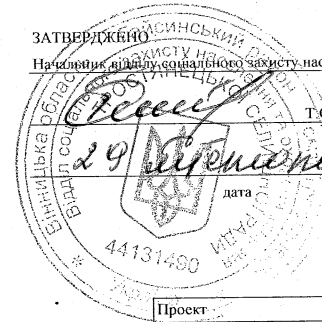


Л.П. Червоцька

29 листопада 2024 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник адміністративного відділу населення та охорони здоров'я



Т.О. Савченко

29 листопада 2024 р.

дата

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

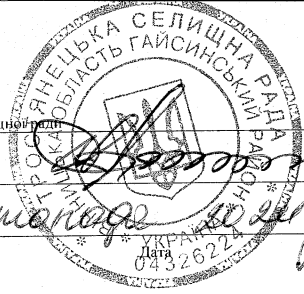
					Коди	
Рік					за СДРПОУ	1982666
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство	"Тростянецька лікарня"			за КОПФГ	430
Організаційно-правова форма					за КОАТУУ	524155100
Територія					за СПОДУ	
Орган державного управління	Тростянецька селищна територіальна громада				за ЗКГНГ	
Галузь	охорона здоров'я				за КВЕД	
Вид економічної діяльності	86.10					
Одиниця виміру	грн.					
Форма власності	комунальна				Стандарти звітності П(с)БОУ	
кількість штатних працівників	193				Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул. Мічуріна 60 смт Тростянець Вінницька обл.					
Телефон	2-22-49					
Прізвище та ініціали керівника	Лозинський Тимофій Тимофійович					

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
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - всього, в т.ч.	1010	79 493 727,30	72 573 263,29	72 573 263,29	68 000 000,00	16 632 645,00	16 622 645,00	17 269 668,00	17 115 042,00
Медицина субвенція	1020								
Дохід бюджету селищної територіальної громади за цільовими програмами	1021	257 209,35	92 790,65	92 790,65	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Кошти НСЗУ	1022	79 493 727,30	72 573 263,29	72 573 263,29	68 000 000,00	16 632 645,00	16 622 645,00	17 269 668,00	17 115 042,00
Дохід бюджету селищної територіальної громади за цільовими програмами (енергоносії)	1023	3629869,45	2200000,00	2200000,00	2 500 000,00	726 871,00	590 823,00	437 752,00	744 554,00
Субвенція з державного бюджету	1024								
Державні кошти для стажування лікарів інтернів	1025								
Державні кошти (відшкодування відпускних лікарю, який має статус Чорнобильця)	1026	11931,16	12017,45	12017,45					
Відсотки банку(за залишками коштів на рахунку)	1027		931373,47	931373,47					
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	35358,28	39549,30	39549,30	40 308,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00
дохід від операційної оренди активів	1031	35358,28	39549,30	39549,30	40 308,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032								
Інші доходи	1040	4546709,84	3668487,52	3668487,52	1 416 037,00	485 105,00	363 410,00	327 730,00	469 792,00
відшкодування орендарем - експлуатаційних витрат	1041	67210,36	70167,58	70167,58	68 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
(відшкодування орендарями - комунальних послуг)	1042	330827,86	618653,54	618653,54	578 037,00	218 105,00	96 410,00	60 730,00	202 792,00

"ПОГОДЖЕНО"

Голова Тростянецької селищної ради

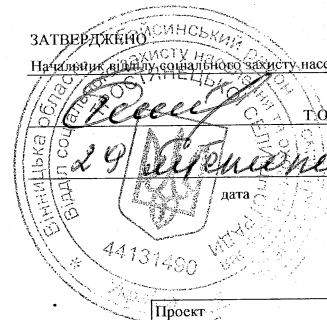


Л.П. Червоцька

29 листопада 2024 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника спеціального відділу населення та охорони здоров'я



Т.О. Савченко

29 листопада 2024 р.

дата

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

					Коди	
Рік					за СДРПОУ	1982666
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство	"Тростянецька лікарня"			за КОПФГ	430
Організаційно-правова форма					за КОАТУУ	524155100
Територія					за СПОДУ	
Орган державного управління	Тростянецька селищна територіальна громада				за ЗКГНГ	
Галузь	охорона здоров'я				за КВЕД	
Вид економічної діяльності	86.10					
Однінця змівру	грн.					
Форма власності	комунальна				Стандарти звітності П(с)БОУ	
кількість штатних працівників	193				Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул. Мічуріна 60 смт Тростянець Вінницька обл					
Телефон	2-22-49					
Прізвище та ініціали керівника	Лозинський Тимофій Тимофійович					

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
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - всього, в т.ч.	1010	79 493 727,30	72 573 263,29	72 573 263,29	68 000 000,00	16 632 645,00	16 622 645,00	17 269 668,00	17 115 042,00
Медицина субвенція	1020								
Доход бюджету селищної територіальної громади за цільовими програмами	1021	257 209,35	92 790,65	92 790,65	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Кошти НСЗУ	1022	79 493 727,30	72 573 263,29	72 573 263,29	68 000 000,00	16 632 645,00	16 622 645,00	17 269 668,00	17 115 042,00
Доход бюджету селищної територіальної громади за цільовими програмами (енергоносії)	1023	3629869,45	2200000,00	2200000,00	2 500 000,00	726 871,00	590 823,00	437 752,00	744 554,00
Субвенція з державного бюджету	1024								
Державні кошти для стажування лікарів інтернів	1025								
Державні кошти (відшкодування відпускних лікарю, який має статус Чорнобильця)	1026	11931,16	12017,45	12017,45					
Відсотки банку(за залишками коштів на рахунку)	1027		931373,47	931373,47					
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	35358,28	39549,30	39549,30	40 308,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00
дохід від операційної оренди активів	1031	35358,28	39549,30	39549,30	40 308,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032								
Інші доходи	1040	4546709,84	3668487,52	3668487,52	1 416 037,00	485 105,00	363 410,00	327 730,00	469 792,00
відшкодування орендарем - експлуатаційних витрат	1041	67210,36	70167,58	70167,58	68 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
(відшкодування орендарями - комунальних послуг)	1042	330827,86	618653,54	618653,54	578 037,00	218 105,00	96 410,00	60 730,00	202 792,00

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
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	7 355 244							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	67							
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040				0	0	0	0	0
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	10680388,26						0	0
капітальне будівництво	3021	1338191,47			0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	9342196,79			0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023				0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	3024				0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025				0	0	0	0	0
капітальний ремонт	3026				0	0	0	0	0
Вартість основних засобів	3030	37954241,15					0	0	0
Амортизація	3040	14 066 381,76					0	0	0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	0	0	0	0				
кредити	4011				0				
позики	4012				0				
депозити	4013	0			0				
Інші надходження	4020				0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0	0	0	0				
кредити	4031				0				
позики	4032				0				
депозити	4033				0				
Інші витрати	4040				0				
V. Коefіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010				0,00	x	x	x	x
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020					x	x	x	x
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030				0,00	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040					x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	23887859,39				x	x	x	x
Оборотні активи	6020	19094900,62				x	x	x	x
Усього активи	6030	42982760,01				x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040		0			x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050		0		0	x	x	x	x
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	181,00	191,00	191,00	191,00	193,00	189,00	189,00	193,00
Керівники	7011	2	2	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

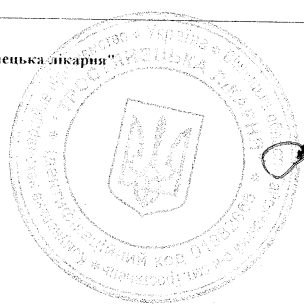
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лікарі	7012	41,00	44,25	44,25	44,25	44,25	44,25	44,25	44,25
Середній медичний персонал	7013	71,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Молодший медичний персонал	7014	36,00	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25
Адміністративно-управлінський персонал	7015	11,00	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25
Допоміжний персонал	7016	20,00	20,25	20,25	20,25	22,25	18,25	18,25	22,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	35 331 420,09	39 362 085,19	39 362 085,19	38 800 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
Керівники	7021	900 253,29	957 000,00	957 000,00	912 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Лікарі	7022	11 043 066,80	12 594 805,19	12 594 805,19	13 381 200,00	3 345 300,00	3 345 300,00	3 345 300,00	3 345 300,00
Середній медичний персонал	7023	13 211 300,00	14 402 160,00	14 402 160,00	13 764 000,00	3 441 000,00	3 441 000,00	3 441 000,00	3 441 000,00
Молодший медичний персонал	7024	4 644 300,00	5 493 608,00	5 493 608,00	5 216 400,00	1 304 100,00	1 304 100,00	1 304 100,00	1 304 100,00
Адміністративно-управлінський персонал	7025	2 765 900,00	2 669 810,00	2 669 810,00	2 890 500,00	722 625,00	722 625,00	722 625,00	722 625,00
Допоміжний персонал	7026	2 766 600,00	3 244 702,00	3 244 702,00	2 635 900,00	658 975,00	658 975,00	658 975,00	658 975,00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	16 266,77	17 168,85	17 168,85	16 928,45	1 675,02	1 710,58	1 710,58	1 675,02
Керівники	7031	37 510,55	39 875,00	39 875,00	38 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Лікарі	7032	22 445,26	23 698,15	23 698,15	25 200,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00
Середній медичний персонал	7033	15 506,22	18 708,33	18 708,33	15 500,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
Молодший медичний персонал	7034	10 750,69	11 968,45	11 968,45	10 800,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
Адміністративно-управлінський персонал	7035	20 953,78	21 705,77	21 705,77	23 500,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
Допоміжний персонал	7036	11 527,50	12 724,32	12 724,32	10 847,00	987,29	1 203,67	1 203,67	987,29
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.	7040				0	x		x	x
Керівники	7041				0	x		x	x
Лікарі	7042				0	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043				0	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7044				0	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045				0	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046				0	x	x	x	x

Директор КНП "Трошнівська лікарня"



Тимофій ЛОЗИНСЬКИЙ

Головний бухгалтер



Марія ЗБРОЦЬКА