

Додаток 1.2
до Порядку 2 складання, затвердження
та контролю виконання фінансового планів закладів
охорони здоров'я, що належать до спільної комунальної
власності територіальних громад Вінницької області та
діють в організаційно-правовій формі комунальних
некомерційних підприємств

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник голови обласної державної адміністрації

Заболотна Наталя Миколаївна

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
обласної державної адміністрації

Задорожна Ольга Іванівна

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

04.10.24

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова обласної Ради

(голова обласної Ради)

Соколовий Вячеслав Петрович

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Голова постійної комісії обласної Ради з питань
економіки, фінансів та бюджету

Якубович Галина Анатоліївна

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

29.10.2024

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Печерська обласна лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради"	за ЄДРПОУ	01981566	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Територія	Печера	за СПОДУ			
Орган державного управління	Вінницька обласна Рада	за КВЕД	86.10	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я				
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів			змінений ФП (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.				
Форма власності	Комунальна			змінений ФП (дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	71				
Місце знаходження	Вінницька область, Тульчинський район, село Печера, вул І. Кальницького, буд 7, індекс 23610				
Телефон	380971016639			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та ініціали керівника	Павлюк О.С.			Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
(назва підприємства)
на 2025 рік

Основні фінансові показники

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									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	16337,50	10639,70	10639,70	12974,10	4372,70	2867,10	2867,20	2867,10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	14845,90	13583,70	13583,70	12388,00	3186,60	3032,80	2989,40	3179,20
Валовий прибуток/збиток	1020	1491,60	(2944,00)	(2944,00)	586,10	1186,10	(165,70)	(122,20)	(312,10)
Адміністративні витрати	1030	2200,60	1835,00	1835,00	2105,00	516,70	515,60	521,60	551,10
Витрати на збут	1060								
Інші операційні доходи	1070	2740,20	4779,00	4779,00	1349,70	419,30	248,60	248,50	433,30
Інші операційні витрати	1080	1012,50	0,00	0,00					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1710,70	0,00	0,00	(169,20)	1088,70	(432,70)	(395,30)	(429,90)
Дохід від участі в капіталі	1110								
Втрати від участі в капіталі	1120								
Інші фінансові доходи	1130								
Фінансові витрати	1140								
Інші доходи	1150	692,00			169,20	42,30	42,30	42,30	42,30
Інші витрати	1160								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1710,70	0,00	0,00	0,00	1131,00	(390,40)	(353,00)	(387,60)
Витрати з податку на прибуток	1180								
Дохід з податку на прибуток	1181								
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191								

Чистий фінансовий результат	1200	1710,70	0,00	0,00	0,00	1131,00	(390,40)	(353,00)	(387,60)
Прибуток	1201	1710,70	464,40	464,40	1131,00	1131,00			
Збиток	1202		(464,40)	(464,40)	(1131,00)		(390,40)	(353,00)	(387,60)
II. Розрахунки з бюджетом									
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111				466,9	116,8	116,7	116,7	116,7
Податок на доходи фізичних осіб	2112	1945,30	1870,0	1870,0	1 813,6	453,4	453,4	453,4	453,4
Земельний податок	2113								
Екологічний податок	2114								
Військовий збір	2115	200,4	155,8	155,8	151,2	37,8	37,8	37,8	37,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2116	2191,2	2102,7	2102,7	2017,2	504,3	504,3	504,3	504,3
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2117								
Усього виплат на користь держави	2200	4 336,9	4 128,5	4 128,5	4 448,9	1 112,3	1 112,2	1 112,2	1 112,2
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 029,1	3 573,9	3 573,9	1 633,0	1 633,0	2 599,7	1 994,9	1 389,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	544,8	(1 400,5)	(1 400,5)	(763,5)	985,6	(589,2)	(588,8)	(571,1)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	(620,5)	(620,5)	(87,0)	(18,9)	(15,6)	(16,9)	(35,6)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 573,9	1 633,0	1 633,0	782,5	2 599,7	1 994,9	1 389,2	782,5
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	2 607,6	305,6	2 607,6	87,0	18,9	15,6	16,9	35,6
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат/чистий дохід від реалізації продукції)	5040	10,5	0,0	0,0	0,0	25,9	-13,6	-12,3	-13,5
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат/вартість активів)	5020	5,4	0,0	0,0	0,0	3,5	-1,2	-1,1	-1,2
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат/власний капітал)	5030	5,4	0,0	0,0	0,0	3,5	-1,2	-1,1	-1,2
Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал/довгострокові зобов'язання+поточні зобов'язання)	5110								

Віт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	27 789,1	27 763,2	26 763,2	28 727,2	28 727,2	28 727,2	28 727,2	28 727,2
основні засоби	6001	27 789,1	27 763,2	27 763,2	28 727,2	28 727,2	28 727,2	28 727,2	28 727,2
первісна вартість	6002	31 985,6	32 124,2	31 124,2	33 203,1	33 203,1	33 203,1	33 203,1	33 203,1
знос	6003	4 196,5	4 361,0	4 361,0	4 475,9	4 475,9	4 475,9	4 475,9	4 475,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 088,9	3 871,9	3 871,9	3 871,9	3 871,9	3 871,9	3 871,9	3 871,9
гроші та їх еквіваленти	6011	3 522,9	3 487,8	3 487,8	782,5	2 599,8	1 995,0	1 389,2	782,5
Усього активи	6020	31 878,0	31 635,1	31 635,1	32 599,1	32 599,1	32 599,1	32 599,1	32 599,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030								
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040								
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	31 878,0	31 635,1	31 635,1	32 599,1	32 599,1	32 599,1	32 599,1	32 599,1
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.:	8010	71	71	71	71	71	71	71	71
Керівник	8011	1	1	1	1	1	1	1	1
Адміністративно-управлінський персонал	8012	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	8013	12	12	12	10	10	10	10	10
Середній медичний персонал	8014	17	17	17	17	17	17	17	17
Молодший медичний персонал	8015	10	10	10	10	10	10	10	10
Спеціалісти	8016	10	10	10	12	12	12	12	12
Педагоги	8017	1	1	1	2	2	2	2	2
Інший персонал	8018	19	19	19	18	18	18	18	18
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8019								

Фонд оплати праці, у т.ч.:	8020	1796,5	10389,1	10389,1	10 077,8	2519,4	2519,4	2519,4	2519,6
Керівник	8021	433,0	348,9	348,9	348,9	87,2	87,2	87,20	87,30
Адміністративно-управлінський персонал	8022	213,3	314,0	314,0	314,0	78,5	78,5	78,50	78,50
Лікарі	8023	2 849,9	1 930,4	1 930,4	1 746,4	436,6	436,6	436,60	436,60
Середній медичний персонал	8024	3 027,9	3 068,9	3 068,9	2 969,6	742,4	742,4	742,40	742,40
Молодший медичний персонал	8025	915,3	997,7	997,7	1 063,6	265,9	265,9	265,90	265,90
Спеціалісти	8026	1 502,9	1 502,4	1 502,4	1 626,4	406,6	406,6	406,60	406,60
Педагоги	8027	41,5	82,2	82,2	96,0	24,0	24,0	24,00	24,00
Інший персонал	8028	1 812,7	2 144,6	2 144,6	1 912,9	478,2	478,2	478,20	478,30
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8029								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8030	12,7	12,2	12,2	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Керівник	8031	36,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1
Адміністративно-управлінський персонал	8032	23,7	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
Лікарі	8033	19,8	13,4	13,4	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
Середній медичний персонал	8034	14,8	15,0	15,0	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
Молодший медичний персонал	8035	7,6	8,3	8,3	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Спеціалісти	8036	12,5	12,5	12,5	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Педагоги	8037	3,5	6,9	6,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Інший персонал	8038	8,0	9,4	9,4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039								

Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	8040	0	0	0	0	0	0	0	0
Керівник	8041								
Адміністративно-управлінський персонал	8042								
Лікарі	8043								
Середній медичний персонал	8044								
Молодший медичний персонал	8045								
Спеціалісти	8046								
Педагоги	8047								
Інший персонал	8048								
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8049								

Керівник

(посада)



(підпис)

О.С.Павлюк

(ініціали, прізвище)