



**БЕРИСЛАВСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
БЕРИСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

06.11.2023

Берислав

№ *349*

Про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Бериславська центральна районна лікарня» Бериславської міської ради на 2023 року

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Статуту комунального некомерційного підприємства «Бериславська центральна районна лікарня» Бериславської міської ради затвердженого рішенням 7 сесії VII скликання Бериславської міської ради від 17.02.2021 року № 153.

1. Затвердити зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Бериславська центральна районна лікарня» Бериславської міської ради на 2023 рік, що додається.

2. Директору комунального некомерційного підприємства «Бериславська центральна районна лікарня» Бериславської міської ради КАРДАВІ Север'яну Север'яновичу забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом, щокварталу та за рік надавати міській військовій адміністрації відповідні звіти про виконання фінансового плану.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ниценко Т. О.

Начальник Бериславської
міської військової адміністрації



Олександр АЛЧІСВ

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Начальник Бериславської міської військової адміністрації



Олександр АЛЧІСОВ

06.11.2023

ПІДПИСАНО

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік	2023	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Бериславська центральна районна лікарня" Бериславської міської ради	за ЄДРПОУ	02003913
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Бериславський район	за КОАТУУ	65206110100
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
Одиниця виміру	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	280		
Місцезнаходження	74300, Херсонська обл., м.Берислав, вул. 1 Травня, 124		
Телефон	(05546)75885		

Прізвище та ініціали
керівника

Директор КАРДАВА Север'ян Север'янович

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджен ний зі змiнами)	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. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	49 268,5	50 215,8	90 070,0	43 433,5	21 797,2	7 212,1	7 212,1	7 212,1
Дохід з місцевого бюджету за програмами підтримки	1020	6 949,7	7 310,4	7 408,3	4 007,1	900,0	2 096,1	453,7	557,4
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>районна програма боротьби з опієїдними захворюваннями на 2019-2023 роки</i>	<i>1031</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	1040	4 618,7	4 618,7	5 300,0	30 445,2	2 350,4	9 172,4	6 208,4	12 714,0
<i>дохід від операційної операції октивів, дохід від платних послуг</i>	<i>1041</i>	<i>2 278,0</i>	<i>2 278,0</i>	<i>2 600,0</i>	<i>111,0</i>	-	83,4	13,6	14,0
<i>дохід від реалізації необоротних октивів</i>	<i>1042</i>				-				
<i>одержані гранти та субвенції, благодійні внески та дарунки</i>	<i>1043</i>	<i>2 340,7</i>	<i>2 340,7</i>	<i>2 700,0</i>	<i>30 334,2</i>	<i>2 350,4</i>	<i>9 089,0</i>	<i>6 194,8</i>	<i>12 700,0</i>

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			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки									
Заробітна плата	1050	33 650,7	34 327,5	70 379,6	31 221,3	16 269,0	5 012,7	4 969,8	4 969,8
Нарахування на оплату праці	1060	7 468,7	7 533,7	15 483,6	6 868,8	3 579,2	1 102,8	1 093,4	1 093,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1 077,6	1 239,7	749,0	1 729,4	455,2	309,0	451,2	514,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	5 393,6	5 393,6	5 418,4	10 519,2	849,9	1 482,7	4 086,6	4 100,0
Продукти харчування	1090	370,6	421,2	578,0	473,8	190,0	90,0	103,8	90,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1 996,1	2 095,9	1 629,2	759,2	252,0	183,6	161,7	161,9
Видатки на відрядження	1110	7,0	7,0	57,7	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1120	5 670,4	5 732,6	7 188,7	3 693,4	772,0	2 021,4	404,6	494,4
<i>Оплата теплоти/опалення</i>	1121				-				
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	1122	173,8	181,0	212,4	12,3	-	12,3	-	-
<i>Оплата електроенергії</i>	1123	2 732,5	2 751,4	3 350,1	2 183,9	700,2	851,3	169,5	462,9
<i>Оплата природного газу</i>	1124	2 702,6	2 736,7	3 554,2	647,2	-	633,5	13,7	-
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	1125	61,5	63,5	72,0	850,1	71,8	825,3	221,5	31,5
<i>Оплата енергосервісу</i>	1126				-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм; не віднесені до заходів розвитку	1130	81,5	81,5	50,1	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Соціальне забезпечення	1140	237,1	237,9	219,6	279,0	126,0	51,0	51,0	51,0

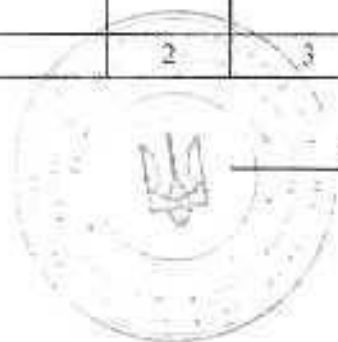
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011				-				
Капітальні інвестиції, у тому числі:	3020	23 595,9	34 876,6	1 463,5	23 523,5	2 561,4	9 863,7	1 068,4	10 030,0
капітальне будівництво	3021				-				
приобретіння (визволення) основних засобів	3022	23 079,0	34 192,0	853,5	23 066,6	2 306,2	9 809,2	951,2	10 000,0
приобретіння (визволення) інших необоротних матеріальних активів	3023	425,5	450,7	460,0	256,9	55,2	54,5	117,2	30,0
приобретіння (створення) нематеріальних активів	3024			-	-				
модернізація, модернізація (обладнання, облаштування, реконструкція) основних засобів	3025	91,4	233,9	150,0	200,0	200,0			
капітальний ремонт	3026				-				
Вартість основних засобів	3030	73 239	93 000,0	94 500,0	80 000,0	74 276,2	77 623,3	77 679,2	80 000,0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-		-	-	-	-	-
кредити	4011				-				
позики	4012				-				
остатки	4013				-				
Інші надходження	4020				-				

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			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	4031				-				
<i>позики</i>	4032				-				
<i>депозити</i>	4033				-				
Інші витрати	4040				-				
V. Коefіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010				-				
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020				-				
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030				-				
Коefіцієнт чисту основних засобів	5040				-				
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	76858,8	86884,6	90000	95 000,0	77125,90	93474,60	94543,10	95000,00
Оборотні активи	6020	3856	3300	3300	9 300,0	4632,40	5650,40	9218,50	9300,00
Усього активи	6030	80714,8	90184,6	93300	104 300,0	81758,3	99125	103761,6	104300
Дебіторська заборгованість	6040	696,7	-	-	1,0	2,4	0,95	0,95	
Кредиторська заборгованість	6050	1470,1	-	-	1 075,1	1955,1	1075,1	1075,1	

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			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.	7010	282	282	286	151	280	128	116	79
<i>Лікарі</i>	7011	39	39	43	19	36	18	11	10
<i>Середній медичний персонал</i>	7012	115	115	115	60	123	50	41	26
<i>Молодіший медичний персонал</i>	7013	66	66	66	35	64	30	27	20
<i>Інший персонал</i>	7014	62	62	62	37	57	30	37	23
Фонд оплати праці, у т.ч.	7020	33 650,7	40 637,6	70 379,5	31 328,1	16 269,0	5 037,7	5 010,7	5 010,7
<i>Лікарі</i>	7021	8 780,6	10 720,9	23 986,2	9 517,6	5 250,6	1 269,0	1 369,0	1 629,0
<i>Середній медичний персонал</i>	7022	13 549,6	17 207,5	30 294,2	13 244,9	6 832,9	2 325,0	1 962,0	2 125,0
<i>Молодіший медичний персонал</i>	7023	6 060,8	7 098,3	7 527,9	3 988,4	2 077,7	720,0	645,7	545,0
<i>Інший персонал</i>	7024	5 259,7	5 610,9	8 571,2	4 577,2	2 107,8	723,7	1 034,0	711,7
Середньомісячні витрати на оплату	7030	9,9	12,0	20,5	17,3	19,4	13,1	14,4	21,1
<i>Лікарі</i>	7031	18,8	22,9	46,5	42,0	48,6	23,5	41,5	54,3
<i>Середній медичний персонал</i>	7032	9,8	12,5	22,0	19,3	18,5	15,5	16,0	27,2
<i>Молодіший медичний персонал</i>	7033	7,7	9,0	9,5	9,0	10,8	8,0	8,0	9,1
<i>Інший персонал</i>	7034	7,1	7,5	11,5	10,0	12,3	8,0	9,3	10,3
Забургованість за заробітною	7040	480,6	-	-	-	-	-	-	-
<i>Лікарі</i>	7041	146,2	-	-	-	-	-	-	-
<i>Середній медичний персонал</i>	7042	159,6	-	-	-	-	-	-	-
<i>Молодіший медичний персонал</i>	7043	89,9	-	-	-	-	-	-	-
<i>Інший персонал</i>	7044	84,9	-	-	-	-	-	-	-

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			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Директор



[Handwritten signature]

 (ініціали)

Север'ян КАРДАВА

 (ініціали, прізвище)

Погоджено
 Начальник фінансового управління



[Handwritten signature]

 (ініціали)

Ірина ЛИТВИНОВА