

Додаток 1.2

до Порядку 2 складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану 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 Вінницької обласної адміністрації  
 Міністерство охорони здоров'я України  
 Заслужена Н.М.  
 М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) 20 р. 31.05.24

РОЗГЛЯНУТО  
 Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
 ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Вінницька обласна Рада  
 М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) 20 р. 17.06.2024р. № 177

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

Задорожна О.  
 М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) 28.05.2024р.

Якубович Г.  
 М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) 17.06.2024р.

Підприємство	КНП "Тульчинський обласний будинок дитини ВОР"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	за КОПФГ	основний ФП (дата затвердження)	змінений ФП (дата затвердження)
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	25497160	150	30.11.2023р.	21.06.2024р.
Територія	Вінницька область				
Орган державного управління	Вінницька обласна Рада				
Галузь	охорона здоров'я	за СПОДУ	86.10	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД		змінений ФП (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн	комунальна			змінений ФП (дата затвердження)	
Форма власності					
Середньооблікова кількість штатних працівників	94				
Місце знаходження	23600 Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Шевченка, 33				
Телефон	433523207				
Прізвище та ініціали керівника	Мазур М.О.				
				Стандарти звітності П(с)БОУ	
				Стандарти звітності МСФЗ	



Чистий фінансовий результат	1200	301,20	0,00	245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибуток	1201	301,20		245,60					
Збиток	1202								
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111								
Податок на доходи фізичних осіб	2112	2581,5	2675,1	2665,7	2848,9	722,7	710,3	708,6	707,3
Земельний податок	2113								
Екологічний податок	2114								
Військовий збір	2115	215,5	222,9	222,4	237,4	60,2	59,2	59,1	58,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2116	2991,6	3215,8	3149,6	3402,9	863,2	848,5	846,4	844,8
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2117								
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>5 788,6</b>	<b>6 113,8</b>	<b>6 037,7</b>	<b>6 489,2</b>	<b>1 646,1</b>	<b>1 618,0</b>	<b>1 614,1</b>	<b>1 611,0</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3405	46,7	317,6	317,6	458,4	427,8	325,7	138,9	106,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	270,9	95,7	140,8	(49,5)	0,0	(6,1)	(32,1)	(11,3)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	(180,7)	0,0	(180,7)	0,0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>317,6</b>	<b>413,3</b>	<b>458,4</b>	<b>95,5</b>	<b>427,8</b>	<b>138,9</b>	<b>106,8</b>	<b>95,5</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	506,3	936,0	1 024,0	336,6	0,0	336,6	0,0	0,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат/чистий дохід від реалізації продукції)	5040	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат/вартість активів)	5020	3,4	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат/власний капітал)	5030	4,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал/довгострокові зобов'язання+поточні зобов'язання	5110	4,3	6,0	4,8	6,2	4,4	6,8	6,8	6,2

VI. Звіт про фінансовий стан.

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	7 566,2	637,8	7 501,1	6 982,5	7 296,0	1 822,5	7 782,5	6 982,5
основні засоби	6001	7 566,2	7 612,8	7 476,1	6 957,5	7 296,0	7 757,5	7 757,5	6 957,5
первісна вартість	6002	10 980,4	11 808,3	11 874,9	12 211,5	11 685,0	12 211,5	12 211,5	12 211,5
знос	6003	(3 414,2)	(4 170,5)	(4 373,8)	(5 229,0)	(4 389,0)	(4 429,0)	(4 429,0)	(5 229,0)
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 385,2	2 763,4	2 190,4	1 651,6	1 454,2	1 651,6	1 651,6	1 651,6
гроші та їх еквіваленти	6011	317,6	413,3	458,4	95,5	427,8	138,9	106,8	95,5
Усього активи	6020	8 951,4	10 401,2	9 691,5	8 634,1	8 750,2	9 434,1	9 434,1	8 634,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 693,1	1 482,9	1 664,1	1 203,6	1 607,3	1 203,6	1 203,6	1 203,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040								
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 693,10	1 482,90	1 664,10	1 203,60	1 607,30	1 203,60	1 203,60	1 203,60
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	7 258,3	8 918,3	8 027,4	7 430,5	7 142,9	8 230,5	8 230,5	7 430,5

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	99	100	99	100	100	100	100	100
Керівник	8011	1	1	1	1	1	1	1	1
Адміністративно-управлінський персонал	8012	2	2	2	2	2	2	2	2
Лікарі	8013	3	4	3	4	4	4	4	4
Середній медичний персонал	8014	36	36	36	36	36	36	36	36
Молодший медичний персонал	8015	23	23	23	23	23	23	23	23
Спеціалісти	8016	17	19	19	19	19	19	19	19
Педагоги	8017								
Інший персонал	8018	16	15	15	15	15	15	15	15
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8019	1							

від оплати праці, у т.ч.:	8020	14341,0	14861,7	14804,9	15 827,4	4 014,8	3946,3	3936,9	3929,4
Керівник	8021	310,7	273,8	316,8	433,8	69,8	154,4	104,8	104,8
Адміністративно-управлінський персонал	8022	522,1	426,8	517,5	467,1	103,3	113,0	137,2	113,6
Лікарі	8023	835,7	1 115,6	894,8	1 025,5	270,0	265,6	244,9	245,0
Середній медичний персонал	8024	6 160,4	6 415,0	6 114,3	6 280,0	1 758,0	1 488,3	1 527,0	1 506,7
Молодший медичний персонал	8025	2 291,5	2 258,8	2 243,9	2 514,0	600,4	637,6	637,6	638,4
Спеціалісти	8026	2 597,9	3 021,5	3 090,7	3 499,7	854,3	871,3	869,3	904,8
Педагоги	8027								
Інший персонал	8028	1 619,7	1 350,2	1 626,9	1 607,3	359,0	416,1	416,1	416,1
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8029	3,0							
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</b>	<b>8030</b>	<b>12,07</b>	<b>12,38</b>	<b>12,46</b>	<b>13,2</b>	<b>13,4</b>	<b>13,2</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>
Керівник	8031	25,89	22,82	26,40	36,2	23,3	51,5	34,9	34,9
Адміністративно-управлінський персонал	8032	21,75	17,78	21,56	19,5	17,2	18,8	22,9	18,9
Лікарі	8033	23,21	23,24	24,86	21,4	22,5	22,1	20,4	20,4
Середній медичний персонал	8034	14,26	14,85	14,15	14,5	16,3	13,8	14,1	14,0
Молодший медичний персонал	8035	8,30	8,18	8,13	9,1	8,7	9,2	9,2	9,3
Спеціалісти	8036	12,73	13,25	13,56	15,3	15,0	15,3	15,3	15,9
Педагоги	8037								
Інший персонал	8038	8,44	7,50	9,04	8,9	8,0	9,2	9,2	9,2
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039	1,00							

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



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Марія МАЗУР**  
(ініціали, прізвище)

Директор  
(посада)