

"ПОГОДЖЕНО"
Начальник відділу фінансів
Баранівської міської ради

О. В. Василевський

" ____ " _____ 20__ р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Баранівська лікарня" Баранівської міської ради	за ЄДРПОУ	01991576
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Баранівка	за КАТОТТГ	A18080010010059187
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
		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	212,0		
Місцезнаходження	12701, Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Звягельська, 66		
Телефон	(04144)31385		
Прізвище та ініціали керівника	Павлусенко А.В		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік (із змінами)

					тис. грн.			
Найменування показника	Код рядка	Затверджено на 2024 рік	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	48 415,0	48 400,0	53 522,3	12 100,0	13 800,0	13 800,0	13 822,3

Найменування показника	Код рядка	Затверджено на 2024 рік	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	4 179,4	4 986,3	3 597,5	1 436,3	728,8	728,8	703,6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1030	-		-	-		-	-
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1031	-		-	-	-	-	-
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1032	-		-				
	1033			-				
Інші доходи, в т.ч.:	1040	4 378,5	1 490,0	1 490,0	372,5	372,5	372,5	372,5
дохід від операційної оренди активів	1041	500,0	360,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
дохід від реалізації необоротних активів	1042	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
добровільні (благодійні) внески	1043	10,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
безоплатне отримання оборотних активів	1044	3 848,5	1 100,0	1 100,0	275,0	275,0	275,0	275,0
	1045			-				
Очікуваний залишок коштів минулого року, в т.ч.:	1050	4 000,0	4 339,5	4 706,0	2 339,5	531,2	930,9	904,4
кошти НСЗУ	1051	4 000,0	2 339,5	2 339,5	2 339,5			
добровільні (благодійні) внески	1052			-				
власні доходи	1053	-	2 000,0	2 366,5		531,2	930,9	904,4
Разом (сума рядків 1010 - 1050)		60 972,9	59 215,8	63 315,8	16 248,3	15 432,5	15 832,2	15 802,8
I. Формування фінансових результатів								
Видатки								
Заробітна плата	1060	37 010,0	37 000,0	39 900,0	9 450,0	10 150,0	10 150,0	10 150,0
Нарахування на оплату праці	1070	7 196,4	7 248,0	7 980,0	1 843,5	2 045,50	2 045,50	2 045,50
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	1 016,3	1 200,0	1 350,0	300,0	350,0	350,0	350,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	5 102,0	5 100,0	5 220,3	1 253,7	1 100,0	1 407,2	1 459,4
Продукти харчування	1100	400,0	650,0	1 300,0	162,5	377,5	380,0	380,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	1 200,0	1 200,0	1 320,0	320,0	333,0	333,0	334,0
Видатки на відрядження	1120	50,0	50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1130	3 314,7	4 819,8	3 947,5	1 529,1	558,5	558,5	558,5
Оплата теплопостачання	1131	-		-				
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	653,0	661,6	675,0	165,4	170,0	171,0	168,6
Оплата електроенергії	1133	2 032,4	2 330,8	2 434,5	740,4	565,0	565,0	564,1
Оплата природного газу	1134			-				
Оплата інших енергоносіїв	1135	629,3	1 827,4	838,0	623,3	65,0	65,0	84,7
Оплата енергосервісу	1136			-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140			-				
Соціальне забезпечення	1150	320,0	148,0	348,0	37,0	111,0	100,0	100,0
Інші поточні видатки	1160	580,0	500,0	600,0	140,0	153,0	153,0	154,0
Придбання основного капіталу	1170	4 783,5	1 300,0	1 300,0	1 200,0	-	100,0	-
Інші витрати (розшифрувати*)	1180			-				
Резервний фонд	1190			-				
Разом (сума рядків 1060 - 1190)	1200	60 972,9	59 215,8	63 315,8	16 248,3	15 432,5	15 832,2	15 802,8
II. Розрахунки з бюджетом								
Оплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	578,9	498,0	598,0	138,0	153,0	153,0	154,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	1,1	2,0	2,0	2,0			
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030			-				

Найменування показника	Код рядка	Затверджено на 2024 рік	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Податкова заборгованість	2040			-				
	2050			-				
Разом (сума рядків 2010 - 2040)	2060	580,0	500,0	600,0	140,0	153,0	153,0	154,0
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011			-				
Капітальні інвестиції, усього, у т. ч.:	3020	4 783,5	1 300,0	1 300,0	1 200,0	-	100,0	-
капітальне будівництво	3021			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	4 783,5	1 300,0	1 300,0	1 200,0		100,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025			-				
капітальний ремонт	3026			-				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4011			-				
позики	4012			-				
депозити	4013			-				
Інші надходження (розшифрувати)	4020			-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031			-				
позики	4032			-				
депозити	4033			-				
Інші витрати (розшифрувати)	4040			-				
V. Коефіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність	5010							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,25	0,07	0,07	0,07	-	0,01	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030							
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,47	0,52	0,52	0,47	0,49	0,50	0,52
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6010	32 105,1	25 410,4	25 410,4	23 910,4	24 410,4	24 910,4	25 410,4
основні засоби	6011	21 299,3	16 337,4	16 337,4	17 837,4	17 337,4	16 837,4	16 337,4
первісна вартість	6012	40 505,0	33 842,4	33 842,4	33 842,4	33 842,4	33 842,4	33 842,4
знос	6013	19 205,7	17 505,0	17 505,0	16 005,0	16 505,0	17 005,0	17 505,0
запаси	6014	10 805,8	9 073,0	9 073,0	6 073,0	7 073,0	8 073,0	9 073,0
Оборотні активи	6020	3 800,0	13 111,0	13 111,0	10 133,0	11 133,0	12 133,0	13 111,0
Усього активи	6030	35 905,1	38 521,4	38 521,4	34 043,4	35 543,4	37 043,4	38 521,4
Дебіторська заборгованість	6040	17,4						
Кредиторська заборгованість	6050							
VII. Дані про персонал та оплата праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), осіб	7010	200,00	203	212,8	203,0	216,00	216,00	216,00
станом на		середня за рік	середня за рік	середня за рік	01.01.2025	01.04.2025	01.07.2025	01.10.2025
Кількість штатних посад, посад у тому числі:	7020	214,50	218,50	230,9	218,50	235,00	235,00	235,00
Керівники	7021	3,00	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

