

"ПОГОДЖЕНО"
Начальник відділу фінансів
Баранівської міської ради
_____ О. В. Василевський
" ____ " _____ 20__ р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
рішення 90 сесії 8 скликання .
Баранівської міської ради від 24.09.25р. № _____

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	UA18080010010059187
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	215,0		
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 (зі змінами 20.05.2025)	Фінансовий план поточного року (на затвердження)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5		6	7	8	9
І. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	48 415,0	48 400,0	53522,3	54 778,2	12 100,0	13 800,0	14 200,0	14 678,2

Найменування показника	Код рядка	Затверджено на 2024 рік	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план поточного року (зі змінами 20.05.2025)	Фінансовий план поточного року (на затвердження)	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	3597,5	4 497,5	1 436,3	728,8	1 332,5	999,9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1030	-		-	-	-		-	-
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий	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	1490,0	1 525,0	372,5	372,5	392,5	387,5
дохід від операційної оренди активів	1041	500,0	360,0	360,0	390,0	90,0	90,0	105,0	105,0
дохід від реалізації необоротних активів	1042	20,0	20,0	20,0	25,0	5,0	5,0	10,0	5,0
добровільні (благодійні) внески	1043	10,0	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	1100,0	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	4706,0	4 706,0	2 339,5	531,2	930,9	904,4
кошти НСЗУ	1051	4 000,0	2 339,5	2339,5	2 339,5	2 339,5			
добровільні (благодійні) внески	1052				-				
власні доходи	1053	-	2 000,0	2366,5	2 366,5		531,2	930,9	904,4
Разом (сума рядків 1010 - 1050)		60 972,9	59 215,8	63315,8	65 506,7	16 248,3	15 432,5	16 855,9	16 970,0
I. Формування фінансових результатів									
Видатки									
Заробітна плата	1060	37 010,0	37 000,0	39000,0	40 600,0	9 450,0	10 150,0	10 410,5	10 589,5
Нарахування на оплату праці	1070	7 196,4	7 248,0	7980,0	8 020,0	1 843,5	2 045,50	2 056,50	2 074,50
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	1 016,3	1 200,0	1350,0	1 500,0	300,0	350,0	430,0	420,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	5 102,0	5 100,0	5220,3	5 320,0	1 253,7	1 100,0	1 483,3	1 483,0
Продукти харчування	1100	400,0	650,0	1300,0	1 440,0	162,5	377,5	450,0	450,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	1 200,0	1 200,0	1320,0	1 520,0	320,0	333,0	433,0	434,0
Видатки на відрядження	1120	50,0	50,0	50,0	55,0	12,5	12,5	15,0	15,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1130	3 314,7	4 819,8	3947,5	4 853,7	1 529,1	800,0	1 249,6	1 275,0
Оплата теплопостачання	1131	-			-				
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	653,0	661,6	675,0	935,4	165,4	170,0	300,0	300,0
Оплата електроенергії	1133	2 032,4	2 330,8	2434,5	2 630,0	740,4	565,0	659,6	665,0
Оплата природного газу	1134				-				
Оплата інших енергоносіїв	1135	629,3	1 827,4	838,0	1 288,3	623,3	65,0	290,0	310,0
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	298,0	37,0	111,0	75,0	75,0
Інші поточні видатки	1160	580,0	500,0	600,0	600,0	140,0	153,0	153,0	154,0
Придбання основного капіталу	1170	4 783,5	1 300,0	1300,0	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	63315,8	65 506,7	16 248,3	15 432,5	16 855,9	16 970,0
II. Розрахунки з бюджетом									
Оплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові	2010	578,9	498,0	598,0	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	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 (зі змінами 20.05.2025)	Фінансовий план поточного року (на затвердження)	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	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	3011			-					
Капітальні інвестиції, усього, у т. ч.:	3020	4 783,5	1 300,0	1300,0	1 300,0	1 200,0	-	100,0	-
капітальне будівництво	3021				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	4 783,5	1 300,0	1300,0	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	0,07	-	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	0,37	0,47	0,49	0,41	0,41
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6010	32 105,1	25 410,4	25410,4	30 654,6	23 910,4	24 410,4	28 909,3	28 909,3
основні засоби	6011	21 299,3	16 337,4	16337,4	30 654,6	17 837,4	17 337,4	28 909,3	28 909,3
первісна вартість	6012	40 505,0	33 842,4	33842,4	48 654,9	33 842,4	33 842,4	48 654,9	48 654,9
знос	6013	19 205,7	17 505,0	17505,0	18 000,3	16 005,0	16 505,0	19 745,6	19 745,6
запаси	6014	10 805,8	9 073,0	9073,0	6 035,0	6 073,0	7 073,0	5 496,2	5 496,2
Оборотні активи	6020	3 800,0	13 111,0	13111,0	8 578,3	10 133,0	11 133,0	6 523,6	6 523,6
Усього активи	6030	35 905,1	38 521,4	38521,4	45 267,9	34 043,4	35 543,4	40 929,1	40 929,1
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	162,0	203,0	216,00	216,00	216,00
станом на		середня за рік	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	235,00	218,50	235,00	235,00	235,00
Керівники	7021	3,00	3,00	3,0	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0

Найменування показника	Код рядка	Затверджено на 2024 рік	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план поточного року (зі змінами 20.05.2025)	Фінансовий план поточного року (на затвердження)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5		6	7	8	9
Керівники структурних підрозділів	7022	7,00	7,50	7,5	7,50	7,5	7,5	7,5	7,5
Лікарі, включаючи зубних лікарів	7023	47,00	52,00	52,0	52,25	52,00	52,25	52,25	52,25
Середній медичний персонал	7024	87,50	86,00	93,0	95,50	86,0	95,5	95,5	95,5
Молодший медичний персонал	7025	33,50	31,00	34,0	35,50	31,00	35,50	35,50	35,50
Інший персонал	7026	36,50	39,00	40,5	41,25	39,00	41,25	41,25	41,25
Зайняті штатні посади, <i>посад,</i> у тому числі:	7030	198,80	203,00	211,0	214,50	203,00	214,25	214,25	214,25
Керівники	7031	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Керівники структурних підрозділів	7032	7,00	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Лікарі, включаючи зубних лікарів	7033	34,80	37,00	40,0	41,3	37,00	41,25	41,25	41,25
Середній медичний персонал	7034	87,50	86,00	89,0	90,00	86,0	90,0	90,0	90,0
Молодший медичний персонал	7035	33,50	31,00	32,5	33,00	31,00	33,00	33,00	33,00
Інший персонал	7036	33,00	39,00	39,75	40,00	39,00	40,00	40,00	40,00
Заробітна плата, <i>грн.,</i> у тому числі:	7040	37 010 000	37 000 000	39900000	40 600 000	9 450 000	10 150 000	10 410 500	10 589 500
Керівники	7041	1 073 000	1 073 000	1072850	1 075 150	268 250	268 200	268 700	270 000
Керівники структурних підрозділів	7042	2 073 000	2 073 000	2077500	2 248 900	518 250	519 750	595 900	615 000
Лікарі, включаючи зубних лікарів	7043	10 141 000	10 741 000	12105950	12 464 150	2 785 250	3 106 900	3 282 000	3 290 000
Середній медичний персонал	7044	15 914 000	15 504 000	16670500	16 917 500	3 976 000	4 231 500	4 345 000	4 365 000
Молодший медичний персонал	7045	3 849 000	3 449 000	3639200	3 652 000	862 250	925 650	930 600	933 500
Інший персонал	7046	3 960 000	4 160 000	4334000	4 242 300	1 040 000	1 098 000	988 300	1 116 000
Фонд оплати праці (з нарахуваннями), <i>грн.,</i> у тому числі:	7050	42 117 030	44 248 000	48620000	48 620 000	11 293 500	12 195 500	12 467 000	12 664 000
Керівники	7051	1 282 000	1 192 600	1265070	1 265 070	298 150	322 250	321 560	323 110
Керівники структурних підрозділів	7052	2 476 000	2 362 800	2664290	2 664 290	590 700	624 490	713 120	735 980
Лікарі, включаючи зубних лікарів	7053	12 113 000	13 869 420	15181320	15 181 320	3 583 480	3 733 030	3 927 620	3 937 190
Середній медичний персонал	7054	19 009 000	18 556 310	20261945	20 261 945	4 754 295	5 084 260	5 199 720	5 223 670
Молодший медичний персонал	7055	4 597 000	3 951 070	4330905	4 330 905	987 925	1 112 190	1 113 660	1 117 130
Інший персонал	7056	4 729 400	4 315 800	4916470	4 916 470	1 078 950	1 319 280	1 182 710	1 335 530
Середньомісячні витрати на оплату праці 1 зайняту посаду, гривень, у	7060	15 514	15 189	15726	15 773	15 517	15 792	16 197	16 475
Керівники	7061	29 806	29 806	29801	29 865	29 806	29 800	29 856	30 000
Керівники структурних підрозділів	7062	24 679	24 679	24732	26 773	24 679	24 750	28 376	29 286
Лікарі, включаючи зубних лікарів	7063	24 284	24 191	25103	25 180	25 092	25 106	26 521	26 586
Середній медичний персонал	7064	15 156	15 023	15609	15 664	15 411	15 672	16 093	16 167
Молодший медичний персонал	7065	9 575	9 272	9331	9 222	9 272	9 350	9 400	9 429
Інший персонал	7066	10 000	8 889	9086	8 838	8 889	9 150	8 236	9 300
Заборгованість за заробітною платою	7070	-	-		-	-	-	-	-

Керівник Директор

(посада)

(підпис)

Андрій ПАВЛУСЕНКО

(ініціали, прізвище)

