

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
рішенням
_____ Баранівської міської ради

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	221,0		
Місцезнаходження	12701, Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Звягельська, 66		
Телефон	(04144)31385		
Прізвище та ініціали керівника	Кутишенко М.С.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

						тис. грн.			
Найменування показника	Код рядка	Затверджено на 2025 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений 19.11.2025)	Фінансовий план поточного року (зі змінами затверджений 11.03.2026)	Фінансовий план поточного року (на затвердження)	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	58 678,2	54 500,0	68000,0	71000,0	17000,0	17000,0	18500,0	18500,0

Найменування показника	Код рядка	Затверджено на 2025 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений 19.11.2025)	Фінансовий план поточного року (зі змінами затверджений 11.03.2026)	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	4 497,5	4 500,0	4500,0	9207,0	1125,0	1125,0	3215,1	3741,9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1030	61,4	1 500,0	1908,0	1907,9	477,8	476,5	101,75	851,90
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали	1031	61,4	-	408,0	408,0	102,8	101,5	101,75	101,90
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1032	-	1 500,0	1500,0	1500,0	375,0	375,0	0,0	750,0
	1033								
Інші доходи, в т.ч.:	1040	1 725,0	1 525,0	1525,0	1520,0	381,5	381,5	378,5	378,5
дохід від операційної оренди активів	1041	390,0	390,0	390,0	390,0	97,5	97,5	97,5	97,5
дохід від реалізації необоротних активів	1042	25,0	25,0	25,0	25,0	6,5	6,5	6,0	6,0
добровільні (благодійні) внески	1043	10,0	10,0	10,0	5,0	2,5	2,5		
безоплатне отримання оборотних активів	1044	1 300,0	1 100,0	1100,0	1100,0	275,0	275,0	275,0	275,0
	1045								
Очікуваний залишок коштів минулого року, в т.ч.:	1050	4 894,6	5 849,2	5849,0	4897,0	2371,7	1152,0	500,1	873,2
кошти НСЗУ	1051	2 339,5	1 044,3	1044,3	1044,3	1044,3			
добровільні (благодійні) внески	1052			0,0	0,0				
власні доходи	1053	2 555,1	4 804,9	4804,7	3852,7	1327,4	1152,0	500,1	873,2
Разом (сума рядків 1010 - 1050)		69 856,7	67 874,2	81782,0	88531,9	21356,0	20135,00	22695,40	24345,50
I. Формування фінансових результатів									
Видатки									
Заробітна плата	1060	42 990,0	40 600,0	44 000,0	46 600,0	10 700,0	11 100,0	12 400,0	12 400,0
Нарахування на оплату праці	1070	8 420,0	8 020,0	8 740,0	9 250,0	2 140,0	2 200,00	2 455,00	2 455,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	1 700,0	1 500,0	2 700,0	2 900,0	600,0	700,0	800,0	800,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	6 420,0	5 320,0	10 000,0	10 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Продукти харчування	1100	1 540,0	1 440,0	3 000,0	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	1 670,0	1 520,0	2 300,0	2 340,0	500,0	600,0	620,0	620,0
Видатки на відрядження	1120	65,0	55,0	80,0	100,0	20,0	20,0	40,0	20,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1130	4 853,7	5 721,2	7 264,0	8 843,9	2 347,0	1 666,0	2 505,4	2 325,5
Оплата теплопостачання	1131	-		-					
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	935,4	1 022,9	1 140,0	1 268,0	285,0	285,0	349,0	349,0
Оплата електроенергії	1133	2 880,0	2 640,5	3 992,0	4 945,3	1 500,0	850,0	1 131,9	1 463,4
Оплата природного газу	1134			-					
Оплата інших енергоносіїв	1135	1 038,3	2 077,8	2 132,0	2 630,6	562,0	531,0	1 024,5	513,1
Оплата енергосервісу	1136			-					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140			-					
Соціальне забезпечення	1150	298,0	298,0	298,0	298,0	74,0	74,0	75,0	75,0
Інші поточні видатки	1160	600,0	600,0	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Придбання основного капіталу	1170	1 300,0	2 800,0	2 800,0	4 600,0	1 575,0	375,0	400,0	2 250,0
Інші витрати (розшифрувати*)	1180			-					
Резервний фонд	1190			-					
Разом (сума рядків 1060 - 1190)	1200	69 856,7	67 894,2	81 782,0	88 531,9	21 356,0	20 135,0	22 695,4	24 345,5
II. Розрахунки з бюджетом									
Оплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	598,0	600,0	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	2,0		-					
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030			-					

Найменування показника	Код рядка	Затверджено на 2025 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений 19.11.2025)	Фінансовий план поточного року (зі змінами затверджений 11.03.2026)	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	600,0	600,0	600,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
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	1 300,0	2 800,0	2 800,0	4 600,0	1 575,0	375,0	200,0	2 450,0
капітальне будівництво	3021			-					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 600,0	1 200,0		200,0	200,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			-	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			-					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025			-					
капітальний ремонт	3026		1 500,0	1 500,0	3 000,0	375,0	375,0		2 250,0
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	0,06	0,14	0,12		0,06	0,02	0,01	0,09
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,41	0,45	0,49		0,55	0,44	0,58	0,58
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6010	28 757,2	24 957,9	23 878,9	21 601,0	22 316,5	25 728,1	19 179,7	19 179,7
основні засоби	6011	28 757,2	24 957,9	23 878,9	21 601,0	22 316,5	25 728,1	19 179,7	19 179,7
первісна вартість	6012	49 153,2	45 661,3	46 565,6	46 620,3	49 553,5	45 936,3	45 495,6	45 495,6
знос	6013	20 396,0	20 703,4	22 686,7	25 019,3	27 237,0	20 208,2	26 315,9	26 315,9
запаси	6014	5 518,4	5 512,0	6 044,5	6 403,4	7 641,9	5 512,0	6 229,8	6 229,8
Оборотні активи	6020	6 619,0	7 240,2	6 961,6	8 297,0	6 125,7	7 240,2	9 911,0	9 911,0
Усього активи	6030	40 894,6	37 710,1	36 884,9	36 301,4	36 084,1	38 480,3	35 320,5	35 320,5
Дебіторська заборгованість	6040								
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	216,00	217	217,0	220,0	219,0	215,00	221,00	221,00
станом на		середня за рік		середня за рік		01.01.2026	01.04.2026	01.07.2026	01.10.2026
Кількість штатних посад, посад, у тому числі:	7020	235,00	234,75	239,00	239,00	238,00	238,00	240,00	240,00
Керівники	7021	3,00	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Найменування показника	Код рядка	Затверджено на 2025 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений 19.11.2025)	Фінансовий план поточного року (зі змінами затверджений 11.03.2026)	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	7,50	8,00	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Лікарі, включаючи зубних лікарів	7023	52,25	52,50	54,0	54,0	53,25	53,25	54,75	54,75
Середній медичний персонал	7024	95,50	94,75	95,1	95,1	94,75	94,75	95,50	95,50
Молодший медичний персонал	7025	35,50	35,25	35,0	35,0	35,75	35,75	34,25	34,25
Інший персонал	7026	41,25	41,25	43,9	43,9	43,25	43,25	44,50	44,50
Зайняті штатні посади, <i>посад,</i> у тому числі:	7030	214,50	217,75	220,25	221,75	219,75	221,00	222,25	224,00
Керівники	7031	3,00	3,0	2,5	2,50	3,0	3,0	2,0	2,0
Керівники структурних підрозділів	7032	7,00	8,0	8,0	7,31	8,0	8,0	6,25	7,0
Лікарі, включаючи зубних лікарів	7033	41,25	43,25	45,50	45,94	43,75	46,00	47,00	47,00
Середній медичний персонал	7034	90,00	92,25	92,00	92,75	92,00	92,00	93,00	94,00
Молодший медичний персонал	7035	33,00	33,00	32,25	32,75	33,00	32,00	33,00	33,00
Інший персонал	7036	40,00	38,25	40,00	40,50	40,00	40,00	41,00	41,00
Заробітна плата, <i>грн,</i> у тому числі:	7040	42 990 000	40 600 000	44 000 000	46 600 000	10 700 000	11 100 000	12 400 000	12 400 000
Керівники	7041	1 164 010	1 042 200	1 400 000	1 528 000	350 000	350 000	414 000	414 000
Керівники структурних підрозділів	7042	2 363 020	2 417 600	2 812 310	2 999 370	683 900	709 470	803 000	803 000
Лікарі, включаючи зубних лікарів	7043	12 854 400	12 617 040	13 282 250	14 710 750	3 230 000	3 350 750	4 065 000	4 065 000
Середній медичний персонал	7044	17 802 630	16 480 760	17 738 550	18 377 210	4 313 700	4 474 950	4 794 280	4 794 280
Молодший медичний персонал	7045	3 887 250	3 544 200	3 862 830	3 895 490	929 820	977 670	994 000	994 000
Інший персонал	7046	4 918 690	4 498 200	4 904 060	5 089 180	1 192 580	1 237 160	1 329 720	1 329 720
Фонд оплати праці (з нарахуваннями), грн, у тому числі:	7050	51 410 000	48 620 000	52 740 000	55 850 000	12 840 000	13 300 000	14 855 000	14 855 000
Керівники	7051	1 373 380	1 248 080	1 678 110	1 831 314	420 000	419 370	495 972	495 972
Керівники структурних підрозділів	7052	2 804 860	2 895 160	3 370 980	3 594 768	820 680	850 100	961 994	961 994
Лікарі, включаючи зубних лікарів	7053	15 668 540	15 109 400	15 920 790	17 646 930	3 876 000	4 014 930	4 878 000	4 878 000
Середній медичний персонал	7054	21 349 995	19 736 260	21 261 720	22 025 214	5 176 320	5 361 800	5 743 547	5 743 547
Молодший медичний персонал	7055	4 618 855	4 244 320	4 630 020	4 672 740	1 115 700	1 171 440	1 192 800	1 192 800
Інший персонал	7056	5 735 760	5 386 780	5 878 380	6 079 034	1 431 300	1 482 360	1 582 687	1 582 687
Середньомісячні витрати на оплату праці 1 зайняту посаду, грн, у т.ч.:	7060	16 702	15 538	16 648	17 512	16 231	16 742	18 598	18 452
Керівники	7061	32 334	28 950	46 667	50 933	38 889	38 889	69 000	69 000
Керівники структурних підрозділів	7062	28 131	25 183	29 295	34 181	28 496	29 561	42 827	38 238
Лікарі, включаючи зубних лікарів	7063	25 968	24 310	24 326	26 686	24 610	24 281	28 830	28 830
Середній медичний персонал	7064	16 484	14 888	16 068	16 511	15 629	16 214	17 184	17 001
Молодший медичний персонал	7065	9 816	8 950	9 981	9 912	9 392	10 184	10 040	10 040
Інший персонал	7066	10 247	9 800	10 217	10 472	9 938	10 310	10 811	10 811
Заборгованість за заробітною платою	7070	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посада)

(підпис)

М.С.Кутишенко
(ініціали, прізвище)

