



**МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П'ЯТДЕСЯТ П'ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ**

Р І Ш Е Н Н Я

«30» серпня 2024 року

м. Мала Виска

№ 1976

**Про затвердження фінансового плану
КНП «Маловисківська лікарня»
Маловисківської міської ради
Новоукраїнського району
Кіровоградської області на 2025 рік**

З метою підвищення ефективності роботи КНП «Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план КНП «Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області на 2025 рік, згідно з додатком (додається).
2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

ПОГОДЖЕНО :

Маловисківський міський голова

(посада керівника органу управління підприємством)

Юрій ГУЛЬДАС

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

30 серпня 2024 року

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Головний лікар КНП "Маловисківська лікарня"

(посада керівника органу управління підприємством)

Андрій МАЦЕНКО

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

Проект	x
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік	2024	Коди	
Місцезнаходження	КНП "Маловисківська лікарня"	за ЄДРПОУ	1995203
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	
Територія	м. Мала Виска Новоукраїнський район	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	Гри.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності П(с)БОУ	П(с)БОУ
Місцезнаходження	26200, м. Мала Виска, вул. Шевченка, 64	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(05258) 5 10 66		
Прізвище та ініціали керівника	МАЦЕНКО А.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						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) в т.ч.	1010	62 941 161,43	64 500 000,00		58 500 000,00	14 750 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 750 000,00
за рахунок коштів НСЗУ	1011	61 934 468,61	64 500 000,00		58 500 000,00	14 750 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 750 000,00
за рахунок коштів медичної субвенції (державного бюджету, соцстрах)	1012	1 006 692,82							
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	7 628 064,53	8 700 000,00		11 000 000,00	2 375 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	2 375 000,00
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	5 777 000,00	8 330 000,00		7 180 000,00	1 433 000,00	1 982 000,00	2 032 000,00	1 733 000,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022								
назва	1023								
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	4 058 501,15	3 530 000,00		4 050 000,00	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дохід від операційної оренди активів	1031								
дохід від платних послуг	1032	3 518 884,33	3 000 000,00		3 600 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1033								
компенсація за комунальні платежі від орендаря	1034	539 616,82	530 000,00		450 000,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
Інші доходи:	1040	103 976,29	52 000,00		52 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
дохід від благодійних (добровільних внесків)	1041	7 130,38							
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1042	49 565,19	52 000,00		52 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
назва (повернення коштів на рахунок НЗУ)	1043	47 280,72							
Видатки									
Заробітна плата	1050	45 644 245,55	46 900 000,00		46 900 000,00	11 600 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00	11 600 000,00
Нарахування на оплату праці	1060	9 727 684,05	10 318 000,00		10 318 000,00	2 552 000,00	2 607 000,00	2 607 000,00	2 552 000,00
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	1 669 441,43	1 629 920,00		2 025 200,00	488 000,00	512 400,00	512 400,00	512 400,00
заробітна плата	1071	1 465 746,62	1 336 000,00		1 660 000,00	400 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
нарахування на оплату праці	1072	203 694,81	293 920,00		365 200,00	88 000,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00
Витрати на канцтовари, предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1073	1 377 594,23	1 000 000,00		1 100 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	7 418 609,28	6 600 000,00		4 900 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00
Продукти харчування	1090	584 387,12	800 000,00		800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	839 070,82	700 000,00		700 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Видатки на відрядження	1110	116 648,10	100 000,00		100 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	6 316 616,82	8 330 000,00		7 180 000,00	1 433 000,00	1 982 000,00	2 032 000,00	1 733 000,00
оплата теплопостачання	1121								
оплата водопостачання та водовідведення	1122	522 969,35	530 000,00		530 000,00	133 000,00	132 000,00	132 000,00	133 000,00
оплата електроенергії	1123	3 340 718,93	4 800 000,00		4 500 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00
оплата природного газу	1124								
оплата інших енергоносіїв	1125	2 452 928,54	3 000 000,00		2 150 000,00	100 000,00	800 000,00	850 000,00	400 000,00
оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (інсулін)	1130								
Соціальне забезпечення	1140	216 386,21	252 000,00		124 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Інші поточні видатки (лікарняні соцстрах)	1150	1 028 329,27							
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	2 805 341,04	1 500 000,00		1 500 000,00	200 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00
предмети, матеріали	1161								
основні засоби	1162	1 988 634,33	1 000 000,00		1 000 000,00	100 000,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	816 706,71	500 000,00		500 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
Інші видатки, у т.ч.	1170								
видатки на охорону праці	1171								
назва	1172								
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1200	74 731 703,40	76 782 000,00		73 602 000,00	18 150 500,00	18 650 500,00	18 650 500,00	18 150 500,00
Усього видатків	1300	76 074 912,49	76 500 000,00		73 622 000,00	17 721 000,00	18 770 000,00	18 870 000,00	18 261 000,00
Фінансовий результат (нерозподілені доходи)	1400	2 311 235,04	419 000,00		399 000,00	848 500,00	729 000,00	509 500,00	399 000,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) (ПДФО, військовий)	2010	694 226,88	703 500,00		703 500,00	174 000,00	177 750,00	177 750,00	174 000,00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	8 322 967,58	8 442 000,00		8 442 000,00	2 088 000,00	2 133 000,00	2 133 000,00	2 088 000,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави (ЄСВ 22%)	2030	9 727 684,05	10 318 000,00		10 318 000,00	2 552 000,00	2 607 000,00	2 607 000,00	2 552 000,00
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	2 805 341,04	1 500 000,00		1 500 000,00	200 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1 988 634,33	1 000 000,00		1 000 000,00	100 000,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	816 706,71	500 000,00		500 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026								
Вартість основних засобів	3030	42 203 879,94	34 823 431,12		42 669 236,00				
Амортизація	3040	15 475 337,76	13 997 571,88		17 216 236,00				
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	x	x		x	x	x	x	x
кредити	4011	x	x		x	x	x	x	x
позики	4012	x	x		x	x	x	x	x
депозити	4013	x	x		x	x	x	x	x
Інші надходження	4020	x	x		x	x	x	x	x
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	x	x		x	x	x	x	x
кредити	4031	x	x		x	x	x	x	x
позики	4032	x	x		x	x	x	x	x
депозити	4033	x	x		x	x	x	x	x
Інші витрати	4040	x	x		x	x	x	x	x
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	x	x		x	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,1813	0,1070		0,0871	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,0446	0,0233		0,0256	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,3667	0,4020		0,4035	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	42 203 879,94	38 916 106,51		42 669 236,00	x	x	x	x
Оборотні активи	6020	9 594 739,70	7 663 930,89		9 090 301,00	x	x	x	x
Усього активи	6030	51 798 619,64	46 580 037,40		51 759 537,00	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040					x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050					x	x	x	x
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.:	7010	314	316		298	x	x	x	x
Керівники	7011	4	4		4	x	x	x	x
Лікарі	7012	53	50		50	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7013	117	119		115	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7014	68	71		62	x	x	x	x
Інтерни	7015	9	11		6				
Допоміжний персонал	7016	63	61		61	x	x	x	x
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	45 644 245,55	46 900 000,00		46 900 000,00	x	x	x	x
Керівники	7021	1 465 746,62	1 336 000,00		1 660 000,00	x	x	x	x
Лікарі	7022	12 794 861,07	13 282 000,00		13 318 668,00	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7023	19 198 962,40	19 650 000,00		18 768 000,00	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7024	5 497 083,08	5 838 975,00		5 952 000,00	x	x	x	x
Інтерни	7025	763 047,13	884 400,00		576 000,00	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7026	5 924 545,25	5 908 625,00		6 625 332,00	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x		x	x	x	x	x
Керівники	7031	30 536,39	27 833,33		34 583,33	x	x	x	x
Лікарі	7032	20 117,71	22 136,67		22 197,78	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7033	13 674,47	13 760,50		13 600,00	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7034	6 736,62	6 853,26		8 000,00	x	x	x	x
Інтерни	7035	7 065,25	6 700,00		8 000,00	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7036	7 836,70	8 071,89		9 051,00	x	x	x	x
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	x	x		x	x	x	x	x
Керівники	7041	x	x		x	x	x	x	x
Лікарі	7042	x	x		x	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043	x	x		x	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7044	x	x		x	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045	x	x		x	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046	x	x		x	x	x	x	x

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Андрій МАЩЕНКО
(ініціали, прізвище)