

**Пояснювальна записка**  
**по внесенню змін до фінансового плану на 2025 рік по КНП**  
**«Берестинська міська лікарня»**

КНП «Берестинська міська лікарня» просить погодити внесення змін до фінансового плану лікарні на 2025 р. в зв'язку з корегуванням показників з урахуванням наявних фінансових ресурсів.

Загальна сума доходної частини становить – 110 065 538,98 грн., з них:

- кошти виділені з міського бюджету в сумі 3 121 121 грн, для оплати комунальних послуг та енергоносіїв в I кварталі поточного року;
- кошти з бюджету Наталинської сільської ради в сумі 124 000 грн, для закупівлі медичних виробів для осіб з інвалідністю (підгузки, калоприймачі);
- кошти НСЗУ – 102 402 017,98 грн
- за рахунок доходів, які планується отримати від плати за медичні послуги – 4 418 400 грн

Витратна частина фінансового плану на 2024 рік також становить 110 065 538,98 грн.. і направляється:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі – 87 456 817,98 грн;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 328 121 грн, з них за рахунок коштів з міського бюджету в сумі 3 121 121 грн, ;
- витрати на харчування та придбання медикаментів, перев'язувальних засобів – 14 574 000 грн., в тому числі для закупівлі медичних виробів для осіб з інвалідністю (підгузки, калоприймачі) в сумі 124000 грн, за рахунок субвенції з бюджету Наталинської сільської ради;
- відшкодування пільгових пенсій – 153 600 грн,
- на придбання запасних частин та інших господарських матеріалів та обладнання – 1 715 000 грн, за рахунок коштів НСЗУ та власних надходжень,
- та інші поточні видатки – 2 838 000 грн., з них на оплату за доступ до програмного комплексу «Медична інформаційна система «Health24» та програму «Дебет+» - 539000 грн; пожежна безпека – 34500 грн; охорона об'єкту – 122000 грн; технічне обслуговування ліфтів – 185000 грн; телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг – 151000 грн; підготовка до зимового періоду - технічний огляд газового обладнання, перевірка водопроводу, димоходів, підготовка до оприсовочних робіт – 150000 грн; послуги зі зберігання і перевезення медичних відходів – 100000 грн; підвищення кваліфікації медичного персоналу, відрядження – 60000 грн; на збільшення реєстраційного податкового ліміту – 353000 грн., та інші поточні видатки, які виникають в процесі роботи та планується покрити за рахунок власних надходжень.

По капітальним інвестиціям планується придбання обладнання на загальну суму 2000,0 тис грн.

У 2025 році підприємство планує отримати нульовий фінансовий результат.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Берестинської міської ради С.М. Кравченко  
(голова міської ради)

М. П. (дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Комісія з питань перевірки та погодження фінансових планів комунальних підприємств, що є територіальною власністю Красноградської територіальної громади  
Протокол № 1501.2025 від \_\_\_\_\_

(назва комісії, №, дата протоколу)



Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
Зробити позначку "Х"	

Рік	Коди
Назва підприємства	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	за КОПФ
Територія	за КОАТУУ
Орган державного управління	за СПОДУ
Галузь	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	за КВЕД
Одиниця виміру	грн.
Форма власності	Комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезахождення	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	574473023
Прізвище та ініціали керівника	Васенко Г.В.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами планового 2025 року			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
одній медичний персонал	7023	2 595 908,56	26 901 796,33	26 901 796,33	26 424 054,33	x	x	x	x
одній медичний персонал	7024	6 064 265,88	7 772 607,75	7 772 607,75	7 972 607,75	x	x	x	x
одній персонал	7026	6 819 859,75	12 088 877,38	12 088 877,38	12 288 877,38	x	x	x	x
місячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	13 628,56	15 133,80	15 133,80	14 733,80	x	x	x	x
вники	7031	28 418,29	30 449,25	30 449,25	30 449,25	x	x	x	x
рі	7032	21 289,43	21 061,71	21 061,71	20 688,39	x	x	x	x
одній медичний персонал	7033	14 093,33	14 347,62	14 347,62	14 655,60	x	x	x	x
одній медичний персонал	7034	7 570,87	10 281,23	10 281,23	9 879,32	x	x	x	x
одній персонал	7035	7 502,60	13 299,10	13 299,10	11 538,85	x	x	x	x
аність за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
вники	7041								
рі	7042								
одній медичний персонал	7043								
одній медичний персонал	7044								
одній персонал	7045								



(підпис)

КНП "Берестинська міська лікарня"  
(посада)

Ганна ВАСЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами планового 2025 року			
						I	II	III	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
позики	4012								
депозиції	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозиції	4033								
Інші витрати	4040								

V. Коefіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	7,44	9,02	9,02	11,19	9,39	11,67	11,64	12
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,09	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,00	0
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040								

VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	2790937,79	2000000,00	2000000,00	2000000,00	800000,00	1200000,00	0,00	0
Оборотні активи = запаси+запаси на поч року	6020	41890523,44	54027078,07	54027078,07	46289000,00	32989000,00	4591143,00	4637429,00	4071
Усього активи	6030	44681461,23	56027078,07	56027078,07	48289000,00	33789000,00	5791143,00	4637429,00	4071
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), у т.ч.:	7010	397,25	392,75	392,75	405,75	405,75	405,75	405,75	40
Керівники	7011	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Лікарі	7012	98,25	94,75	94,75	96,50	96,50	96,50	96,50	
Середній медичний персонал	7013	153,50	156,25	156,25	150,25	150,25	150,25	150,25	
Молодший медичний персонал	7014	66,75	63,00	63,00	67,25	67,25	67,25	67,25	
Інший персонал		75,75	75,75	75,75	88,75	88,75	88,75	88,75	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	64 967 330,15	71 806 614,43	71 806 614,43	71 738 872,43	71 738 872,43	71 738 872,43	71 738 872,43	
Керівники	7021	1 023 058,40	1 096 173,00	1 096 173,00	1 096 173,00	1 096 173,00	1 096 173,00	1 096 173,00	
Лікарі	7022	25 100 237,56	23 947 159,97	23 947 159,97	23 957 159,97	23 957 159,97	23 957 159,97	23 957 159,97	



**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік**

з урахуванням внесених змін на 01.01.2025 року

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами планового 2025 року				
						I	II	III	I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	102 141 734,24	111 479 446,48	111 479 446,48	106 570 417,98	25 212 597,87	27 648 414,07	27 179 704,52	26 529	
Дохід з місцевого бюджету за програмами	1020	8 228 882,00	11 162 845,00	11 162 845,00	3 245 121,00	3 245 121,00	0,00	0,00	0,00	
Назва програм - Програма удосконалення медичної допомоги мешканцям Красноградської територіальної громади в рамках єдиного медичного простору на 2021 - 2025 роки	1021	8 228 882	11 162 845	11 162 845,00	3 245 121	3 245 121	0	0	0	
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	273 774,30	234 895,45	234 895,45	250 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	
Дохід від операційної оренди активів	1031	273 774,30	234 895,45	234 895	250 000,00	62 500,00	62 500	62 500	62	
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032		0	0	0					
назва	1033		0	0	0					
Інші доходи:	1040	20 056 757,89	12 593 644	12 593 644	0					
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041				0					
назва	1042				0					
<b>Видатки</b>										
Заробітна плата	1050	57 125 331,10	61 992 547,43	61 992 547,43	61 924 805,43	15 651 099,01	15 705 240,25	15 344 948,08	15 222	
Нарахування на оплату праці	1060	12 334 573,38	13 588 702,75	13 588 702,75	13 566 558,10	3 407 937,86	3 423 469,67	3 407 956,29	3 327	
Предмети, матеріали, обладнання і інвентар	1070	1 619 338,77	2 955 407,80	2 955 407,80	1 715 000,00	415 000	434 000	366 000	500	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	21 073 435,96	30 079 429,52	30 079 429,52	12 574 000,00	2 274 000	3 657 143	3 671 429	2 97	
Продукти харчування	1090	1 148 027,02	1 732 152,00	1 732 152,00	2 000 000,00	300 000	500 000	600 000	600	
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	2 226 908,90	2 929 947,00	2 929 947,00	2 424 600,00	454 900	685 900	613 900	666	
Видатки на відрядження	1110	8 240,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000	5 000	15 000	15	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	6 727 900,79	9 800 347,00	9 800 347,00	3 328 121,00	3 283 121	15 000	15 000	15	
оплата теплопостачання	1121	3 388 896,31	5 048 151,00	5 048 151,00	2 371 284,00	2 371 284				
оплата водопостачання та водовідведення	1122	990 493,92	1 446 364,00	1 446 364,00	0,00	881 837				
оплата електроенергії	1123	2 242 548,00	3 231 283,00	3 231 283,00	881 837,00	15 000	15 000	15 000	15	
оплата природного газу	1124	40 204,56	45 949,00	45 949,00	15 000,00	15 000	15 000	15 000	15	
оплата інших енергоносіїв	1125	65 758,00	28 600,00	28 600,00	60 000,00	15 000	15 000	15 000	15	
оплата енергосервісу	1126		0,00	0,00	0,00					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	1130	51 816,00	50 200,00	50 200,00	50 000,00	12 500	12 500	12 500	12	
Соціальне забезпечення (2710)	1140	193 575,23	113 090,00	113 090,00	153 600,00	38 400	38 400	38 400	38	