

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Берестинської міської ради С.М.Кривенко



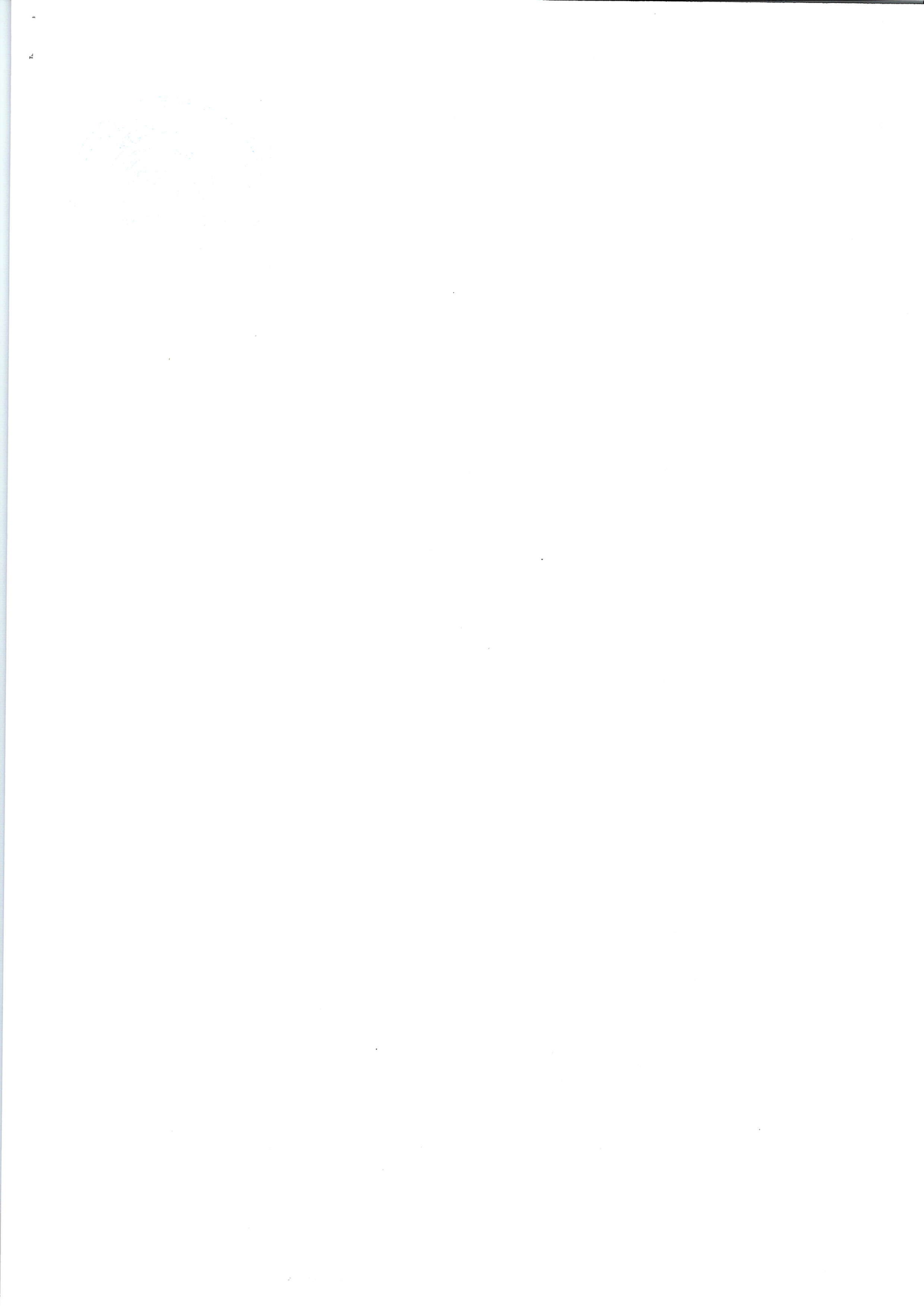
М. П. (дата, підпис)  
ПОГОДЖЕНО

Комісія з питань перевірки та погодження фінансових планів комунальних підприємств, що є у комунальній власності Краєноградської територіальної громади АІНА

Протокол № 11 від 17.02.2023  
(назва комісії, №, дата протоколу)

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

Рік	Назва підприємства	Коди
	Комунальне некомерційне підприємство "Берестинська міська лікарня"	за ЄДРПОУ 2002701
	Організаційно-правова форма	за КОПФГ 430
	Територія	за КОАТУУ 6323310100
	Орган державного управління	за СПОДУ
	Галузь	за ЗКНГ
	Вид економічної діяльності	за КВЕД 86.10
	Одиниця виміру	грн.
	Форма власності	Комунальна
	Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності П(с)БОУ
	Місцезахождення	Стандарти звітності МСФЗ
	Телефон	вул. Шиндлера, 87 м. Берестин, Харківська область
	Прізвище та ініціали керівника	574473023 Васенко Г.В.



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року (затверджений зі змінами станом на 01.09.2025р.)	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами планового 2025 року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	114806727,47	137359179,07	137669179,07	122 878 807,76	30 227 782,13	31 282 718,78	30 236 453,85	31 131 853,00
Дохід з місцевого бюджету за програмами	1020	10755127,09	9511706,00	12948375,00	14 569 485,00	5 799 194	2 385 404	2015300	4369587
назва програм - Програма удосконалення медичної допомоги мешканцям Краєноградської територіальної громади в рамках єдиного медичного простору на 2021 - 2025 роки	1021	10755127,09	9511706,00	12948375,00	14 569 485,00	5 799 194	2 385 404	2 015 300	4 369 587
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	271716,19	250000,00	250000,00	250 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
Дохід від операційної оренди активів	1031	271716,19	250000,00	250000,00	250 000,00	62 500,00	62 500	62 500	62 500
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032		0,00	0,00	0,00				
назва	1033		0,00	0,00	0,00				
Інші доходи:	1040	16964247,17	7422952,27	7422952,27	5 369 000,00	1375000	1 322 000,00	1322000	1350000
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041		0		0,00				
назва	1042		0		0,00				
<b>Видатки</b>									
Заробітчна плата	1050	60430877,85	74215298,62	74215298,62	75 060 678,82	19 516 565,51	18 242 665,82	19 688 549,62	17 612 897,87
Нарахування на оплату праці	1060	13025971,62	16190096,59	16190096,59	16 338 533,49	4 247 832,62	3 970 939,81	4 285 989,08	3 833 771,98
Предмети, матеріали, обладнання і інвентар	1070	2054661,44	2564900	2564900	1 910 877,00	477720	477719	477719	477719
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	28271529,83	27464984,41	27614984,41	14 199 852,00	2634735	4784642	1689898	5090577
Продукти харчування	1090	1499515,05	3106360	3106360	1 803 937,00	450985	450984	450984	450984
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	2651824,74	4045130	4045130	2 891 447,00	722 867	722 860	722 860	722 860
Видатки на відрядження	1110	9000	10000	10000	0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	9502271,65	6998061	10 594 730	12 401 029,00	5 195 833	1 623 039	1 613 935	3 968 222
оплата теплопостачання	1121	5007827,18	3138524	4892504	5 947 107,00	3624440	420280	472815	442795
оплата водопостачання та водовідведення	1122	1326905,85	1094350	1484350	1 741 160,00	405270	1163750	1102500	1163750
оплата електроенергії	1123	3049277	2660487	3803176	4 557 000,00	1127000	12669	12279	12669
оплата природного газу	1124	40914,37	28600	43600	50 399,00	12782	26340	26341	26341
оплата інших енергоносіїв	1125	77347,25	76100	371100	105 363,00	26341			
оплата енергосервісу	1126	1126	0	0	0,00				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року (затверджений зі змінами станом на 01.09.2025р.)	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами планового 2025 року				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	46130	50000	50000	56 465,00	9600	19665	8400	18800	
Соціальне забезпечення (2710)	1140	113089,97	157200	157200	328 190,00	82048	82047	82048	82047	
Інші поточні видатки (2800+ інші)	1150	7044048,97	7422952,27	7422952,27	5 369 000,00	1 375 000	1 322 000	1 322 000	1 350 000	
Адміністративні витрати, зокрема:	1160	11772598,32	12318854,45	12318854,45	12 707 283,45	2 751 290	3 356 061	3 293 871	3 306 061	
Заробітна плата	1161	9441220,47	9814067	9814067	10 214 067,00	2 210 791,00	2 671 092,00	2 661 092,00	2 671 092,00	
Нарахування на оплату праці	1162	2072281,46	2151387,45	2151387,45	2 238 087,45	485 370,00	584 969,15	582 779,15	584 969,15	
Оплата послуг (крім комунальних)	1163	553	400	400	0,00					
Інші поточні видатки (2800)	1170	258543,39	353000	353000	255 129,00	55 129,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
Резервний фонд	1190		0	0	0,00					
Усього доходів	1200	142797817,9	154543837,3	158290506,3	143 067 292,76	37 464 476,13	35 052 622,78	33 636 253,85	36 913 940,00	
Усього видатків	1300	136421519,4	154543837,3	158290506,3	143 067 292,76	37 464 476,13	35 052 622,78	33 636 253,85	36 913 940,00	
Фінансовий результат	1400	6376298,48	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі - ПДВ)	2010	258543,39	353000	353000	255 129,00	55 129,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) (18%+1,5%+зем податок)	2020	13625059,17	3398154,604	3398154,604	3 446 012,72	954197,4209	820063,6128	876378,2814	795373,4034	
Інші податки, збори та платежі на користь держави (22%)	2030	15098253,08	2565300	2565300	1 910 877,00	477720	477719	477719	477719	
Податкова заборгованість	2040									
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>										
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	29568089,75	66885146,69	75493146,69	2 400 000,00	1400000	0	1000000	0	
капітальне будівництво	3021		0	0	0,00					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	15906929,19	35359353,15	41167353,15	2 400 000,00	1400000		1000000	0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023		1145457,96	1145457,96	0					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	3797642,32	0	0	0					
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	325344	0	0	0					
капітальний ремонт	3026	9538174,24	30380335,58	33180335,58	0					
Вартість основних засобів	3030		0	0	0					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року (затверджений зі змінами станом на 01.09.2025р.)	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами планового 2025 року				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Амортизація	3040		2587511,77	2587511,77	0					

#### IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	4011	4012	4013	4020	4030	4031	4032	4033	4040
кредити										
позики										
депозити										
Інші надходження										
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	4031	4032	4033	4040					
кредити										
позики										
депозити										
Інші витрати										

#### V. Коefіцієнтний аналіз

Валова рентабельність	5010	8,24	6,35	6,20	7,14	5,90	7,62	7,91	7,24
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,21	0,43	0,48	0,02	0,04	0,00	0,03	0,00
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040								

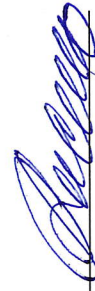
#### VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6010	29568089,75	66885146,69	75493146,69	2400000,00	1400000,00	0,00	1000000,00	0,00
Оборотні активи	6020	31867593,20	64616474,41	54027078,07	48895236,00	33808587,00	5958486,00	2863742,00	6264421,00
Усього активи	6030	61435682,95	131501621,10	56027078,07	51295236,00	35208587,00	5958486,00	3863742,00	6264421,00
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								

#### VII. Дані про персонал та оплату праці

Середня кількість працівників (іплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	391,25	418,25	395,75	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року (затверджений зі змінами станом на 01.09.2025р.)	Прогноз на поточний 2025 рік	Плановий 2026 рік (Усього)	У тому числі за кварталами планового 2025 року			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Керівники	7011	3,00	3,00	3,00	3,00				
Лікарі	7012	95,25	95,50	95,75	96,75				
Середній медичний персонал	7013	152,25	158,00	156,25	158,25				
Молодший медичний персонал	7014	63,75	69,75	63,75	69,75				
Інший персонал		77,00	92,00	77,00	94,25				
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	69 872 098,32	84 029 365,62	84 029 365,62	85 274 745,82				
Керівники	7021	1 096 200,00	1 209 200,00	1 096 200,00	1 209 200,00				
Лікарі	7022	24 043 418,07	28 557 934,18	24 177 934,18	28 557 934,18				
Середній медичний персонал	7023	27 573 972,50	30 283 172,50	27 873 972,50	30 583 172,50				
Молодший медичний персонал	7024	7 644 412,68	9 596 815,40	7 744 412,68	10 040 787,60				
Інший персонал	7026	9 514 095,07	14 382 243,54	10 914 095,07	14 883 651,54				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	14 882,24	16 742,25	15 120,37	16 839,40				
Керівники	7031	30 450,00	33 588,89	30 450,00	33 588,89				
Лікарі	7032	21 035,36	24 919,66	21 042,59	24 597,70				
Середній медичний персонал	7033	15 092,49	15 972,14	14 866,12	16 104,88				
Молодший медичний персонал	7034	9 992,70	11 465,73	10 123,42	11 996,16				
Інший персонал	7035	10 296,64	13 027,39	11 811,79	13 159,73				
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівники	7041								
Лікарі	7042								
Середній медичний персонал	7043								
Молодший медичний персонал	7044								
Інший персонал	7045								



(підпис)

Директор КНП "Берестинська міська лікарня"

(посада)

Ганна ВАСЕНКО

(ініціали, прізвище)