ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Берестинської міської ради С.М.Кривенко

(голова міської ради)

М. П. (дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Комісія з питань перевірки та погодження фінансових планів комунальних підприємств, що є у комунальніййй власності Красноградської територіальної громади

Протокол № 14 від 07.08.2024

(назва комісії, №, дата протоколу)

Уточнений № 7 від 25.06.2024 погодження Жалєрового рафою КНП «Берестинська міська лікарня»

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2027 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2025 року	Фінансовий план поточного 2026 року (затверджений зі змінами станом на 18.06.2026р.)	Прогноз на поточний 2026 рік	Плановий 2027 рік (усього)	У тому числі за кварталами планового 2025 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)	1010	140025099,93	141747310,36	141747310,36	143 981 699,39	35 111 495,47	36 942 419,81	35 493 089,21	36 434 694,90
Дохід з місцевого бюджету за програмами	1020	12251041,30	10708230,00	15332330,00	17 595 479,00	7067863	2420608	2482670	5624338
назва програм - Програма удосконалення медичної допомоги мешканцям Красноградської територіальної громади в рамках єдиного медичного простору на 2021 - 2025 роки	1021	12238241,30	10708230,00	15332330,00	17 595 479,00	7 067 863	2 420 608	2 482 670	5 624 338
Програма розвитку земельних відносин на території Берестинської міської ради на 2021-2026 роки (зі змінами)	1022	12800,00							
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	330246,67	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	330246,67	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	19735896,00	9431068,78	11155632,77	6 347 000,00	1586750	1586750	1586750	1586750
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041		0		0,00				
назва	1042		0		0,00				
Видатки									
Заробітна плата	1050	65 374 523,60	81520651,2	81520651,2	82 389 475,20	21 187 280,87	20 309 240,62	21 436 052,37	19 456 901,34
Нарахування на оплату праці	1060	13 905 266,36	17749107,71	17749107,71	17 859 137,51	4 593 436,37	4 402 033,04	4 646 519,69	4 217 148,41
Предмети, матеріали, обладнання і інвентар	1070	1 838 772,53	2610641,81	2610641,81	2 510 877,00	627720	627719	627719	627719
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	31 393 941,33	25595813,64	27317411,23	24 103 852,00	5312464	6986065	4202322	7603001
Продукти харчування	1090	3 132 048,24	2403937	2406903,4	2 403 937,00	600985	600984	600984	600984
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	3 002 883,97	2936447	2936447	2 891 447,00	722 867	722 860	722 860	722 860
Видатки на відрядження	1110	0,00	0	0	0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	10 122 313,11	8606230	13 079 770,00	15 224 631,00	5 989 674	1 989 723	2 051 783	5 193 451
оплата теплопостачання	1121	4 357 561,37	3963359	6403055	6 858 239,00	3827842			3030397
оплата водопостачання та водовідведення	1122	1 463 992,20	1084223	1573147	2 100 932,00	489011	507121	570511	534289
оплата електроенергії	1123	3 708 841,29	3437101	4982021	6 058 915,00	1620578	1430780	1430779	1576778
оплата природного газу	1124	47 626,20	16184	16184	57 315,00	14688	14267	13981	14379

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2025 року	Фінансовий план поточного 2026 року (затверджений зі змінами станом на 18.06.2026р.)	Прогноз на поточний 2026 рік	Плановий 2027 рік (усього)	У тому числі за кварталами планового 2025 року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
оплата інших енергоносіїв	1125	544 292,05	105363	105363	149 230,00	37555	37555	36512	37608
в тому числі дрова	*1125а*	*475 600,00*							
оплата енергосервісу	1126		0	0	0,00				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	54279,2	56465	56465	56 465,00	9600	19665	8400	18800
Соціальне забезпечення (2710)	1140	317448,68	328190	328190	328 190,00	82048	82047	82048	82047
Інші поточні видатки (2800+ інші)	1150	11096861,58	7621842,33	7772402,33	6 347 000,00	1 586 750	1 586 750	1 586 750	1 586 750
Адміністративні витрати, зокрема:	1160	11691579,85	12707283,45	12707283,45	14 059 166,68	3 115 783	3 685 191	3 659 571	3 598 621
Заробітна плата	1161	9439206,99	10214067	10214067	11 324 067,00	2 510 791,00	2 941 092,00	2 961 092,00	2 911 092,00
Нарахування на оплату праці	1162	2076625,52	2238087,45	2238087,45	2 479 970,68	549 863,23	644 099,15	648 479,15	637 529,15
Оплата послуг (крім комунальних)	1163		0	0	0,00				
Інші поточні видатки (2800)	1170	175747,34	255129	255129	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	172342283,90	162136609,14	168485273,13	168 174 178,39	43 828 608,47	41 012 277,81	39 625 009,21	43 708 282,90
Усього видатків	1300	151929918,45	162136609,14	168485273,13	168 174 178,39	43 828 608,47	41 012 277,81	39 625 009,21	43 708 282,90
Фінансовий результат	1400	20412365,45	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі - ПДВ)	2010	175747,34	255 129,00	255 129,00	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	14591800,36	3928725,966	3928725,966	3 769 411,88	1034166,332	908303,7942	953099,7912	873841,9608
Інші податки, збори та платежі на користь держави (22%)	2030	15981891,88	2610641,81	2610641,81	2 510 877,00	627720	627719	627719	627719
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	78 549 519,62	11 204 153,63	11204153,63	2 400 000,00	1400000	0	1000000	0
капітальне будівництво	3021		0,00	0	0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	44 476 094,02	10 852 654,86	10852654,86	2 400 000,00	1400000		1000000	0
в т.ч. за рахунок доходів з місцевого бюджету			477 500,00	477500					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023		351498,77	351498,77	0				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	2509070,02	0	0	0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2025 року	Фінансовий план поточного 2026 року (затверджений зі змінами станом на 18.06.2026р.)	Прогноз на поточний 2026 рік	Плановий 2027 рік (усього)	У тому числі за кварталами планового 2025 року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	374020	0	0	0				
капітальний ремонт	3026	31190335,58			0				
Вартість основних засобів	3030				0				
Амортизація	3040	4223961,6			0				
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	6,21	6,30	6,02	6,73	5,73	7,17	7,47	6,66
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,52	0,07	0,07	0,01	0,03	0,00	0,03	0,00
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	78549519,62	11204153,63	11204153,63	2400000,00	1400000,00	0,00	1000000,00	0,00
Оборотні активи = запаси+залишки коштів на поч року	6020	36406648,98	30610392,45	32334956,44	59018666,00	36541169,00	8214768,00	5431025,00	8831704,00
Усього активи	6030	114956168,6	72140351,27	43539110,07	61418666,00	37941169,00	8214768,00	6431025,00	8831704,00
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2025 року	Фінансовий план поточного 2026 року (затверджений зі змінами станом на 18.06.2026р.)	Прогноз на поточний 2026 рік	Плановий 2027 рік (усього)	У тому числі за кварталами планового 2025 року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	418,75	429,50	429,50	429,50	429,50	429,50	429,50	429,50
Керівники	7011	3,00	3,00	3,00	3,00	x	x	x	x
Лікарі	7012	95,50	97,25	97,25	97,25	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7013	157,50	162,00	162,00	162,00	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7014	69,75	71,25	71,25	71,25	x	x	x	x
Інший персонал		93,00	96,00	96,00	96,00	x	x	x	x
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	74 813 730,59	91 734 718,20	91 734 718,20	93 713 542,20	x	x	x	x
Керівники	7021	1 096 200,00	1 299 200,00	1 299 200,00	1 305 270,00	x	x	x	x
Лікарі	7022	25 277 934,18	30 503 330,18	30 503 330,18	30 547 944,18	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7023	28 873 972,50	32 283 172,50	32 283 172,50	32 423 472,50	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7024	8 044 412,68	11 390 787,64	11 390 787,64	12 042 896,98	x	x	x	x
Інший персонал	7026	11 521 211,23	16 258 227,88	16 258 227,88	17 393 958,54	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	14 888,30	17 798,74	17 798,74	18 182,68	x	x	x	x
Керівники	7031	30 450,00	36 088,89	36 088,89	36 257,50	x	x	x	x
Лікарі	7032	22 057,53	26 138,24	26 138,24	26 176,47	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7033	15 277,23	16 606,57	16 606,57	16 678,74	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7034	9 611,01	13 322,56	13 322,56	14 085,26	x	x	x	x
Інший персонал	7035	10 323,67	14 113,05	14 113,05	15 098,92	x	x	x	x
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівники	7041								
Лікарі	7042								
Середній медичний персонал	7043								
Молодший медичний персонал	7044								
Інший персонал	7045								

Директор КНП "Берестинська міська лікарня"
(посада)

(підпис)

Ганна ВАСЕНКО
(ініціали, прізвище)