

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
Ізяславської міської ради

від 24.09.2025р. № 213



ДОДАТОК 1 до Порядку складання,
затвердження, внесення змін та контролю
виконання фінансового плану комунальних
підприємств охорони здоров'я Ізяславської
міської ради

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Змінні	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Ізяславська міська багатопрофільна лікарня"	Коди	
		за ЄДРПОУ	2004309
Організаційно-правова форма	Комунальна організація(установа, заклад)	за КОПФГ	430
Територія	Хмельницька область	за КОАТУУ	6822110100
Орган державного управління	Міністерство охорони	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних	за КВЕД	86,1
Одиниця виміру, грн.	тис.грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	308		
Місцезнаходження	30300, вул.Б.Хмельницького, 47, м.Ізяслав, Хмельницька область		
Телефон	(03852)42151		
Керівник	Агапій Олександр Олександрович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	4		5	6	7	8
I. Фінансові результати							
Залишок на початок періоду	100	16 486,8	24 310,80	24 310,80			
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)	110	119 556,8	110 010,1	25 860,1	29 130,0	26 320,0	28 700,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	120	107 708,4	95 700,0	19 200,0	26 800,0	24 850,0	24 850,0
Дохід з місцевого бюджету	130	-					
Дохід за цільовими програмами, у тому числі:	140	11 848,4	14 310,1	6 660,1	2 330,0	1 470,0	3 850,0
<i>Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Ізяславська міська багатопрофільна лікарня" Ізяславської міської ради на 2021-2025 роки</i>	141	11 848,40	14 310,1	6 660,1	2 330,0	1 470,0	3 850,0
<i>Субвенція</i>	142						
...	143						
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	150	3 380,4	3 800,8	875,2	1 075,2	1 075,2	775,2
<i>дохід від надання платних послуг</i>	151	3 100,00	3 500,0	800,0	1 000,0	1 000,0	700,0
<i>дохід від оренди частини приміщень</i>	152	280,4	300,8	75,2	75,2	75,2	75,2
<i>благодійні внески</i>	153						
<i>інша господарська діяльність</i>	154						
...							
Неопераційні доходи	160	3 629,6	4 856,8	1 214,2	1 214,2	1 214,2	1 214,2
Виробничі витрати	200	(103 516,5)	(104 231,7)	(24 778,3)	(24 158,2)	(23 988,2)	(31 307,0)
Заробітна плата	210	(53 992,2)	(53 108,4)	(12 255,8)	(12 255,8)	(12 255,8)	(16 341,0)
Нарахування на оплату праці	220	(11 878,3)	(11 683,8)	(2 696,3)	(2 696,3)	(2 696,3)	(3 594,9)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	(1 556,0)	(1 620,0)	(150,0)	(630,0)	(420,0)	(420,0)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	(15 000,0)	(15 150,0)	(1 000,0)	(4 150,0)	(5 000,0)	(5 000,0)
Продукти харчування	250	(1 051,0)	(1 150,0)	(150,0)	(300,0)	(350,0)	(350,0)
Оплата послуг (крім комунальних)	260	(3 992,0)	(2 100,0)	(600,0)	(500,0)	(500,0)	(500,0)
Видатки на відрядження	270		-				
Витрати з місцевого бюджету	280		-				
Витрати по виконанню цільових програм, у т. ч.	290	(11 848,4)	(14 310,1)	(6 660,1)	(2 330,0)	(1 470,0)	(3 850,0)
<i>Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Ізяславська міська багатопрофільна лікарня" Ізяславської міської ради на 2021-2025 роки</i>	291	(11 848,4)	(14 310,1)	(6 660,1)	(2 330,0)	(1 470,0)	(3 850,0)
<i>Цільова програма соц.-екон.розвитку</i>	292		-				
Субвенція	300		-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	310	(200,0)	-				
Соціальне забезпечення	320		-				
Обладнання і предмети довгострокового користування	330		-				
Амортизація	340	(3 498,6)	(4 584,4)	(1 146,1)	(1 146,1)	(1 146,1)	(1 146,1)
виплата пенсій і допомоги	350	(54,0)	-				
інші виплати населенню	360		-				
інші витрати	370		-				
Інші операційні витрати	380	(446,0)	(525,0)	(120,0)	(150,0)	(150,0)	(105,0)
...	390						

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	4		5	6	7	8
Адміністративні витрати	400	(11 628,6)	(11 181,5)	(2 597,5)	(2 582,5)	(2 587,5)	(3 414,0)
Заробітна плата	410	(9 388,2)	(8 893,1)	(2 052,3)	(2 052,3)	(2 052,3)	(2 736,2)
Нарахування на оплату праці	420	(1 951,4)	(1 851,0)	(427,1)	(427,1)	(427,1)	(569,7)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	430	(45,0)	(50,0)	(20,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
Оплата послуг (крім комунальних)	440	(113,0)	(115,0)	(30,0)	(25,0)	(30,0)	(30,0)
Видатки на відрядження	450		-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	460		-				
Амортизація	470	(131,0)	(272,4)	(68,1)	(68,1)	(68,1)	(68,1)
інші витрати	480		-				
Інші операційні витрати	490		-				
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	500	(29 500,4)	(32 280,1)	(7 980,1)	(7 420,0)	(7 250,0)	(9 630,0)
Витрати на оплату праці	510	(63 380,4)	(62 001,5)	(14 308,1)	(14 308,1)	(14 308,1)	(19 077,2)
Нарахування на оплату праці	520	(13 829,7)	(13 534,8)	(3 123,4)	(3 123,4)	(3 123,4)	(4 164,6)
Амортизація	530	(3 629,6)	(4 856,8)	(1 214,2)	(1 214,2)	(1 214,2)	(1 214,2)
Інші операційні витрати	540	(4 805,0)	(2 740,0)	(750,0)	(675,0)	(680,0)	(635,0)
Разом (сума рядків 600 -640)	550	(115 145,1)	(115 413,2)	(27 375,8)	(26 740,7)	(26 575,7)	(34 721,0)
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	600	1172,9	7 844,2	-	1 700,0	6 144,2	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	601	1172,9	3 543,3		1 700,0	1 843,3	
Надходження по капітальних видатках (інвестиційні проекти)	602		4 300,9			4 300,9	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	603		-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	610	(4 770,6)	(11 844,2)	(4 000,0)	(1 700,0)	(6 144,2)	-
капітальне будівництво	611	(72,5)	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	612	(3 775,2)	(4 000,0)	(4 000,0)			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	613		-				
придбання (виготовлення) безоплатно отриманих ОЗ	614		-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	615		-				
капітальний ремонт	616	(922,9)	(7 844,2)		(1 700,0)	(6 144,2)	
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	700	0	-	-	-	-	-
кредити	701		-				
позики	702		-				
депозити	703		-				
Інші надходження (розшифрувати)	710		-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	720	0	-	-	-	-	-
кредити	721		-				
позики	722		-				
депозити	723		-				
Інші витрати (розшифрувати)	730		-				
Усього доходів	800	144 226,5	150 822,7	52 260,3	33 119,4	34 753,6	30 689,4
Усього витрат	810	(119 915,7)	(127 257,4)	(31 375,8)	(28 440,7)	(32 719,9)	(34 721,0)
Резервний фонд	820	24 310,80	23 565,3	20 884,50	4 678,70	2 033,70	(4 031,60)
IV. Додаткова інформація				на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	830	331,25		331,25	331,25	331,25	331,25
Вартість основних засобів	840	71 173,5		71 173,5	71 173,5	71 173,5	71 173,5
Податкова заборгованість	850						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	860						
Дебіторська заборгованість							
Кредиторська заборгованість	880						

Директор КНП "Ізяславська МБЛ"
(посада)

Головний бухгалтер КНП "Ізяславська МБЛ"
(посада)



Олександр АГАПІ

Марія МОЛЯВЧИК

Інформація
до фінансового плану на 2026 рік
КНП "Ізяславська міська багатопрофільна лікарня"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	План поточного року	Фінансовий план 2026 року	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	322,75	331,25	331,25	100,0	102,63
Керівники	3,00	3,00	3,00	100,0	100,00
Адміністративно-управлінський, господарський персонал	48,75	48,50	48,50	100,0	99,49
Загально-виробничий персонал	271,00	279,75	279,75	100,0	103,23
лікарі	59,75	62,00	62,00	100,0	103,77
середній	133,25	140,75	140,75	100,0	105,63
молодший	76,5	75,5	75,5	100,0	98,69
інший	1,5	1,5	1,5	100,0	100,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	65266,9	63380,4	62001,5	97,8	95,00
Керівники	1491,7	1266,0	1171,2	92,5	78,51
Адміністративно-управлінський, господарський персонал	7478,4	8121,9	7721,9	95,1	103,26
Виробничий персонал	56296,80	53992,50	53108,40	98,4	94,34
лікарі	18506,7	16920,8	16786,0	99,2	90,70
середній	28721,0	28106,4	27631,9	98,3	96,21
молодший	8836,3	8705,2	8430,4	96,8	95,41
інший	232,8	260,1	260,1	100,0	111,73
Нарахування на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	13184,0	13829,7	13534,8	97,9	102,66
Керівники	163,8	164,6	152,2	92,5	92,92
Адміністративно-управлінський, господарський персонал	1054,6	1786,8	1698,8	95,1	161,08
Виробничий персонал	11965,60	11878,30	11683,80	98,4	97,64
лікарі	4113,6	3722,6	3692,9	99,2	89,77
середній	5979,5	6183,4	6079,0	98,3	101,66
молодший	1817,7	1915,1	1854,7	96,8	102,04
інший	54,8	57,2	57,2	100,0	104,38
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	20256	19424	19003	97,8	93,81
Керівники	45986	39739	36761	92,5	79,94
Адміністративно-управлінський, господарський персонал	14586	17025	16187	95,1	110,97
Виробничий персонал	20991	19622	71277	363,3	339,56
лікарі	31549	27747	24406	88,0	77,36
середній	21701	20302	16431	80,9	75,71
молодший	11606	11722	8434	71,9	72,67
інший	15978	17628	22006	124,8	137,73

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
2004309	Комунальне некомерційне підприємство "Ізяславська міська багатопрофільна лікарня" Ізяславської міської ради	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 120)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
Багатопрофільна медична допомога лікарських відділень амбулаторних хворих			107894,8	97510,0	11	107708,4	52136,3	49483,0	1,1	95700,0	98966,0	0,97
								43958,0		87916		
								5525		11050		
Усього			107894,8	97510,0	11	107708,4	52136,3	49483,0	1,1	95700,0	98966,0	1,0

Директор КНП "Ізяславська МБЛ"
(посада)

Головний бухгалтер КНП "Ізяславська МБЛ"

Олександр АГАПІ

Марія МОЛЯВЧИК

