

ДОДАТОК 2 до Порядку складання,
затвердження, внесення змін та контролю
виконання фінансового плану комунальних
підприємств охорони здоров'я
Ізяславської міської ради

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 здоров'я	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86,1
Одиниця виміру, грн.	тис. грн.		X
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	308		
Місцезнаходження	30300, вул.Б.Хмельницького, 47, м.Ізяслав, Хмельницька область		
Телефон	(03852)42151		
Керівник	Агапій Олександр Олександрович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 9 місяців 2025 року

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал, півроку, <u>9 місяців</u> , рік)		
		план	факт	виконання, %
1	2	6	7	8
I. Фінансові результати				
Залишок на початок періоду	100	16 486,8	16 486,8	
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)	110	86 809,3	89 482,0	103,1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	120	78 225,2	81 956,0	104,8
Дохід з місцевого бюджету	130			
Дохід за цільовими програмами, у тому числі:	140	8 584,1	7 526,0	87,7
<i>Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Ізяславська міська багатопрофільна лікарня" Ізяславської міської ради на 2021 - 2025 роки</i>	141	8 584,1	7 526,0	87,7
Субвенція	142			
...	143			
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	150	2 905,2	3 050,3	105,0
<i>дохід від надання платних послуг</i>	151	2 700,0	2 826,8	104,7
<i>дохід від оренди частини приміщень</i>	152	205,2	223,5	108,9
<i>благодійні внески</i>	153			
<i>інша господарська діяльність</i>	154			
...	155			
Неопераційні доходи	160	3 202,2	2 285,7	71,4
Виробничі витрати	200	(72 417,7)	(75 734,5)	104,6
Заробітна плата	210	(38 616,9)	(42 559,4)	110,2
Нарахування на оплату праці	220	(8 341,3)	(8 499,2)	101,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	(1 086,0)	(1 050,2)	96,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	(7 000,0)	(8 135,5)	116,2
Продукти харчування	250	(701,0)	(721,5)	102,9
Оплата послуг (крім комунальних)	260	(4 492,0)	(4 622,6)	102,9
Видатки на відрядження	270			
Витрати з місцевого бюджету	280			
Витрати по виконанню цільових програм, у т. ч.	290	(8 584,1)	(7 513,1)	87,5
<i>Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Ізяславська міська багатопрофільна лікарня" Ізяславської міської ради на 2021 - 2025 роки</i>	291	(8 584,1)	(7 513,1)	87,5
<i>Цільова програма соц. -екоп. розвитку</i>	292			
Субвенція	300			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	310			
Соціальне забезпечення	320			
Обладнання і предмети довгострокового користування	330			
Амортизація	340	(3 095,1)	(2 178,6)	70,4
виплата пенсій і допомоги	350	(86,3)	(86,3)	100,0
інші виплати населенню	360			
інші витрати	370			
Інші операційні витрати	380	(415,0)	(368,1)	88,7
...	390			

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (І квартал, півроку, 9 місяців, рік)		
		план	факт	виконання, %
1	2	6	7	8
Адміністративні витрати	400	(8 236,4)	(8 211,3)	99,7
Заробітна плата	410	(6 637,2)	(6 815,9)	102,7
Нарахування на оплату праці	420	(1 400,1)	(1 187,1)	84,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	430	(30,0)	(36,6)	122,0
Оплата послуг (крім комунальних)	440	(62,0)	(64,6)	104,2
Видатки на відрядження	450			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	460			
Амортизація	470	(107,1)	(107,1)	100,0
Інші витрати	480			
Інші операційні витрати	490			
II. Елементи операційних витрат				
Матеріальні затрати	500	(17 401,1)	(17 456,9)	100,3
Витрати на оплату праці	510	(45 254,1)	(49 375,3)	109,1
Нарахування на оплату праці	520	(9 741,4)	(9 686,3)	99,4
Амортизація	530	(3 202,2)	(2 285,7)	71,4
Інші операційні витрати	540	(5 055,3)	(5 141,6)	101,7
Разом (сума рядків 500 - 540)	550	(80 654,1)	(83 945,8)	104,1
III. Інвестиційна діяльність				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	600	4 453,5	1 171,2	26,3
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	601	3 272,9	1 171,2	35,8
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я	602			
нове будівництво водозабірної свердловини	603	1 180,6		
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	604			
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	610	(4 958,2)	(4 956,5)	100,0
капітальне будівництво	611	(72,5)	(72,5)	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	612	(3 962,8)	(3 962,8)	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	613			
придбання (виготовлення) безкоштовно отриманих ОЗ	614			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	615			
капітальний ремонт	616	(922,9)	(921,2)	99,8
IV. Фінансова діяльність				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	700	-	-	-
кредити	701			
позики	702			
депозити	703			
Інші надходження (розшифрувати)	710			
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	720	-	-	-
кредити	721			
позики	722			
депозити	723			
Інші витрати (розшифрувати)	730			
Усього доходів	800	113 857,0	112 476,0	98,8
Усього витрат	810	(85 612,3)	(88 902,3)	103,8
Резервний фонд	820	28 244,7	23 573,7	
IV. Додаткова інформація		на 1.01.2025	на 1.07.2025	
Штатна чисельність працівників	830	333,00	331,25	
Вартість основних засобів	840	70 012,7	74 149,9	
Податкова заборгованість	850			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	860			
Дебіторська заборгованість	870			
Кредиторська заборгованість	880			

Директор КНП "Ізяславська МБЛ"
(посада)

Головний бухгалтер КНП "Ізяславська МБЛ"
(посада)

Олександр АГАШІЙ

Марія МОЛЯВЧИК



**Інформація
до фінансового плану на 2025 рік
КНП "Ізяславська міська багатопрофільна лікарня" Ізяславської міської ради
(найменування підприємства)**

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Фактичний минулого року (тис. грн)	Фінансовий план поточного року (тис. грн)	Фактичний показник за останній звітний період (тис. грн)	Фактичний за останній звітний період до планового року, %	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), шт. од. у тому числі:	322,75	331,25	322,00	97,2	103
Керівники	3,0	3,0	3,0	100,0	100
Адміністративно-управлінський, господарський персонал	48,8	48,5	47,0	96,9	99
Загально-виробничий персонал	271,0	279,75	272,00	97,2	103
лікарі	59,75	62,00	58,50	94,4	104
середній	133,25	140,75	138,50	98,4	106
молодший	76,5	75,5	73,5	97,4	99
інший	1,5	1,5	1,5	100,0	100
Фонд оплати праці (тис. грн), у тому числі:	65266,9	64092,1	49375,3	77,0	98
Керівники	1491,7	1266,0	1240,6	98,0	85
Адміністративно-управлінський, господарський персонал	7478,4	8099,6	6331,80	78,2	108
Виробничий персонал	56296,80	54726,50	41802,90	76,4	97
лікарі	18506,7	17564,3	13251,90	75,4	95
середній	28721,0	28188,0	21484	76,2	98
молодший	8836,3	8719,2	6873,80	78,8	99
інший	252,8	255,0	193,20	75,8	110
Нарахування на оплату праці (тис. грн), у тому числі:	13184,0	13986,3	9686,3	69,3	106
Керівники	163,8	164,6	173,8	105,6	100
Адміністративно-управлінський, господарський персонал	1054,6	1781,9	1067,7	99,9	169
Виробничий персонал	11965,6	12039,8	8444,8	70,1	101
лікарі	4113,6	3864,1	2562,4	66,3	94
середній	5979,5	6201,4	4423,5	71,3	104
молодший	1817,7	1918,2	1409,3	73,5	106
інший	54,8	56,1	49,6	88,4	102
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	20256	19642	20380	103,8	97
Керівники	45986	39739	52385	131,8	86
Адміністративно-управлінський, господарський персонал	14586	16979	17493	103,0	116
Виробничий персонал	20991	19889	20526	103,2	95
лікарі	31549	28802	30037	104,3	91
середній	21701	20361	20784	102,1	94
молодший	11606	11741	12522	106,6	101
інший	15978	17283	17985	104,1	108

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, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ 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, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції наданих послуг, відвідувань	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Багатопрофільна медична допомога			107894,8	97510	1,1	106976,1	81956,0	71448	1,1	106976,1	100300	1,1	100300	1,1
лікарських відвідувань				87406				63423			89000			
в т.ч. запланованих				41061				29900			43900			
стаціонарних звернень				10104				8025			11300			
Усього			107894,8	97510	1,1	106976,1	81956,0	71448	1,1	106976,1	100300	1,1	100300	1,1

