

Додаток 1

до Порядку ведення, звітності та контролю виконання фінансового плану некомерційного підприємства обласного управління лікування

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова \_\_\_\_\_ М.В. Нетяжук \_\_\_\_\_  
(Повна ПІБ, підпис)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Генеральний директор \_\_\_\_\_ А.В. Герлун \_\_\_\_\_  
(Повна ПІБ, підпис)

Одиниця виміру: тис. грн.	
Середньобюджетна кількість платіжних працівників	578
Місцезнаходження: м. Фастів, вул. Героїв Чорнобиль, 28	
Телефон: (04565) 6-21-38	

Проект	
Уточняє	
Зробити платіжну "X"	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
Комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради "Фастівська багатипрофільна лікарня інтенсивного лікування"  
(назва підприємства)  
на 2025 рік

Тис. грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	У тому числі за кварталами планового року				IV
				5	6	7	8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
Надходження (дохід) за програмою медичних гарантій від НСЗУ, в т.ч.:	1010	98819,16	121978,47	134459,61	33614,89	33614,91	33614,91	33614,90
доходи по пакедам за глобальною, кваліфікаційною естакою;	1011	51898,49	63526,00	39863,44	14090,86	11090,86	8090,86	6590,86
дохід від продажів пакедам (проділований випадок);	1012	46920,67	73440,60	94596,17	19524,03	2524,05	2524,05	27024,04
Надходження (дохід) за рахунок коштів державного бюджету	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1030	31428,93	17067,73	26304,23	8977,49	5335,10	4502,90	7488,74
Інші надходження (дохід), у т.ч.:	1040	11144,57	17440,20	14500,00	3700,00	3550,00	3550,00	3700,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1041	9529,53	16285,20	13150,00	3287,50	3287,50	3287,50	3287,50
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1042	257,72	255,00	250,00	62,50	62,50	62,50	62,50
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1043	663,05	400,00	600,00	225,00	75,00	75,00	225,00
благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1044	694,27	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1050	8888,81	6000,00	6000,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Інші надходження (дохід) (в т.ч. отримані % по депозитах)	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Видатки</b>								
<b>Видатки за рахунок коштів НСЗУ та інших платіжників</b>								
Оплата праці	1050	78046,19	112923,60	109558,70	27389,67	27389,68	27389,68	27389,67
Нарахування на оплату праці	1050	16586,93	24843,20	24102,91	6025,72	6025,73	6025,73	6025,73
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:	1060	884,38	1940,00	950,00	237,50	237,50	237,50	237,50
витрати на паливо та мастильні матеріали	1061	387,34	360,00	360,00	90,00	90,00	90,00	90,00
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1062	19,91	80,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
придбання та виготовлення білизни	1063	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності	1064	199,31	280,00	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00
придбання або передавання періодичних, довговічних, інформаційних видань	1065	0,00	0,00	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50
інші предмети, матеріали	1066	277,82	1200,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Медикаменти та перешкоди матеріали	1070	4206,64	10800,00	10000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00







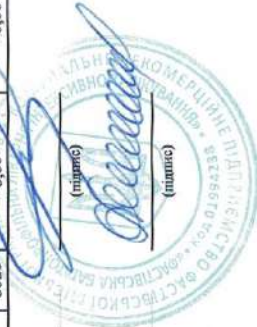
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3016	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Фінансова діяльність</b>												
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	2 464,60	616,15	616,15	616,15	616,15	616,15	616,15	616,15	616,15
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (кошти місцевого бюджету)	4020	0,00	0,00	2 464,60	616,15	616,15	616,15	616,15	616,15	616,15	616,15	616,15
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	3 200,00	2 464,60	616,15	616,15	616,15	616,15	616,15	616,15	616,15	616,15
кредити	4031	0,00	3 200,00	2 464,60	616,15	616,15	616,15	616,15	616,15	616,15	616,15	616,15
позики	4032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>												
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	35 070,76	47 313,30	45 916,86	11 479,21	11 479,22	11 479,22	11 479,22	11 479,22	11 479,22	11 479,22	11 479,22
податок на додану вартість	5011	0,00	450,00	450,00	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50
військовий збір	5012	1 225,27	1 693,85	1 643,38	410,85	410,85	410,85	410,85	410,85	410,85	410,85	410,85
плата за землю	5013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
податок на дохід фізичних осіб	5014	14 700,20	20 326,25	19 720,57	4 930,14	4 930,14	4 930,14	4 930,14	4 930,14	4 930,14	4 930,14	4 930,14
єдиний внесок на загальнооб'єктове державне соціальне страхування	5015	19 145,29	24 843,20	24 102,91	6 025,72	6 025,73	6 025,73	6 025,73	6 025,73	6 025,73	6 025,73	6 025,73
інші (розшифрувати)	5016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Додаткова інформація</b>												
Штата чисельність працівників	6010	724,00	731,00	719,50	719,50	719,50	719,50	719,50	719,50	719,50	719,50	719,50
Вартість основних засобів	6011	31,12	31,12	на 01.01	на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.10	на 01.10	на 01.10	на 01.10
Податкова заборгованість	6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платією	6013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	6016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Генеральний директор

А.В. Герцун  
(ПШБ)

Головний бухгалтер

Г.І. Сиваненко  
(ПШБ)



## VI. Додаткова інформація

Комунальне некомерційне підприємство Фастівської міської ради "Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування"  
(найменування підприємства)

## 6.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	2	3	4	Плановий рік до фінансового плану (зі змінами) на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	6	7
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>99859,5</b>	<b>112923,6</b>	<b>109588,7</b>	<b>548,9</b>	<b>620,9</b>
Керівники	2796,2	3170,0	2577,2	81,3	92,2
Керівники структурних підрозділів (включають осіб старшого, середнього та молодшого керівництва)	7366,8	8320,6	4959,0	59,6	67,3
Лікарі	22129,5	24993,7	27950,0	111,8	126,3
Середній медичний персонал	37592,6	42522,7	39675,6	93,3	105,5
Молодший медичний персонал	14463,9	16375,2	16665,6	101,8	115,2
Інші працівники (включають адміністративний, загальнообслуговуючий персонал, заняті у наданні медичних послуг)	15510,5	17541,4	17731,3	101,1	114,3
<b>Середня кількість працівників * (літатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>722,50</b>	<b>722,50</b>	<b>719,50</b>	<b>595,54</b>	<b>595,54</b>
Керівники	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
Керівники структурних підрозділів	23,00	23,00	22,00	95,65	95,65
Лікарі	146,00	146,00	150,50	103,08	103,08
Середній медичний персонал	271,75	271,75	268,75	98,90	98,90
Молодший медичний персонал	154,25	154,25	149,75	97,08	97,08
Інші працівники	121,50	121,50	122,50	100,82	100,82
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>11,5</b>	<b>13,0</b>	<b>12,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Керівники	38,8	44,0	35,8	0,1	0,1
Керівники структурних підрозділів	26,7	30,1	18,8	0,1	0,1
Лікарі	12,6	14,3	15,5	0,1	0,1
Середній медичний персонал	11,5	13,0	12,3	0,1	0,1
Молодший медичний персонал	7,8	8,8	9,3	0,1	0,1
Інші працівники	10,6	12,0	12,1	0,1	0,1

\*без врахування перебуваючих у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства

Генеральний директор

Головний бухгалтер

А.В. Герцун  
(П.І.Б.)

Г.І. Сиваненко  
(П.І.Б.)





**6.2. Витрати, пов'язані з використанням автомобілів**

№ з/п	Марка	Рік придбання	Місяць використання	Витрати, усього		Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту звітного року, %
				факт звітного року	плановий рік		
1.	YAZ 3962	1996	4	15,000	-	-	9
2.	FAZ 32141	2011		15,000	-	-	
3.	Рено мастер 5420	2011		20,000	100,000	100	100
4.	Рено Мастер F065	2015		10,000	30,000	100	100
5.	Рено Мастер KAS420DX	0	для забезпечення повільного формування зливаті	-	20,000	-	100
6.	Опель Мавіло WLV964	2014		180,000	210,000	100	100
<b>Усього</b>				<b>240</b>	<b>360</b>		<b>100,0</b>

Генеральний директор  
(підпис)  
А.В. Гердчи  
(підпис, прізвище)

Заступник головного бухгалтера  
(підпис)  
Г.І. Сивалого  
(підпис, прізвище)



№	конт.	конт.	конт.
1	100	100	100
2	100	100	100
3	100	100	100
4	100	100	100
5	100	100	100
6	100	100	100
7	100	100	100
8	100	100	100
9	100	100	100
10	100	100	100

Генеральний директор  
(підпис)  
Заступник головного бухгалтера  
(підпис)

III. Інвестиційна діяльність.

1. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Усього												
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами												
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Стерилізатор широчай СППД-400	2 386,0	-	2 386,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 386,0	-	-	-	-
2	Професійна пральня митзна	490,0	-	-	-	490,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,0	-	-	-	-
3	УЗД широк спектрометричний	1 500,0	-	-	-	-	1 500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,0	-	-	-	-
<b>Усього</b>		4 376,0	-	2 386,0	-	490,0	1 500,0	2 386,0	-	-	1 500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 376,0	-	-	-	-
<b>Відсоток</b>		0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-

2. Капітальне будівництво

№ з/п	Рік початку виконання робіт з будівництва	Захвилення коштів на будівництво	Немаєстроє будівництво на планового року	Періодичні платежі на будівництво на планового року	Плановий рік	у тому числі				Інформація щодо процесу контролю документів (стан розроблення, затвердження, затвердження замовити орган, який затверджує, та відповідний документ)		
						фінансування капітальних витрат		інші джерела				
						власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	інші джерела			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>												

Генеральний директор

(посадка)

Заступник головного бухгалтера

(посадка)



А.В. Геруш

(підпис, прізвище)

Г.І. Соловйов

(підпис, прізвище)

Документ, який затверджує титул Бюджету, затверджено, та відповідний документ