

РОЗРАХУНОК ДО ФІНПЛАНУ на 2025 рік (НСЗУ +бюджет + спец.)

грн.

Найменування показника	Разом факт минулого року (2023 року)	План поточного року 2024 року)	ПЛАНОВИЙ РІК (2025 рік)
Фонд оплати праці, тис. грн, у	86577744,99	115761669,00	109558695,00
Керівники	2700869,00	2577168,00	2577168,00
Керівники структурних підрозділів	6217047,15	4994631,00	4959025,00
Лікарі	17944957,03	29795142,00	27950016,00
Середній персонал	32917745,54	41947401,00	39675573,00
Молодший персонал	13231304,95	17677717,00	16665621,00
Інші працівники	13565821,32	18769610,00	17731292,00
Середня кількість працівників (зай	605,25	719,50	719,50
Керівники	6,00	6,00	6,00
Керівники структурних підрозділів	23,00	22,00	22,00
Лікарі	95,50	150,50	150,50
Середній молодший персонал	230,25	268,75	268,75
Молодший медичний персонал	136,75	149,75	149,75
Інші працівники	113,75	122,50	122,50
Середньомісячні витрати на			
Керівники	37512,1	35794,0	35794,0
Керівники структурних підрозділів	22525,5	18919,1	18784,2
Лікарі	15658,8	16497,9	15476,2
Середній молодший персонал	11913,8	13006,9	12302,5
Молодший медичний персонал	8063,0	9837,3	9274,1
Інші працівники	9938,3	12768,4	12062,1

РОЗРАХУНОК ДО ФІНПЛАНУ на 2025 рік (бюджет)

СТ.1

грн. 2024 рік (по штатному розпису)

Найменування показника	Разом факт минулого року (2023 року)	Скоригований план поточного року 2024 року	ПЛАНОВИЙ РІК (2025 рік)	Фонд зп фонд зп задувач керівник і за місяць
Фонд оплати праці, тис.	80622963,38	105097124,00	98516077,0	жіноча конс 18471,02 32000
Керівники	2700869,00	2577168,00	2577168,00	гемодіаліз 17435,76 38456
Керівники структурних	5538797,15	4446289,00	4446289,00	ВАП 28481,69 45600
Лікарі	15914972,03	25661749,00	23615043,00	педіатричне 18162,24 24288
Середній персонал	30959217,54	38328920,00	35928813,00	неврологіч 18951,90 30720
Молодший персонал	12778741,95	16710443,00	15664056,00	приміальне 17559,02 43700
Інші працівники	12730365,71	17372555,00	16284708,00	травматол 25843,50
Середня кількість працівників	572,75	639,50	639,50	хірургічне 25843,50
Керівники	6,00	6,00	6,00	терапевт №1 16917,66
Керівники структурних	20,00	19,00	19,00	терапевт № 2 16884,42
Лікарі	88,00	123,00	123,00	акушерське 21623,22
Середній молодший	216,75	236,75	236,75	IAB 14723,28
Молодший медичний	133,50	140,25	140,25	від. Трансфуз 16709,26
Інші працівники	108,50	114,50	114,50	аптека 26880,00
Середньомісячні витрати				реабілітац 11540,00
Керівники	37512,1	35794,0	35794,0	ВІК 19020,22
Керівники структурних	23078,3	19501,3	19501,3	рентгенолог 17435,75
Лікарі	15071,0	17386,0	15999,4	ВФД 19020,82
Середній молодший	11902,8	13491,3	12646,5	КДЛ 19020,82
Молодший медичний	7976,7	9929,0	9307,2	
Інші працівники	9777,5	12643,8	11852,0	
2025 рік (план 98 516 077 грн.)				370524,08 214764,00

% чисельності беремо з таблиці №2а за 2024 р.(штатні посади)

КЕРІВНИКИ - 214764 (фонд по штатному)*12 м-в = 2 577 168 грн.

ЗАВДУВАЧІ-370524,08 (фонд по штатному) * 12 м-в = 4 446 289 грн.

ЛІКАРІ -98 516 077 * 31,1% = 30 638 500 грн.(фонд на керів, зав., лікарі) - (2 577 168 керівн. + 4 446 289 завід) = 23 615 043 грн.
СЕРЕДНІ-98 516 077* 36,47% = 35 928 813 грн.
МОЛОДШІ- 98 516 077 * 15,9% = 15 664 056 грн.
ІНШІ- 98 516 077 * 16,53% = 16 284 708 грн.

2024 рік (план 105 097 124грн.)

102 259 052 (план по фінплану) + 2 838 072 (план по бюджету) = 105 097 124 грн. (Таб.3а1)
% чисельності беремо з таблиці №2а за 2024 р.(штатні посади)
керів. + завід.+лікарі = 105 097 124 * 31,1% = 32 685 206 грн., у т.ч.
КЕРІВНИКИ - 214764 (фонд по штатному)*12 м-в = 2 577 168 грн. - ЦЕ від загальної суми 105 097 124 грн. = 2,45%
ЗАВДУВАЧІ-370524,08 (фонд по штатному) * 12 м-в = 4 446 289 грн. - це від загальної суми 105 097 124 грн. = 4,23%
ЛІКАРІ- 105 097 124 * 31,1% = 32 685 206 (фонд на керів, зав, лікарів) - (2 577 168 керівн. + 4 446 289 завід) = 25 661 749 грн.
СЕРЕДНІ-105 097 124 * 36,47% = 38 328 920 грн.
МОЛОДШІ- 105 097 124 * 15,9% = 16 710 443 грн.
ІНШІ- 105 097 124*16,53% =17 372 555 грн.

2023 рік (факт 80 622 963,38 грн.)

72 091 404,86 (факт по звіту) +8 531 558,52 (профінансовано бюджет) = 80 622 963,38 грн. (ТАБ.3а)

% чисельності беремо з таблиці №2 за 2023 р.(свод по групам персоналу)

КЕРІВНИКИ -80 622 963,18 (факт на 2023 р.) * 3,35% = 2 700 869 грн.

ЗАВДУВАЧІ- 80 622 963,18 *6,87% =5 538 797,15 грн.

ЛІКАРІ- 80 622 963,18 *19,74% = 15 914 972,03 грн.

СЕРЕДНІ-80 622 963,18 * 38,4% = 30 959 217,54 грн.

МОЛОДШІ- 80 622 963,18 * 15,85% = 12 778 741,95 грн.

ІНШІ- 80 622 963,18 * 15,79% = 12 730 365,71 грн.

ЗАЙНЯТІ ПОСАДИ В СЕРЕДНЬОМУ ЗА РІК (по таб.3):

Лікарі- 1356,75 : 12 = 113,0 пос.

Середні- 2600,75 : 12 м-ців = 216,75 пос.

Молодші - 1602,25 : 4 = 133,5 пос.

Інші - 1315,25 : 12 = 109,5 пос.

РОЗРАХУНОК ПО З/П НА 2025 рік (грн.)
(БЮДЖЕТ) по тарифікації на 01.09.24р.

вид виплати	розрахунок	
	згідно тарифікації	сума на рік
МІН. З/П З 1.01 - 8000 грн.	5336037,75	64032453,00
посадовий оклад	558389,49	6700673,88
доплата до МЗП	5965614,67	5965614,67
матеріальна допомога (кол. 12)	278112,00	3337344,00
нічні (факт 2024) (не має у тарифікації) (розрахунок)	210366,22	2524394,64
підвищення (шкідливість)	194219,16	2330629,92
Доплати(шкідл., наук. ступінь, шеф-кухарю, дез.зас.)	54644,64	655735,68
кваліфік. катег.,завідув., сан.транспорт	217806,73	2613680,76
підвищення медикам згідно п.2.2.	58881,79	706581,48
з/п по ЦПХ	118710,76	1424529,12
оперативні втручання	657321,25	7887855,00
вслуга років, класність	28048,73	336584,76
інші підвищення	13678153,19	98516077
РАЗОМ ст.1:		

НІЧНІ БЕРЕМО ФАКТ З січня по серпень

нічні (факт з січня по серпень м-ць 2024р.) = 2 224 895 грн. :8 м-в = 278 112 грн. - в середньому за місяць

у т.ч.завідувачі - 5415,07 : 8 м-ців = 676,88 грн. - в місяць

лікарі - 532 594,84 : 8 м-ців = 66 574,35 грн. - в місяць

середні - 1 146 602,26 : 8 м-ців = 143 325,28 грн.

молодші - 355 486,42 : 8 м-ців = 44 435,80 грн. - в місяць

інші - 184 797,03 : 8 м-ців = 23 099,63 грн. - в місяць

З/П по ЦПХ

інші - 471054,35 : 8 м-ців = 58 881,79 грн. - в місяць

ст.2 -21 673 537 грн.

ВСЬОГО: 120 189 614 грн.

РОЗРАХУНОК ДО ФІНПЛАНУ на 2025 рік (спец. кошти)

СТ.1

грн.

Найменування показника	Разом факт минулого року (2023 року)	Скоригований план поточного року 2024 року	ПЛАНОВИЙ РІК (2025 рік)
Фонд оплати праці, тис. грн,	5954781,61	10664545,0	11042618,0
Керівники структурних	678250,00	548342,0	512736,0
Лікарі	2029985,00	4133393,0	4334973,0
Середній персонал	1958528,00	3618481,0	3746760,0
Молодший персонал	452563,00	967274,0	1001565,0
Інші працівники	835455,61	1397055,0	1446584,0
Середня кількість працівників	32,50	80,00	80,00
Керівники структурних	3,00	3,00	3,00
Лікарі	7,50	27,50	27,50
Середній молодший персонал	13,50	32,00	32,00
Молодший медичний персонал	3,25	9,50	9,50
Інші працівники	5,25	8,00	8,00
Середньомісячні витрати на			
Керівники структурних	18840,3	15231,7	14242,7
Лікарі	22555,4	12525,4	13136,3
Середній молодший персонал	12089,7	9423,1	9757,2
Молодший медичний персонал	11604,2	8484,9	8785,7
Інші працівники	13261,2	14552,7	15068,6

2025 рік (план 11 042 618 грн.)

% чисельності беремо з таблиці №2а за 2024 р.(штатні посади)

завідувачі + лікарі = 11 042 618 (план на рік) * 43,9% = 4 847 709 грн.

ЗАВДУВАЧІ- 42 728 (фонд по штату) * 12 м-в = 512 736 грн.

ЛІКАРІ- 4 847 709 (фонд на завід та лікарів) - 512 736 (фонд завід) = 4 334 973 грн.

СЕРЕДНІ- 11 042 618 * 33,93% = 3 746 760 грн.

2024 рік

фонд зп
завдува
чів за
місяць

8269,92
17229
17229
42727,92

зубопротез
профогл
стомат
РАЗОМ

МОЛОДШІ- 11 042 618 *9,07% = 1 001 545 грн.
ІНШІ- 11 042 618 * 13,1% = 1 446 584 грн.

2024 рік (план 10 664 545 грн.)

10 664 545 грн . (план по фінплану)
% чисельності беремо з таблиці №26 за 2024 р.(штатні посади)
завідувачі + лікарі = 10 664 545 (по фінплану) * 43,9% (по лікарях) = 4 681 735 грн., у т.ч.
ЗАВІДУВАЧІ- 42 728 (фонд по штату) * 12 м-в = 512 736 грн. - Це від загальної суми 10 664 545 грн = 4,8%
ЛІКАРІ- 4 681 735 (фонд по фінплану лікарі) - 548 342 (завідув) = 4 133 393 грн.
СЕРЕДНІ-10 664 545 * 33,93% = 3 618 481грн.
МОЛОДШІ- 10 664 545 *9,07% = 967 274 грн.
ІНШІ- 10 664 545 * 13,1% = 1 397 055 грн.

2023 рік (факт 5 954 781,61 грн.)

5 954 781,61 грн. (факт по фінплану)
%по сумі беремо з таблиці №2а за 2023 р.(свод по групам персоналу)
ЗАВІДУВАЧІ- 5 954 781,61 * 11,39% = 678 250 грн.
ЛІКАРІ-5 954 781,61 * 34,09% = 2 029 985 грн.
СЕРЕДНІ-5 954 781,61* 32,89% = 1 958 528 грн.
МОЛОДШІ- 5 954 781,61 *7,6% = 452 563 грн.
ІНШІ- 5 954 781,61 * 14,03% = 835 456 грн.
ЗАЙНЯТІ ПОСАДИ В СЕРЕДНЬОМУ ЗА РІК (по таб.3):

Лікарі- 125,5: 12 = 10,5 пос.
Середні-162,5: 12 м-ці = 13,5 пос.
Молодші - 40 :12 = 3,25 пос.
Інші - 63,5 : 12 = 5,25 пос.

РОЗРАХУНОК ПО З/П НА 2025 рік (грн.)
(СПЕЦКОШТИ) по тарифікації на 1.09.2024 року

вид виплати	розрахунок	
	згідно тарифікації	сума на рік
МІН. З/П з 1.01 - 8000 грн.		
посадовий оклад	720497,25	8645967
Доплата до МЗП	46179,25	554151
матеріальна допомога (кол. 12)	746095,38	746095,38
підвищення (шкідл.)	13678,58	164143
Доплати(шкідл., дез.зас.)	6264,63	75176
кваліфік. катег.,завідув.	10525,30	126304
оперативні втручання	1394,25	16731
вслуга років	59504,26	714051
РАЗОМ ст.1:	1604138,90	11042618

ВСЬОГО: 13 471 994 грн.

ст.2 - 2 429 376 грн.