

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

(посада, ініціали та прізвище керівника органу

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу

управління підприємством)

18.12.2025

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Микола НАКОНЕЧНИЙ

Підприємство	Рік	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Христинівська багатопрофільна лікарня" Христинівської міської ради	за ЄДРПОУ	2005473
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	430
Територія	за КОАТУУ	7124610100
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	86
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.1
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024	Фінансовий план поточного року 2025	Плановий рік 2026	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024	Фінансовий план поточного року 2025	Плановий рік 2026	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3 495,0	3 450,0	3 450,0	805,0	875,0	875,0	895,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	1020	14 237,8	16 200,0	17 000,0	4 770,0	2 438,9	4 851,0	4 940,1
Дохід за договорами НСЗУ	1030	49 448,2	48 651,0	50 420,0	12 605,0	12 605,0	12 605,0	12 605,0
Інший доходи від операційної діяльності :	1040	646,4	1249,0	1 227,2	556,0	164,2	148,0	359,0
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	1041	35,6	189,0	189,0	45,0	47,0	48,0	49,0
<i>дохід від компенсації за комунальні платежі від оренди</i>	1042	610,8	1060,0	1 038,2	511,0	117,2	100,0	310,0
Інший операційний дохід в т.ч.безоплатні надходження, надходження у вигляді безповоротної допомоги, добровільні пожертвування	1050	3918,0	6312,0	6 203,4	1 380,0	1 370,1	1 940,9	1 512,4
Неопераційний дохід	1060	3323,1	3600,0	3 500,0	875,0	875,0	875,0	875,0
Інший дохід	1070	2663,6	3 200	2 900,0	725,0	725,0	725,0	725,0
II.Витрати	2000	(76 284,40)	(82 542,0)	(84 590,6)	(21 636,0)	(19 053,2)	(22 019,9)	(21 881,5)
Заробітна плата	2010	(38 692,10)	(40 447,9)	(41 490,9)	(10 350,0)	(10 350,0)	(10 390,9)	(10 400,0)
Нарахування на заробітну плату	2020	(7 837,20)	(8 898,5)	(9 128,0)	(2 277,0)	(2 277,0)	(2 286,0)	(2 288,0)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2030	(1 159,90)	(1 480,0)	(1 465,7)	(332,5)	(333,2)	(400,0)	(400,0)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2040	(6 632,90)	(7 180,0)	(6 650,0)	(1 650,0)	(1 550,0)	(1 650,0)	(1 800,0)
Продукти харчування	2050	(1 422,00)	(1 590,0)	(1 500,0)	(300,0)	(300,0)	(550,0)	(350,0)
Оплата послуг(крім комунальних)	2060	(2 560,00)	(2 900,0)	(2 900,0)	(725,0)	(725,0)	(725,0)	(725,0)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2070	(9 989,70)	(11 500,0)	(13 000,0)	(3 900,0)	(1 400,0)	(3 900,0)	(3 800,0)
Соціальне забезпечення	2080	(261,30)	(269,6)	(180,0)	(45,0)	(45,0)	(45,0)	(45,0)
Інші поточні видатки	2090	(388,20)	(160,0)	(160,0)	(27,5)	(44,0)	(44,0)	(44,5)
Амортизація	2100	(7 341,10)	(8 116,0)	(8 116,0)	(2 029,0)	(2 029,0)	(2 029,0)	(2 029,0)
	2110				-			
	2120		-	-	-	-	-	-
III.Розрахунки з бюджетом	3000	(78,6)	(120,0)	(110,0)	(80,0)	-	-	(30,0)
Сплата податків до Державного бюджетів(податкові платежі)	3010	(78,6)	(120,0)	(110,0)	(80,0)			(30,0)
IV.Інвестиційна діяльність	4000							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	4100	7 670,6	9 480,0	9 210,0	2 610,0	3 150,0	2 800,0	650,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	4110		9 480,0	7 110,0	2 610,0	2 500,0	2 000,0	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024	Фінансовий план поточного року 2025	Плановий рік 2026	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, в т.ч.	4200	(8 439,1)	(9 480,0)	(9 210,0)	(2 610,0)	(3 150,0)	(2 800,0)	(650,0)
капітальне будівництво (придбання житла)	4210	-	-	(5 000,0)	(2 500,0)	(2 500,0)	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4220	(5 941,5)	(1 000,0)	(1 500,0)	-	(550,0)	(400,0)	(550,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4230	(444,0)	(480,0)	(600,0)	-	(100,0)	(400,0)	(100,0)
придбання (створення) нематеріальних активів	4240	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4250	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4260	(2 053,60)	(8 000,0)	(2 110,0)	(110,0)		(2 000,0)	-
Усього доходів	5000	77 732,1	82 662,0	84 700,6	21 716,0	19 053,2	22 019,9	21 911,5
Усього витрат	6000	(76 363,0)	(82 662,0)	(84 700,6)	(21 716,0)	(19 053,2)	(22 019,9)	(21 911,5)
Нерозподілені доходи		1 369,1	-	0,0	-	-	0,0	-
Додаткова інформація								
Первісна вартість основних засобів		107 896,9	105 300	105 300				
Коефіцієнтний аналіз								
Дані про персонал та оплата праці								
Середня кількість працівників (чол.)(штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.		249,00	251,00	246	249,00	244,00	244,00	248,00
Керівники		3,00	3,00	3	3,00	3,00	3,00	3,00
Керівники структурних підрозділів		9,00	8,00	11	11,00	11,00	11,00	11,00
Лікарі		42,00	43,00	41	41,00	41,00	41,00	41,00
Середній медичний персонал		98,00	99,00	94	94,00	94,00	94,00	94,00
Молодший медичний персонал		47,00	49,00	49	49,00	49,00	49,00	49,00
Інший персонал		50,00	49,00	48	51,00	46,00	46,00	50,00
Витрати на оплату праці (тис), в т.ч.		38692,10	41897,90	41490,90	10350,00	10350,00	10390,90	10400,00
Керівники		1189,00	1054,80	1126,40	270,70	280,70	290,00	285,00
Керівники структурних підрозділів		2365,60	3160,40	3213,90	760,00	820,00	840,00	793,90
Лікарі		7381,90	10678,70	9978,70	2484,20	2494,20	2504,20	2496,10
Середній медичний персонал		16429,60	16706,00	16712,10	4160,10	4190,00	4186,00	4176,00
Молодший медичний персонал		5612,30	5158,00	5245,00	1 300,00	1 320,00	1 325,00	1 300,00
Інший персонал		5713,70	5140,00	5214,80	1 375,00	1 245,10	1 245,70	1 349,00
Середньомісячні витрати на оплату одного працівника		12,95	13,91	14,04	13,86	14,14	14,20	13,98

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024	Фінансовий план поточного року 2025	Плановий рік 2026	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Керівник		33,03	29,30	31,29	30,08	31,19	32,22	31,67
Керівники структурних підрозділів		21,90	32,92	24,35	23,03	24,85	25,45	24,06
Лікарі		14,65	20,70	20,28	20,20	20,28	20,36	20,29
Середній медичний персонал		13,97	14,06	14,82	14,75	14,86	14,84	14,81
Молодший медичний персонал		9,95	8,77	8,92	8,84	8,98	9,01	8,84
Інший персонал		9,52	8,74	9,01	8,99	9,02	9,03	8,99
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч. прострочена заборгованість з оплати праці		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор КНП "Христинівська багатопрофільна лікарня"

(посада)



Наталія МАХИНЯ