

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

Микола НАКОНЕЧНИЙ

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)

10.06.2026

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Основні фінансові показники

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

I. Фінансові результати

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2025	Фінансовий план поточного року 2026	Плановий рік із змінами 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	3 782,2	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	13 949,6	17 000,0	18 500,0	8 970,1	2 938,9	2 851,0	3 740,0
Дохід за договорами НСЗУ	1030	47 810,7	50 420,0	50 420,0	12 605,0	12 605,0	12 605,0	12 605,0
Інший доходи від операційної діяльності :	1040	950,7	1227,2	1 478,2	571,0	377,2	160,0	370,0
дохід від операційної оренди активів	1041	177,6	189,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
дохід від компенсації за комунальні платежі від оренди	1042	773,1	1038,2	1 238,2	511,0	317,2	100,0	310,0
Інший операційний дохід в т.ч.безоплатні надходження, надходження у вигляді безповоротної допомоги, добровільні пожертвування	1050	3708,6	6203,4	5 952,4	1 365,0	1 157,1	1 928,9	1 501,4
Неопераційний дохід	1060	3508,9	3500,0	3 500,0	875,0	875,0	875,0	875,0
Інший дохід	1070	2647,4	2 900	2 900,0	725,0	725,0	725,0	725,0
II.Витрати	2000	(76 574,10)	(84 590,6)	(86 090,6)	(25 836,1)	(19 553,2)	(20 019,9)	(20 681,4)
Заробітна плата	2010	(37 432,10)	(41 490,9)	(41 490,9)	(10 350,0)	(10 350,0)	(10 390,9)	(10 400,0)
Нарахування на заробітну плату	2020	(7 508,60)	(9 128,0)	(9 128,0)	(2 277,0)	(2 277,0)	(2 286,0)	(2 288,0)
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	2030	(1 231,40)	(1 465,7)	(1 465,7)	(332,5)	(333,2)	(400,0)	(400,0)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2040	(6 726,10)	(6 650,0)	(6 650,0)	(1 650,0)	(1 550,0)	(1 650,0)	(1 800,0)
Продукти харчування	2050	(1 669,50)	(1 500,0)	(1 500,0)	(300,0)	(300,0)	(550,0)	(350,0)
Оплата послуг(крім комунальних)	2060	(3 434,70)	(2 900,0)	(2 900,0)	(725,0)	(725,0)	(725,0)	(725,0)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2070	(10 339,60)	(13 000,0)	(14 500,0)	(8 100,1)	(1 900,0)	(1 900,0)	(2 599,9)
Соціальне забезпечення	2080	(182,20)	(180,0)	(180,0)	(45,0)	(45,0)	(45,0)	(45,0)
Інші поточні видатки	2090	(249,90)	(160,0)	(160,0)	(27,5)	(44,0)	(44,0)	(44,5)
Амортизація	2100	(7 800,00)	(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	(80,4)	(110,0)	(110,0)	(80,0)	-	-	(30,0)
Сплата податків до Державного бюджетів(податкові платежі)	3010	(80,4)	(110,0)	(110,0)	(80,0)			(30,0)
IV.Інвестиційна діяльність	4000							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	4100	1 253,2	9 210,0	9 560,0	410,0	3 800,0	3 100,0	2 250,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	4110		7 110,0	7 510,0	410,0	3 200,0	2 300,0	1 600,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2025	Фінансовий план поточного року 2026	Плановий рік із змінами 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	(1 253,2)	(9 210,0)	(9 560,0)	(410,0)	(3 800,0)	(3 100,0)	(2 250,0)
капітальне будівництво (придбання житла)	4210	-	(5 000,0)	(5 000,0)	(300,0)	(2 500,0)	(700,0)	(1 500,0)
придбання (виготовлення) основних засобів	4220	(205,1)	(1 500,0)	(1 500,0)	-	(550,0)	(400,0)	(550,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4230	(604,2)	(600,0)	(600,0)	-	(100,0)	(400,0)	(100,0)
придбання (створення) нематеріальних активів	4240	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4250	-	-	(250,0)	-	(100,0)	(150,0)	-
капітальний ремонт	4260	(443,90)	(2 110,0)	(2 210,0)	(110,0)	(550,0)	(1 450,0)	(100,0)
Усього доходів	5000	76 358,1	84 700,6	86 200,6	25 916,1	19 553,2	20 019,9	20 711,4
Усього витрат	6000	(76 654,5)	(84 700,6)	(86 200,6)	(25 916,1)	(19 553,2)	(20 019,9)	(20 711,4)
Нерозподілені доходи		(296,4)	-	0,0	-	-	0,0	-
Додаткова інформація								
Первісна вартість основних засобів		108 736,3	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.		241,00	246,00	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		11,00	11,00	11	11,00	11,00	11,00	11,00
Лікарі		39,00	41,00	41	41,00	41,00	41,00	41,00
Середній медичний персонал		93,00	94,00	94	94,00	94,00	94,00	94,00
Молодший медичний персонал		49,00	49,00	49	49,00	49,00	49,00	49,00
Інший персонал		46,00	48,00	48	51,00	46,00	46,00	50,00
Витрати на оплату праці (тис), в т.ч.		37432,10	41490,90	41490,90	10350,00	10350,00	10390,90	10400,00
Керівники		1153,60	1126,40	1126,40	270,70	280,70	290,00	285,00
Керівники структурних підрозділів		2770,70	3213,90	3213,90	760,00	820,00	840,00	793,90
Лікарі		7342,70	9978,70	9978,70	2484,20	2494,20	2504,20	2496,10
Середній медичний персонал		15347,30	16712,10	16712,10	4160,10	4190,00	4186,00	4176,00
Молодший медичний персонал		5522,40	5245,00	5245,00	1 300,00	1 320,00	1 325,00	1 300,00
Інший персонал		5295,40	5214,80	5214,80	1 375,00	1 245,10	1 245,70	1 349,00
Середньомісячні витрати на оплату одного працівника		12,94	14,06	14,04	13,86	14,14	14,20	13,98

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2025	Фінансовий план поточного року 2026	Плановий рік із змінами 2026	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Керівник		32,04	31,29	31,29	30,08	31,19	32,22	31,67
Керівники структурних підрозділів		20,99	24,35	24,35	23,03	24,85	25,45	24,06
Лікарі		15,69	20,28	20,28	20,20	20,28	20,36	20,29
Середній медичний персонал		13,75	14,82	14,82	14,75	14,86	14,84	14,81
Молодший медичний персонал		9,39	8,92	8,92	8,84	8,98	9,01	8,84
Інший персонал		9,59	9,05	9,01	8,99	9,02	9,03	8,99
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прострочена заборгованість з оплати праці								

Директор КНП "Христинівська багатопрофільна лікарня"
(посада)



Наталія МАХИНЯ