

Додаток до  
 проекту  
 рішення  
 виконкому  
 Менської  
 міської ради  
 від  
 20.12.2022року  
 у,  
 Про  
 фінансовий  
 план  
 КНП  
 «Менська  
 міська  
 лікарня»  
 Менської  
 міської ради  
 на 2023 рік

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТЕ

КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року (затведжен ий зі змінами)
	1	2	3	4
	<b>1. Формування фінансовий результатів</b>	<b>1000</b>		
	<i>Доходи</i>		<b>69,266.30</b>	<b>68,265.28</b>

**ЗА НА 2023 РІК**

Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі по кварталах планового 2023 року			
		I	II	III	IV
5	6	7	8	9	10
<b>68,281.98</b>	<b>69,881.98</b>	<b>18,564.50</b>	<b>17,380.60</b>	<b>17,081.50</b>	<b>16,855.38</b>

	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т	1010	<b>65,047.90</b>	<b>65,831.73</b>
	дохід від НСЗУ	1011	59,942.60	63,831.73
	дохід від надання платних медичних послуг	1012	2,135.40	2,000.00
	Дохід з місцевого бюджету (соц.-економ. розвиток)	1020	2,969.90	
	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	<b>3,652.80</b>	<b>2,388.35</b>
	програма підтримки закладів вторинної медичної допомоги		3,603.90	2,170.00
	програма забезпечення медичних закладів медичними кадрами	1031		218.35
	програма на виконання депутатських повноважень	1032	35.00	
	програма на виконання депутатських повноважень депутатами обласної ради	1033	13.90	
	Інші доходи, у т.ч.	1040	<b>565.60</b>	<b>45.20</b>
	дохід від оренди активів	1041	236.10	40.20
	дохід від реалізації необоротних активів	1042	9.70	5.00
	благодійна допомога	1043	319.80	
	Залишок коштів на початок планового року	1050		0.00
	<b>Видатки</b>			
2111	Оплата праці	1060	<b>37,887.60</b>	<b>46,398.53</b>
2120	Нарахування на оплату праці	1070	<b>8,426.60</b>	<b>10,208.08</b>
2210	Предмети і матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч.	1080	<b>1,050.50</b>	<b>900.00</b>
	паливо-мастильні матеріали	1081	338.10	300.00
	запчастини для автомобілів	1082	38.80	40.00
	канцтовари	1083	22.50	30.00
	медобладнання	1084		60.00
	оргтехніка	1085	10.60	12.00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	<b>6,506.50</b>	<b>2,340.00</b>
2230	Продукти харчування	1100	<b>328.20</b>	<b>340.00</b>

<b>65,831.73</b>	<b>66,200.00</b>	<b>16,550.00</b>	<b>16,550.00</b>	<b>16,550.00</b>	<b>16,550.00</b>
63,831.73	<b>64,000.00</b>	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
2,000.00	<b>2,200.00</b>	550.00	550.00	550.00	550.00
<b>2,405.05</b>	<b>3,605.98</b>	<b>1,995.50</b>	<b>811.60</b>	<b>512.50</b>	<b>286.38</b>
2,170.00	3,097.98	1,946.00	612.10	348.00	191.88
218.35	508.00	49.50	199.50	164.50	94.50
16.70	0.00				
<b>45.20</b>	<b>76.00</b>	<b>19.00</b>	<b>19.00</b>	<b>19.00</b>	<b>19.00</b>
40.20	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00
5.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	<b>0.00</b>				
	Плановий рік	I	II	III	IV
<b>46,398.53</b>	<b>45,438.23</b>	<b>11,512.41</b>	<b>11,448.66</b>	<b>11,753.45</b>	<b>10,723.71</b>
<b>10,208.08</b>	<b>9,996.65</b>	<b>2,532.39</b>	<b>2,518.89</b>	<b>2,585.90</b>	<b>2,359.47</b>
<b>916.70</b>	<b>1,200.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
300.00	560.00	150.00	135.00	130.00	145.00
40.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00
30.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
60.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
12.00	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
<b>2,340.00</b>	<b>2,534.30</b>	<b>650.00</b>	<b>756.80</b>	<b>527.50</b>	<b>600.00</b>
<b>340.00</b>	<b>350.00</b>	<b>85.00</b>	<b>85.00</b>	<b>95.00</b>	<b>85.00</b>

2240	Оплата послуг (крім комунальних), у т.ч.	1110	<b>1,833.40</b>	<b>1,359.30</b>
	ремонт та обслуговування медичного обладнання	1111	138.80	256.00
	викачка нечистот	1112	18.20	45.00
	вивіз ТПВ	1113	38.50	45.00
	поточний ремонт основних засобів	1114	534.60	40.00
	зв'язок	1115	118.70	130.00
	страхові внески	1116	10.00	3.80
	видатки сфери інформатизації	1117	330.60	200.00
2250	Видатки на відрядження	1120	<b>37.60</b>	<b>40.00</b>
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1130	<b>4,879.80</b>	<b>5,568.02</b>
2271	оплата теплопостачання	1131	2,354.30	2,644.80
2272	оплата водопостачання та водовідведення	1132	424.20	476.29
2273	оплата електроенергії	1133	1,917.70	2,233.54
2274	оплата природного газу	1134	133.80	173.39
2275	оплата інших енергоносіїв	1135	49.80	40.00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140	<b>106.10</b>	<b>173.35</b>
2710	Соціальне забезпечення	1150	<b>75.20</b>	<b>64.00</b>
2800	Інші поточні видатки	1160	<b>261.20</b>	<b>264.00</b>
3000	Капітальні видатки	1170	<b>5,577.50</b>	<b>610.00</b>
	Резервний фонд	1180		
	<b>Усього доходів</b>	1190	<b>69,266.30</b>	<b>68,265.28</b>
	<b>Усього видатків, у т.ч.:</b>	1200	<b>66,970.30</b>	<b>68,265.28</b>
	виробнича собівартість	1201	<b>52,820.70</b>	<b>58,946.61</b>
	загальновиробничі та адміністративні витрати	1202	<b>14,149.50</b>	<b>9,318.67</b>
	<b>Фінансовий результат</b>	1210	<b>2,296.00</b>	<b>0.00</b>

<b>1,359.30</b>	<b>1,400.00</b>	<b>375.00</b>	<b>325.00</b>	<b>325.00</b>	<b>375.00</b>
256.00	260.00	65.00	65.00	65.00	65.00
45.00	19.20	4.80	4.80	4.80	4.80
45.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
40.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
130.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
3.80	4.30			1.50	2.80
200.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
<b>40.00</b>	<b>120.00</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>
<b>5,568.02</b>	<b>5,430.70</b>	<b>2,129.10</b>	<b>730.75</b>	<b>507.15</b>	<b>2,063.70</b>
2,644.80	2,375.70	1,118.00	192.20		1,065.50
476.29	510.00	133.00	111.00	113.00	153.00
2,233.54	2,400.00	828.00	420.00	350.00	802.00
173.39	105.00	50.10	7.55	4.15	43.20
40.00	40.00			40.00	
<b>173.35</b>	<b>286.10</b>	<b>64.10</b>	<b>100.00</b>	<b>70.00</b>	<b>52.00</b>
<b>64.00</b>	<b>126.00</b>	<b>31.50</b>	<b>31.50</b>	<b>31.50</b>	<b>31.50</b>
<b>264.00</b>	<b>275.00</b>	<b>70.00</b>	<b>69.00</b>	<b>66.00</b>	<b>70.00</b>
<b>610.00</b>	<b>2,725.00</b>	<b>800.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>775.00</b>	<b>150.00</b>
<b>68,281.98</b>	<b>69,881.98</b>	<b>18,564.50</b>	<b>17,380.60</b>	<b>17,081.50</b>	<b>16,855.38</b>
<b>68,281.98</b>	<b>69,881.98</b>	<b>18,564.50</b>	<b>17,380.60</b>	<b>17,081.50</b>	<b>16,855.38</b>
<b>58,946.61</b>	<b>57,969.18</b>	<b>14,694.80</b>	<b>14,724.35</b>	<b>14,866.85</b>	<b>13,683.18</b>
<b>9,335.37</b>	<b>11,912.80</b>	<b>3,869.70</b>	<b>2,656.25</b>	<b>2,214.65</b>	<b>3,172.20</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

	<b>2. Розрахунки з бюджетом</b>	<b>2000</b>		
	Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів, всього	2010	<b>9,256.40</b>	<b>19,634.00</b>
	в т.ч.			
	податок з доходу фізичних осіб			8,351.74
	екологічний податок			2.50
	податок на прибуток			
	<b>3. Інвестиційна діяльність</b>	<b>3000</b>		
	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	3010	0.00	<b>0.00</b>
	доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011		
	Капітальні інвестиції, у т.ч.	<b>3020</b>	<b>5,577.50</b>	<b>610.00</b>
	капітальне будівництво	3021		
	придбання (виготовлення) основних засобів	3022	3,880.40	610.00
	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3023	1,697.10	
	капітальний ремонт	3024		
	Вартість основних засобів	3030		
	<b>4. Фінансова діяльність</b>	<b>4000</b>		
	Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010		<b>0.00</b>
	кредити	4011		
	позики	4012		
	депозити	4013	15.20	
	Інші надходження	4020		
	Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030		

	Плановий рік	I	II	III	IV
<b>19,634.00</b>	<b>19,136.19</b>	<b>4,825.27</b>	<b>4,834.00</b>	<b>4,954.88</b>	<b>4,522.04</b>
8,351.74	8,178.88	2,072.23	2,060.76	2,115.62	1,930.27
2.50	4.00	1.50	1.00		1.50
	0.00				
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	0.00				
<b>610.00</b>	<b>2,725.00</b>	<b>800.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>775.00</b>	<b>150.00</b>
610.00	2,725.00	800.00	1,000.00	775.00	150.00
	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00



	кредити	4031		
	позики	4032		
	депозити	4033		
	Інші витрати	4040		
	<b>5. Звіт про фінансовий стан</b>	<b>5000</b>		
	Необоротні активи	5010		
	Оборотні активи	5020		
	<b>Усього активи</b>	5030		<b>0.00</b>
	Дебіторська заборгованість	5040		<b>0.00</b>
	Кредиторська заборгованість, у т.ч	5050		<b>0.00</b>
	по оплаті праці	5051		
	по сплаті за енергоносії	5052		
	Залишок коштів на рахунках на кінець звітного періоду	5060		
	<b>6. Дані про персонал та оплату праці</b>	<b>6000</b>		
	<i>Кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:</i>	<b>6010</b>	<b>292.00</b>	<b>327.75</b>
	Керівники	6011	15.50	16.00
	Лікарі	6012	36.75	64.50
	Середній медичний персонал	6014	118.00	128.25
	Молодший медичний персонал	6015	69.50	71.00
	Інший персонал	6016	52.25	48.00
	<b>Фонд оплати праці, у.т.ч.:</b>	<b>6020</b>	<b>37,887.60</b>	<b>46,398.53</b>
	Керівники	6021	3,468.70	4,306.47

	<b>0.00</b>					
	<b>0.00</b>					
	<b>0.00</b>					
	Плановий рік	I	II	III	IV	
	<b>327.75</b>	<b>327.75</b>	<b>327.75</b>	<b>327.75</b>	<b>327.75</b>	<b>327.75</b>
	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
	125.75	125.75	125.75	125.75	125.75	125.75
	65.50	65.50	65.50	65.50	65.50	65.50
	51.50	51.50	51.50	51.50	51.50	51.50
	<b>46,398.53</b>	<b>45,438.23</b>	<b>11,512.41</b>	<b>11,448.66</b>	<b>11,753.45</b>	<b>10,723.71</b>
	4,306.47	4,402.77	1,101.17	1,104.60	1,192.80	1,004.20

Лікарі	6022	7,693.20	14,873.77
Середній медичний персонал	6024	15,503.00	17,159.29
Молодший медичний персонал	6025	7,140.60	5,708.90
Інший персонал	6026	4,082.10	4,350.10
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</b>	<b>6030</b>	<b>10.8</b>	<b>11.8</b>
Керівники	6031	<b>18.6</b>	22.4
Лікарі	6032	<b>17.4</b>	19.2
Середній медичний персонал	6034	<b>10.9</b>	11.1
Молодший медичний персонал	6035	<b>8.6</b>	6.7
Інший персонал	6036	<b>6.8</b>	7.6
<b>7. Індикатори та коефіцієнти для аналізу фінансового плану</b>			
коефіцієнт оновлення основних засобів, %		x	x
коефіцієнт зростання середньої заробітної плати, %		x	x
коефіцієнт зростання доходу за договором з НСЗУ, %		x	x

Генеральний директор \_\_\_\_\_

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДІ

\_\_\_\_\_ Звітний період (\_\_\_\_\_)

14,873.77	9,010.65	2,269.14	2,225.70	2,412.70	2,103.11
17,159.29	21,797.63	5,539.60	5,526.06	5,530.17	5,201.80
5,708.90	6,196.50	1,596.10	1,590.10	1,596.10	1,414.20
4,350.10	4,030.68	1,006.40	1,002.20	1,021.68	1,000.40
<b>11.8</b>	<b>11.55</b>	<b>11.71</b>	<b>11.64</b>	<b>11.95</b>	<b>10.91</b>
21.1	<b>21.58</b>	21.59	<b>21.66</b>	<b>23.39</b>	<b>19.69</b>
18.2	<b>11.04</b>	11.12	<b>10.91</b>	<b>11.83</b>	<b>10.31</b>
11.4	<b>14.45</b>	14.68	<b>14.65</b>	<b>14.66</b>	<b>13.79</b>
7.3	<b>7.88</b>	8.12	<b>8.09</b>	<b>8.12</b>	<b>7.20</b>
7.0	<b>6.52</b>	6.51	<b>6.49</b>	<b>6.61</b>	<b>6.48</b>
x	5.0	x	x	x	x
x	0.0	x	x	x	x
x	0.3	x	x	x	x

\_\_\_\_\_ **Григорій РАЗНОВАН**

**ТРИЄМСТВА ЗА \_\_\_\_\_ РІК**

кв _____ року)	року
----------------	------

Найменування показника	код рядк	план	факт
1	2	3.00	4.00
<b>1. Формування фінансовий результатів</b>	<b>1000</b>		
<b><i>Доходи</i></b>			
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), вт.	1010		
надходження за надані медичні послуги від НСЗУ			
надходження від надання платних медичних послуг			
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.	1030		
назва програми	1031		
Інші доходи, у т.ч.	1040		
дохід від оренди активів	1041		
дохід від реалізації необоротних активів	1042		
назва	1043		
Залишок коштів на початок планового року	1050		
<b><i>Видатки</i></b>			
Оплата праці	1060		
Нарахування на оплату праці	1070		
Предмети і матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч.	1080		
паливо-мастильні матеріали	1081		
запчастини для автомобілів	1082		
канцтовари	1083		
медобладнання	1084		
оргтехніка	1085		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090		



	Продукти харчування	1100		
КЕКВ	Оплата послуг (крім комунальних), у т.ч.	1110		
	ремонт медичного обладнання	1111		
	викачка нечистот	1112		
	вивіз ТПВ	1113		
	поточний ремонт основних засобів	1114		
	зв'язок	1115		
	страхові внески	1116		
	видатки сфери інформатизації	1117		
	Видатки на відрядження	1120		
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1130		
	оплата теплопостачання	1131		
	оплата водопостачання та водовідведення	1132		
	оплата електроенергії	1133		
	оплата природного газу	1134		
	оплата інших енергоносіїв	1135		
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140		
2111	Соціальне забезпечення	1150		
2120	Інші поточні видатки	1160		
2210	Капітальні видатки	1170		
	Резервний фонд	1180		
	<b>Усього доходів</b>	<b>1190</b>		





	<b>Усього видатків, у т.ч.:</b>	<b>1200</b>		
	<b>виробнича собівартість</b>	<b>1201</b>		
	<b>загальновиробничі та адміністративні витрати</b>	<b>1202</b>		
2220	<b>Фінансовий результат</b>	<b>1210</b>		
2230				
2240	<b>2. Розрахунки з бюджетом</b>	<b>2000</b>		
	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010		
	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		
	Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		
	Податкова заборгованість	2040		
	<b>3. Інвестиційна діяльність</b>	<b>3000</b>		
	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	3010		
2250	доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011		
2270	Капітальні інвестиції, у т.ч.	<b>3020</b>		
2271	капітальне будівництво	3021		
2272	придбання (виготовлення) основних засобів	3022		
2273	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3023		
2274	капітальний ремонт	3024		
2275	Вартість основних засобів	3030		
2282				
2710	<b>4. Фінансова діяльність</b>	<b>4000</b>		
2800	Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010		



3000	кредити	4011		
	позики	4012		
	депозити	4013		
	Інші надходження	4020		
	Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030		
	кредити	4031		
	позики	4032		
	депозити	4033		
	Інші витрати	4040		
	<b>5. Звіт про фінансовий стан</b>	<b>5000</b>		
	Необоротні активи	5010		
	Оборотні активи	5020		
	<b>Усього активи</b>	<b>5030</b>		
	Дебіторська заборгованість	5040		
	Кредиторська заборгованість, у т.ч	5050		
	по оплаті праці	5051		
	по сплаті за енергоносії	5052		
	Залишок коштів на рахунках на кінець звітного періоду	5060		
	<b>6. Дані про персонал та оплату праці</b>	<b>6000</b>		
	<i>Кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:</i>	<b>6010</b>		
	Керівники	6011		
	Лікарі	6012		
	Адміністративно-управлінський персонал	6013		









