

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Менської міської ради

\_\_\_\_\_ Алла НЕРОСЛИК  
 М.П. (підпис, П.І.Б)  
 \_\_\_\_\_  
 (дата)

Додаток до проекту рішення виконк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова  
 (посада уповноваженої особи)

\_\_\_\_\_ Геннадій ПРИМАКОВ  
 М.П. (підпис, П.І.Б)  
 \_\_\_\_\_  
 (дата)

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку X	

Рік	2024	Коди	
Назва підприємства	КНП "Менська міська лікарня" Менської міської ради	за ЄДРПОУ	02006343
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	430.00
Територія	Чернігівська область, м. Мена	за КОАТУУ	7,400,000,000.00
Орган державного управління	Менська міська рада	за СПОДУ	01
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91,000.00
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру			тис.грн.
Форма власності	комунальна		
Місцезнаходження	м.Мена, вул. Шевченка,61	стандарти звітності МС	
Телефон	2-16-51		
Прізвище та ініціали керівника	Разнован Г.І.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 РІК**

КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року (затведжений зі змінами)	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі по кварталах планового 2024 року			
							I	II	III	IV
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>1. Формування фінансовий результатів</b>	<b>1000</b>								
	<b>Доходи</b>		<b>66,694.88</b>	<b>54,412.61</b>	<b>56,325.34</b>	<b>56,094.08</b>	<b>15,570.50</b>	<b>13,794.50</b>	<b>13,442.50</b>	<b>13,286.58</b>
	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т	1010	63,642.65	47,943.28	47,943.28	52,500.00	13,100.00	13,150.00	13,150.00	13,100.00
	дохід від НСЗУ	1011	61,472.19	45,743.28	45,743.28	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
	дохід від надання платних медичних послуг	1012	2,170.46	2,200.00	2,200.00	2,500.00	600.00	650.00	650.00	600.00

	Дохід з місцевого бюджету (соц.-економ. розвиток)	1020								
	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	<b>2,813.85</b>	<b>6,393.33</b>	<b>8,206.06</b>	<b>3,404.08</b>	<b>2,423.00</b>	<b>597.00</b>	<b>245.00</b>	<b>139.08</b>
	програма підтримки закладів вторинної медичної допомоги	1031	2,669.99	5,815.33	7,831.90	3,404.08	2,423.00	597.00	245.00	139.08
	програма забезпечення медичних закладів медичними кадрами	1032	77.16	508.00	257.26	0.00				
	програма на виконання депутатських повноважень	1033				0.00				
	програма на виконання депутатських повноважень депутатами обласної ради	1034	66.70	70.00	116.90	0.00				
	Інші доходи, у т.ч.	1040	<b>238.38</b>	<b>76.00</b>	<b>176.00</b>	<b>190.00</b>	<b>47.50</b>	<b>47.50</b>	<b>47.50</b>	<b>47.50</b>
	дохід від оренди активів	1041	35.89	72.00	72.00	66.00	16.50	16.50	16.50	16.50
	дохід від реалізації необоротних активів	1042	0.83	4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	благодійна допомога	1043	201.66	0.00	100.00	<b>120.00</b>	30.00	30.00	30.00	30.00
	Залишок коштів на початок планового року	1050	5,332.76			<b>0.00</b>				
						Плановий рік	I	II	III	IV
	<b>Видатки</b>									
2111	Оплата праці	1060	<b>46,672.50</b>	<b>34,252.27</b>	<b>35,626.65</b>	<b>34,518.15</b>	<b>9,086.06</b>	<b>9,226.25</b>	<b>8,970.89</b>	<b>7,234.95</b>
2120	Нарахування на оплату праці	1070	<b>10,269.39</b>	<b>7,535.79</b>	<b>7,838.14</b>	<b>7,593.93</b>	<b>1,998.94</b>	<b>2,029.75</b>	<b>1,973.57</b>	<b>1,591.67</b>
2210	Предмети і матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч.	1080	<b>1,499.75</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>275.00</b>	<b>275.00</b>	<b>275.00</b>	<b>275.00</b>
	паливо-мастильні матеріали	1081	530.84	560.00	560.00	591.60	147.90	147.90	147.90	147.90
	запчастини для автомобілів	1082	40.60	80.00	80.00	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	канцтовари	1083	28.97	60.00	60.00	45.00	11.25	11.25	11.25	11.25
	медобладнання	1084	34.40	40.00	40.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	оргтехніка	1085	220.22	16.00	16.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	<b>2,850.28</b>	<b>2,564.30</b>	<b>2,564.30</b>	<b>2,600.00</b>	400.00	600.00	800.00	800.00
2230	Продукти харчування	1100	<b>188.08</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>250.00</b>	<b>50.00</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>80.00</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у т.ч.	1110	<b>1,397.17</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>680.00</b>	<b>470.00</b>	<b>490.00</b>	<b>460.00</b>
	ремонт та обслуговування медичного обладнання	1111	261.62	260.00	260.00	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	викачка нечистот	1112	18.79	19.20	19.20	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	вивіз ТПВ	1113	22.18	20.00	20.00	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	поточний ремонт основних засобів	1114	383.40	60.00	60.00	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	зв'язок	1115	108.52	120.00	120.00	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00
	страхові внески	1116	8.31	4.30	4.30	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	видатки сфери інформатизації	1117	307.15	200.00	200.00	417.40	126.60	96.60	100.60	93.60
2250	Видатки на відрядження	1120	<b>38.31</b>	<b>120.00</b>	<b>10.00</b>	<b>102.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>93.00</b>
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1130	<b>4,508.67</b>	<b>5,430.70</b>	<b>5,900.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>2,797.50</b>	<b>770.50</b>	<b>525.04</b>	<b>2,406.96</b>
2271	оплата тепlopостачання	1131	1,951.75	2,997.17	2,700.00	2,865.00	1,560.00	140.00	0.00	1,165.00
2272	оплата водopостачання та водовідведення	1132	414.23	728.93	500.00	500.90	135.00	125.00	111.34	129.56
2273	оплата електроенергії	1133	2,004.07	1,503.67	2,500.00	2,980.00	1,055.20	494.40	365.40	1,065.00
2274	оплата природного газу	1134	100.63	160.93	160.00	114.10	47.30	11.10	8.30	47.40
2275	оплата інших енергоносіїв	1135	38.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140	<b>111.01</b>	<b>286.10</b>	<b>150.00</b>	<b>170.00</b>	<b>65.00</b>	<b>45.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>
2710	Соціальне забезпечення	1150	<b>114.77</b>	<b>126.00</b>	<b>126.00</b>	<b>120.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>
2800	Інші поточні видатки	1160	<b>270.18</b>	<b>275.00</b>	<b>275.00</b>	<b>340.00</b>	<b>85.00</b>	<b>85.00</b>	<b>85.00</b>	<b>85.00</b>
3000	Капітальні видатки	1170	<b>428.40</b>	<b>872.45</b>	<b>885.25</b>	<b>700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>

Резервний фонд	1180									
<b>Усього доходів</b>	<b>1190</b>	<b>66,694.89</b>	<b>54,412.61</b>	<b>56,325.34</b>	<b>56,094.08</b>	<b>15,570.50</b>	<b>13,794.50</b>	<b>13,442.50</b>	<b>13,286.58</b>	
<b>Усього видатків, у т.ч.:</b>	<b>1200</b>	<b>68,348.51</b>	<b>54,412.61</b>	<b>56,325.34</b>	<b>56,094.08</b>	<b>15,570.50</b>	<b>13,794.50</b>	<b>13,442.50</b>	<b>13,286.58</b>	
виробнича собівартість	1201	59,792.17	44,352.36	46,029.09	44,712.08	11,485.00	11,856.00	11,744.46	9,626.62	
загальновиробничі та адміністративні витрати	1202	8,556.34	10,060.25	10,296.25	11,382.00	4,085.50	1,938.50	1,698.04	3,659.96	
<b>Фінансовий результат</b>	<b>1210</b>	<b>-1,653.62</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>0.00</b>	
					Плановий рік	I	II	III	IV	
<b>2. Розрахунки з бюджетом</b>	<b>2000</b>									
Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів, всього в т.ч.	2010	17,032.40	14,458.69	15,029.06	14,569.02	3,832.21	3,889.89	3,782.92	3,064.00	
податок з доходу фізичних осіб	2011	8,362.23	6,165.41	6,412.80	6,213.30	1,635.50	1,660.70	1,614.80	1,302.30	
екологічний податок	2012	1.92	4.00	4.00	4.00	1.50	1.00		1.50	
податок на прибуток	2013				0.00					
<b>3. Інвестиційна діяльність</b>	<b>3000</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	3010	0.00	522.45	885.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011		522.45	885.25	0.00	0.00		0.00	0.00	
Капітальні інвестиції, у т.ч.	3020	428.40	872.45	885.25	700.00	100.00	200.00	200.00	200.00	
капітальне будівництво	3021									
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	428.40	872.45	839.95	700.00	100.00	200.00	200.00	200.00	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3023			45.30						
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		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
кредити	4011									
позики	4012									
депозити	4013	15.64			0.00					
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	55,405.30								
Оборотні активи	5020	5,179.60								
<b>Усього активи</b>	<b>5030</b>	<b>60,584.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
Дебіторська заборгованість	5040	25.50	0.00		0.00					

Кредиторська заборгованість, у т.ч	5050			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>				
по оплаті праці	5051									
по сплаті за енергоносії	5052									
Залишок коштів на рахунках на кінець звітного періоду	5060									
						Плановий рік	I	II	III	IV
<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>267.00</b>	<b>327.75</b>	<b>304.75</b>	<b>297.25</b>	<b>297.25</b>	<b>297.25</b>	<b>297.25</b>	<b>297.25</b>	<b>297.25</b>
Керівники	6011	15.50	17.00	16.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50
Лікарі	6012	38.00	68.00	66.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
Середній медичний персонал	6013	110.00	125.75	115.25	105.75	105.75	105.75	105.75	105.75	105.75
Молодший медичний персонал	6014	60.00	65.50	57.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
Інший персонал	6015	43.50	51.50	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
<b>Фонд оплати праці, у т.ч.:</b>	<b>6020</b>	<b>46,672.50</b>	<b>34,252.27</b>	<b>35,626.65</b>	<b>34,518.15</b>	<b>9,086.06</b>	<b>9,226.25</b>	<b>8,970.89</b>	<b>7,234.95</b>	
Керівники	6021	4,883.42	4,144.23	4,310.52	3,727.96	981.29	996.44	968.86	781.37	
Лікарі	6022	9,872.89	9,075.90	9,440.07	10,355.46	2,725.82	2,767.88	2,691.27	2,170.49	
Середній медичний персонал	6023	21,509.50	13,173.58	13,702.17	12,392.02	3,261.90	3,312.22	3,220.55	2,597.35	
Молодший медичний персонал	6024	6,172.10	4,945.99	5,144.45	4,487.35	1,181.19	1,199.41	1,166.21	940.54	
Інший персонал	6025	4,234.59	2,912.57	3,029.44	3,555.36	935.86	950.30	924.00	745.20	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</b>	<b>6030</b>	<b>14.6</b>	<b>8.7</b>	<b>9.7</b>	<b>9.68</b>	<b>10.19</b>	<b>10.35</b>	<b>10.06</b>	<b>8.11</b>	
Керівники	6031	<b>26.3</b>	20.3	21.8	<b>20.04</b>	21.10	21.43	20.84	16.80	
Лікарі	6032	<b>21.7</b>	11.1	11.9	<b>12.33</b>	12.98	13.18	12.82	10.34	
Середній медичний персонал	6033	<b>16.3</b>	8.7	9.9	<b>9.77</b>	10.28	10.44	10.15	8.19	
Молодший медичний персонал	6034	<b>8.6</b>	6.3	7.5	<b>6.68</b>	7.03	7.14	6.94	5.60	
Інший персонал	6035	<b>8.1</b>	4.7	5.0	<b>5.93</b>	6.24	6.34	6.16	4.97	
<b>7. Індикатори та коефіцієнти для аналізу фінансового плану</b>	<b>7000</b>									
коефіцієнт оновлення основних засобів, %	7010	x	x	x	1.1	x	x	x	x	
коефіцієнт зростання середньої заробітної плати, %	7020	x	x	x	0.0	x	x	x	x	
коефіцієнт зростання доходу за договором з НСЗУ, %	7030	x	x	x	9.3	x	x	x	x	

Генеральний директор

Григорій РАЗНОВАН