

ПОГОДЖЕНО  
В. о. Начальника відділу фінансів Арбузинської селищної ради

(посада керівника органу управління підприємством)

Задорожнюк С.М.

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

Додаток I  
до порядку бюджетних затверджень та контролю фінансових планів  
комунальних некомерційних підприємств

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Арбузинської селищної ради  
(посада керівника органу управління підприємством)

Травяно Є.В.

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік 2025	Коди	
Назва підприємства КНП "Арбузинська центральна лікарня" Арбузинської селищної ради	за ЄДРПОУ	1998348
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	1452800000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Багатoproфільна стаціонарна медична допомога	за КВЕД	86,1
Одиниця виміру тис. грн.		
Форма власності комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників 84		
Місцезнаходження 55301 смт. Арбузинка Миколаївська обл. вул. Центральна 88	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Телефон (05134) 3-02-36	Стандарти звітності МСФЗ	
Прізвище та ініціали керівника Доценко Ірина Андріївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.	1010	15350,15	15291,66	0,00	14120,10	3505,40	3561,50	3533,90	3519,30
за рахунок ПМГ	1011	13783,55	13636,97		12797,20	3199,30	3199,30	3199,30	3199,30
інші платні послуги	1012	1566,60	1654,69		1322,90	306,10	362,20	334,60	320,00
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020								
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	5713,11	8728,15	0,00	12617,98	3974,40	2755,44	2284,06	3604,08
комплексна програма "Здорова наші" на 2025 - 2027 р.р.	1031	5713,11	8728,15		12617,98	3974,40	2755,44	2284,06	3604,08
Інші доходи, у т.ч.:	1040	1318,36	1482,93	0,00	632,60	150,60	159,50	161,20	161,30
дохід від операційної оренди активів	1041	35,65	34,70		51,10	11,60	11,40	14,00	14,10
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0,38	0,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
компенсація за комунальні платні послуги від орендарів	1043	940,45	992,68		419,50	98,50	107,60	106,70	106,70

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінami)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
благодійні внески від фізичних осіб та організацій	1044	341,88	455,20		162,00	40,50	40,50	40,50	40,50
залучення залишків за 2024 рік	1045	1567,30	1564,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Залишки коштів спеціального фонду за 2024 рік на 01.01.2025 р.	1046	665,50	699,57		0,00	0,00	0,00		0,00
Залишки коштів благодійного фонду за 2024 рік на 01.01.2025 р.	1047	0,60	2,53		0,00	0,00			
Залишки коштів НСЗУ за 2024 рік на 01.01.2025 р.	1048	901,20	862,25		0,00	0,00	0,00		
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1050	13499,77	15331,20		15857,04	3964,26	3964,26	3964,26	3964,26
Нарахування на оплату праці	1060	2904,84	3372,88		3936,08	984,02	984,02	984,02	984,02
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	486,14	482,10		445,97	81,45	108,32	128,10	128,10
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1294,98	1305,46		845,13	199,23	215,30	215,30	215,30
Продукти харчування	1090	238,71	420,93		244,48	61,12	61,12	61,12	61,12
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	966,89	1758,50		1117,60	279,40	279,40	279,40	279,40
Видатки на відрядження	1110	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	3470,44	3665,04	0,00	4206,30	1829,90	633,69	342,36	1400,35
Оплата теплопостачання	1121								
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	129,01	150,00		132,64	33,16	33,16	33,16	33,16
Оплата електроенергії	1123	1357,52	1646,00		1784,55	622,12	382,41	198,23	581,79
Оплата природного газу	1124	569,20	689,32		711,27	311,86	126,52	19,35	253,54
Оплата інших енергоносіїв	1125	1414,71	1179,72		1577,84	862,76	91,60	91,62	531,86
Оплата енергосервісу	1126		0,00		0,00				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	13,77	23,60		10,70	6,40	0,00	4,30	0,00
Соціальне забезпечення	1140	0,00	0,00		0,00				0,00
Інші поточні видатки	1150	0,51	1,20		1,20	0,30	0,30	0,30	0,30
Придбання основного капіталу	1160		0,00		0,00				
Інші видатки, у т.ч.	1170	939,52	706,18		706,18	224,32	230,03	0,00	251,83
амортизація	1171	939,52	706,18		706,18	224,32	230,03	0,00	251,83
Резервний фонд	1180								
<b>Усього доходів</b>	1190	23948,92	27067,09	0,00	27370,68	7630,40	6476,44	5979,16	7284,68
<b>Усього видатків</b>	1200	23815,57	27067,09	0,00	27370,68	7630,40	6476,44	5979,16	7284,68
<b>в тому числі</b>									
за рахунок коштів програм місцевого бюджету	1201	5713,11	8728,15	0,00	12617,98	3974,40	2755,44	2284,06	3604,08
за рахунок власних надходжень	1202	18102,46	18338,94	0,00	14752,70	3656,00	3721,00	3695,10	3680,60
<b>Фінансовий результат</b>	1210	133,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Розрахунок з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010,0	780,81	608,70		608,70	162,10	267,70		178,90
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020,0								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030,0								
Податкова заборгованість	2040,0								
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010								
доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	3011								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	157,86	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змнами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	55,40	0,00		0,00				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	102,46				0,00			
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026		0,00		0,00		0,00	0,00	
Вартість основних засобів	3030								
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	51,85	27,60		18,20	0,20	16,40	0,80	0,80
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033	2,37	127,40				1,11		
Інші витрати	4040								
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010	0,64	0,55		0,55	0,72	0,51	0,51	0,44
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,17	2,42		2,42	7,76	0,24	0,24	1,45
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,01	0,20		0,20	0,56	0,10	0,01	0,12
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,68	0,43		0,43	0,40	0,66	0,66	0,00
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010	5267,9							
Оборотні активи	6020	4655,2							
Усього активи	6030	9923,1							
Дебіторська заборгованість	6040	184,3							
Кредиторська заборгованість	6050	1037,6							
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	97,00	101,50		100,25	100,25	100,25	100,25	100,25
Керівник	7011	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі	7012	19,00	18,75		19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Адміністративно-управлінський персонал	7013	11,50	11,25		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Середній медичний персонал	7014	32,00	31,50		32,25	32,25	32,25	32,25	32,25
Молодший медичний персонал	7015	18,00	17,25		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Інший персонал	7016	15,50	21,75		17,25	17,25	17,25	17,25	17,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	13499,77	15331,2		15857,04	3964,26	3964,26	3964,26	3964,26
Керівник	7021	289,94	290,8		311,28	77,82	77,82	77,82	77,82
Лікарі	7022	3889,42	4500,0		4740,00	1185,00	1185,00	1185,00	1185,00
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1512,62	1566,0		1575,52	393,88	393,88	393,88	393,88
Середній медичний персонал	7024	5044,71	5230,4		5412,84	1353,21	1353,21	1353,21	1353,21
Молодший медичний персонал	7025	1523,80	1656,0		2034,32	508,58	508,58	508,58	508,58
Інший персонал	7026	1209,28	2088,0		1783,08	445,77	445,77	445,77	445,77

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11,60	12,6		13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
Керівник	7031	24,2	24,2		25,9	25,9	25,9	25,9	25,9
Лікарі	7032	17,1	20,0		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Адміністративно-управлінський персонал	7033	11,0	11,6		11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Середній медичний персонал	7034	13,1	13,8		14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Молодший медичний персонал	7035	7,1	8,0		8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Інший персонал	7036	6,7	8,0		8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Директор КНП "Арбузиська центральна лікарня"  
Арбузиської селищної ради  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Доенко І.А.  
(ініціали, прізвище)