ДОДАТОК 2 до Порядку складання, затвердження, внесення змін та контролю виконання фінансового плану комунальних підприємств охорони здоров'я Ізяславської міської ради

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Ізяславська міська багатопрофільна лікарня"	за ЄДРПОУ	2004309
Організаційно-правова форма	Комунальна організація(установа, заклад)	за КОПФГ	430
Територія	Хмельницька область	за КОАТУУ	6822110100
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86,1
Одиниця виміру, грн.	тис.грн		X
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	312		
Місцезнаходження	30300, вул.Б.Хмельницького, 47, м.Ізяслав, Хмельницька область		
Телефон	(03852)42151		
Керівник	Агапій Олександр Олександрович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2026 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал, півроку, 9 місяців, рік)		
		план	факт	виконання, %
1	2	6	7	8
I. Фінансові результати				
Залишок на початок періоду	100	**20 661,6**	**20 661,6**	
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)	110	**28 182,8**	**28 956,1**	**102,7**
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	120	**20 065,4**	**21 663,6**	**108,0**
Дохід з місцевого бюджету	130			
Дохід за цільовими програмами, у тому числі:	140	**8 117,4**	**7 292,5**	**89,8**
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Ізяславська міська багатопрофільна лікарня" Ізяславської міської ради на 2021 - 2025 роки	*141*	***8 117,4***	***7 192,4***	***88,6***
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	*142*		***100,1***	-
...	*143*			
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	150	**721,0**	**1 057,0**	**146,6**
дохід від надання платних послуг	*151*	***650.0***	***979.5***	***150.7***
дохід від оренди частини приміщень	*152*	***71.0***	***77.5***	***109.2***
благодійні внески	*153*			
інша господарська діяльність	*154*			
...	*155*			
Неопераційні доходи	160	**3 992.3**	**4 057.1**	**101.6**
Виробничі витрати	200	**(31 529,1)**	**(29 147,2)**	**92,4**
Заробітна плата	210	**(13 659,2)**	**(13 434,1)**	**98,4**
Нарахування на оплату праці	220	**(2 868,4)**	**(2 825,0)**	**98,5**
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	**(647,0)**	**(710,9)**	**109,9**
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	**(900.0)**	**(693.9)**	**77.1**
Продукти харчування	250	**(40.0)**	**(33.8)**	**84.5**
Оплата послуг (крім комунальних)	260	**(1 300.0)**	**(1 245.2)**	**95.8**
Видатки на відрядження	270			
Витрати з місцевого бюджету	280			
Витрати по виконанню цільових програм, у т. ч.	290	**(8 117,4)**	**(6 120,7)**	**75,4**
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Ізяславська міська багатопрофільна лікарня" Ізяславської міської ради на 2021 - 2025 роки	*291*	***(8 117,4)***	***(6 093,6)***	***75,1***
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	*292*		***(27,1)***	-
Субвенція	300			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	310	**(35,5)**	**(22,0)**	**62,0**
Соціальне забезпечення	320			
Обладнання і предмети довгострокового користування	330			
Амортизація	340	**(3 909,8)**	**(4 005,4)**	**102,4**
виплата пенсій і допомоги	350			
інші виплати населенню	360			
інші витрати	370			
Інші операційні витрати	380	**(51,8)**	**(56,2)**	**108,5**
...	390			

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал, півроку, 9 місяців, рік)		
		план	факт	виконання, %
1	2	6	7	8
Адміністративні витрати	**400**	**(3 079,0)**	**(3 092,7)**	**100,4**
Заробітна плата	410	(2 548.0)	(2 563.3)	100.6
Нарахування на оплату праці	420	(398.5)	(419.6)	105.3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	430	(25.0)	(31.1)	124.4
Оплата послуг (крім комунальних)	440	(25,0)	(27,0)	108,0
Видатки на відрядження	450			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	460			
Амортизація	470	(82,5)	(51,7)	62,7
інші витрати	480			
Інші операційні витрати	490			
II. Елементи операційних витрат				
Матеріальні затрати	500	(9 729,4)	(7 590,4)	78,0
Витрати на оплату праці	510	(16 207.2)	(15 997.4)	98.7
Нарахування на оплату праці	520	(3 266,9)	(3 244,6)	99,3
Амортизація	530	(3 992.3)	(4 057.1)	101.6
Інші операційні витрати	540	(1 412,3)	(1 350,4)	95,6
Разом (сума рядків 500 - 540)	550	(34 608,1)	(32 239,9)	93,2
III. Інвестиційна діяльність				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	600	-	-	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	*601*			
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я	*602*			
нове будівництво водозабірної свердловини	*603*			
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	*604*			
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**610**	**(78,0)**	**(832,2)**	**1 066,9**
капітальне будівництво	*611*		(12.0)	-
придбання (виготовлення) основних засобів	*612*	(78.0)	(820.2)	1 051.5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	*613*			
придбання (виготовлення) безкоштовно отриманих ОЗ	*614*			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	*615*			
капітальний ремонт	*616*			
IV. Фінансова діяльність				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	700	-	-	-
кредити	*701*			
позики	*702*			
депозити	*703*			
Інші надходження (розшифрувати)	710			
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720	-	-	-
кредити	*721*			
позики	*722*			
депозити	*723*			
Інші витрати (розшифрувати)	730			
Усього доходів	**800**	**53 557.7**	**54 731.8**	**102.2**
Усього витрат	**810**	**(34 686,1)**	**(33 072,1)**	**95,3**
Резервний фонд	820	18 871,6	21 659,7	
IV. Додаткова інформація		**на 1.01.2026**	**на 1.04.2026**	
Штатна чисельність працівників	830	331.25	334.00	
Вартість основних засобів	840	79 366.3	80 773.9	
Податкова заборгованість	850			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	860			
Дебіторська заборгованість	870			
Кредиторська заборгованість	880			

Директор КНП "Ізяславська МБЛ" Олександр АГАПІЙ
(посада)

Головний бухгалтер КНП "Ізяславська МБЛ" Марія МОЛЯВЧИК
(посада)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЗЯСЛАВСЬКА МІСЬКА БІЛЬНИЦЯ" ІЗЯСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * Код 02004309

Інформація
до фінансового плану на 2026 рік
КНП "Ізяславська міська багатопрофільна лікарня" Ізяславської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Фактичний минулого року (тис. грн)	Фінансовий план поточного року (тис. грн)	Фактичний показник за останній звітний період (тис. грн)	Фактичний за останній звітний період до планового року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), шт. од. у тому числі:	**320,75**	**331,25**	**320,50**	**96,8**	**103**
Керівники	3,0	3,0	3,0	100,0	100
Адміністративно-управлінський, господарський персонал	46,5	48,5	47,5	97,9	104
Загально-виробничий персонал	271,25	279,75	270,00	96,5	103
лікарі	55,50	62,00	55,25	89,1	112
середній	138,75	140,75	138,25	98,2	101
молодший	75,5	75,5	75,0	99,3	100
інший	1,5	1,5	1,5	100,0	100
Фонд оплати праці (тис. грн), у тому числі:	**68813,6**	**66321,9**	**15997,4**	**24,1**	**96**
Керівники	1711,5	1211,9	332,3	27,4	71
Адміністративно-управлінський, господарський персонал	8092,3	8061,6	2231,0	27,7	100
Виробничий персонал	59009,80	57048,40	13434,1	23,5	97
лікарі	19290,6	17922,9	3970,4	22,2	93
середній	29952,6	29732,1	7161,5	24,1	99
молодший	9500,2	9112,2	2238,7	24,6	96
інший	266,4	281,2	63,5	22,6	106
Нарахування на оплату праці (тис. грн), у тому числі:	**13576,6**	**13830,7**	**3244,6**	**23,5**	**102**
Керівники	232,8	157,5	38,1	24,2	68
Адміністративно-управлінський, господарський	1482,9	1693,0	381,5	22,5	114
Виробничий персонал	11860,9	11980,2	2825,0	23,6	101
лікарі	3722,6	3763,8	938,7	24,9	101
середній	6131,7	6243,7	1423,5	22,8	102
молодший	1942,4	1913,6	450,4	23,5	99
інший	64,2	59,1	12,4	21,0	92
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**21406**	**20164**	**20012**	**99,2**	**94**
Керівники	54008	38039	41156	108,2	70
Адміністративно-управлінський, господарський	17160	16760	18333	109,4	98
Виробничий персонал	21773	20563	20073	97,6	94
лікарі	34554	29149	29617	101,6	84
середній	21672	21300	20699	97,2	98
молодший	12630	12170	11952	98,2	96
інший	18367	18906	16867	89,2	103

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
2004309	**Комунальне некомерційне підприємство"Ізяславська міська багатопрофільна лікарня" Ізяславської міської ради**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 120)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, відвідувань	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
Багатопрофільна медична допомога			111235,8	94489	1,2	92 261,6	21 663,7	22099	1,0	92 261,6	95900	1,0
лікарських відвідувань				83 755				19 905			85 000	
в т. ч. захворювань				40 600				11 039			41 200	
стаціонарних хворих				10 734				2 194			10 900	
Усього			**111235,8**	**94489**	**1,2**	**92261,6**	**21663,7**	**22099**	**1,0**	**92261,6**	**95900**	**1,0**

4. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування (місцевий бюджет)					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (НСЗУ та безоплатно отримані)					Усього				
		рік	у тому числі за				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання основних засобів	-					-					581,9	581,9				238,3	238,3				820,2	820,2	-	-	-
2	Капітальний ремонт	-					-					-					-					-	-	-	-	-
3	Безоплатно отримані ОЗ	-					-					-					-					-	-	-	-	-
4	Капітальне будівництво						-					12,0	12,0									12,0	12,0	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593,9	593,9	-	-	-	238,3	238,3	-	-	-	832,2	832,2	-	-	-
Відсоток		0,0					0,0					71,4					28,6					100,0				

5. Капітальне будівництво (рядок 611)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
					освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами),	у тому числі			
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Нове будівництво водозабірної свердловини для потреб Комунального некомерційного підприємства "Ізяславська міська багатопрофільна лікарня" Ізяславської міської ради			-		12,00	12,00			Проведення авторського нагляду об"єкту "Нове будівництво водозабірної свердловини для потреб КНП Ізяславська МБЛ	КП "Житомирводпроект"
						0,00					
						0,00					
						0,00					
						0,00					
						0,00					
						0,00					
Усього			0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00		

Директор КНП "Ізяславська МБЛ" (посада) _____ (підпис) **Олександр АГАШИЙ** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер КНП "Ізяславська МБЛ" (посада) _____ (підпис) **Марія МОЛЯВЧИК** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)