ЗАТВЕРДЖЕНО :

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :
Виконуючий обов'язки директора КНП "ФМЦ" ХОР

Олександр РИБАЛЬЧЕНКО

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата 10.01.2025р.

Проєкт	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік **2025**	Коди	
Назва підприємства Комунальне некомерційне підприємство "Фтизіопульмонологічний медичний центр" Херсонської обласної ради	за ЄДРПОУ	02004137
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія м.Херсон	за КАТОТТГ	97
Орган державного управління Херсонська обласна рада	за СПОДУ	
Галузь Охорона здоров"я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру тис. грн.		
Форма власності Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників 108	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження м.Херсон, Миколаївське шосе,82	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон 050-294-93-90		
Прізвище та ініціали керівника РИБАЛЬЧЕНКО О.Ю.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2024)	Фінансовий план поточного 2025 року	Прогноз на плановий 2025 рік	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5=6	6=5	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ***НСЗУ***	1010	21348.90	15180.30	15180.30	15180.30	2600.30	3975.70	3075.40	5528.90
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1020	0.00	0.00		0.00				
Додаткова дотація та кошти обласного бюджету	1030	14334.10	19727.90	19727.90	19727.90	3819.50	4307.80	3136.40	8464.20
Бюджет розвитку	1031	0.00	0.00		0.00				
Інші доходи, у т.ч.:	1040	20004.50	26202.80	26202.80	26202.80	6292.40	2949.80	8865.00	8095.60
дохід від операційної оренди активів	1040.1	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
дохід від надання платних послуг	1040.2	235.90	245.30	245.30	245.30	22.00	76.90	86.90	59.50
компенсація комунальних витрат від орендарів	1040.3	447.00	949.20	949.20	949.20	156.30	157.50	332.80	302.60
дохід від реалізації необоротних активів	1040.4		0.00						

благодійні внески	1040.5		80.00	80.00	80.00	50.00	10.00	20.00	
благодійна допомога (в натуральній формі)	1040.6	17943.90	21494.30	21494.30	21494.30	5949.00	519.40	8222.90	6803.00
грантова угода	1040.7	1358.50	3376.60	3376.60	3376.60	110.00	2178.80	193.90	893.90
фінансові доходи (% банку)	1040.8	4.70	57.40	57.40	57.40	5.10	7.20	8.50	36.60
Залишок коштів на рахунках на початок року	1041	840.40	2644.10	2644.10	2644.10	2644.10	2644.10	2644.10	2644.10
Залишок коштів на рахунках на кінець року	1042	2644.10				577.30	2500.70	2582.30	2503.90
Видатки									
Заробітна плата	1050	17238.54	19249.40	19249.40	19249.40	3652.10	4315.70	3827.90	7453.70
Нарахування на оплату праці	1060	3821.10	4237.30	4237.30	4237.30	806.00	949.40	842.10	1639.80
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1175.20	1146.40	1146.40	1146.40	275.10	218.50	264.80	388.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3040.00	7323.20	7323.20	7323.20	1455.70	2641.40	1566.10	1660.00
Продукти харчування	1090	961.70	908.20	908.20	908.20	201.30	168.60	109.40	428.90
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	317.20	816.30	816.30	816.30	114.90	185.40	81.20	434.80
Видатки на відрядження	1110	1.50	0.90	0.90	0.90			0.90	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	**1120**	9950.50	10402.70	10402.70	10402.70	3413.20	2029.90	632.10	4327.50
Оплата теплопостачання	1121	6138.70	3560.10	3560.10	3560.10	2604.60	955.50	0.00	0.00
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	431.50	363.00	363.00	363.00	53.50	92.30	82.80	134.40
Оплата електроенергії	1123	3347.40	3638.60	3638.60	3638.60	751.20	822.40	542.50	1522.50
Оплата природного газу	1124		0.00	0.00	0.00				
Оплата інших енергоносіїв	1125	32.90	2841.00	2841.00	2841.00	3.90	159.70	6.80	2670.60
Оплата енергосервісу	1126		0.00	0.00					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	1130	2.50	2.80	2.80	2.80	2.80			
Соціальне забезпечення	1140	3480.90	3027.40	3027.40	3027.40	502.20	825.70	868.10	831.40
Інші поточні видатки	1150	3160.50	9701.10	9701.10	9701.10	169.10	300.00	4493.70	4738.30
Придбання основного капіталу	1160	10712.30	5935.80	5935.80	5935.80	2431.90	4.40	2851.90	647.60
Інші видатки, у т.ч.	1170	21.90	97.30	97.30	97.30		19.60	16.80	60.90
штраф, пеня	1171								
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1190	**55687.50**	**61111.00**	**61111.00**	**61111.00**	**12712.20**	**11233.30**	**15076.80**	**22088.70**
Усього видатків	1200	**53883.84**	**62848.80**	**62848.80**	**62848.80**	**13024.30**	**11658.60**	**15555.00**	**22610.90**
Фінансовий результат	1210	2644.06	-1737.80	-1737.80	-1737.80	-312.10	-425.30	-478.20	-522.20
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	356.90	962.47	962.47	962.47	182.61	215.79	191.40	372.69
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	2976.40	3464.89	3464.89	3464.89	657.38	776.83	689.02	1341.67
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	3822.10	4237.31	4237.31	4237.31	806.00	949.40	842.10	1639.80
Податкова заборгованість	2040	0							
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	10712.30	5 935.8	5 935.8	5 935.8	2 431.9	4.4	2 851.9	647.6
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних	3011								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	10712.30	5 935.8	5 935.8	5 935.8	2 431.9	4.4	2 851.9	647.6
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	9596.60	5 543.5	5 543.5	5 543.5	2 428.8	-	2 661.8	452.9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	1115.70	392.3	392.3	392.3	3.1	4.4	190.1	194.7
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	3025				-				
капітальний ремонт	3026	0.00	0		-				
Вартість основних засобів	3030	9596.60	5543.5	5 544	5 544	2 429	-	2 662	453
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	4.70	57.40						
кредити	4011								

позики	4012								
депозити	4013	4.70	57.40						
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність,%	5010	0.33							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	3.6							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5030	0.5							
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0.47							
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	58852.50							
Оборотні активи	6020	22197.70							
Усього активи	6030	81050.20							
Дебіторська заборгованість	6040	532.80							
Кредиторська заборгованість	6050	342.80							
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	**101**	**108**	**108**	**108**	**109**	**118**	**104**	**104**
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	20	19	19	19	20	23	17	17
Адміністративно-управлінський персонал	7013	4	5	5	5	4	5	5	5
Середній медичний персонал	7014	27	28	28	28	30	30	26	26
Молодший медичний персонал	7015	20	23	23	23	24	24	23	23
Інший персонал	7016	29	32	32	32	30	35	32	32
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	**17238.54**	**19249.40**	**19249.40**	**19249.40**	**3652.10**	**4315.70**	**3827.90**	**7453.70**
Керівник	7021	381.29	420.20	420.20	420.20	90.00	81.30	84.90	164.00
Лікарі	7022	4496.80	5649.30	5649.30	5649.30	985.00	1529.50	1151.50	1983.30
Адміністративно-управлінський персонал	7023	855.84	1191.20	1191.20	1191.20	190.10	277.10	240.40	483.60
Середній медичний персонал	7024	5178.94	5333.10	5333.10	5333.10	1050.10	1002.00	1007.70	2273.30
Молодший медичний персонал	7025	2473.51	2714.00	2714.00	2714.00	518.10	520.20	575.10	1100.60
Інший персонал	7026	3852.17	3941.60	3941.60	3941.60	818.80	905.60	768.30	1448.90
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	14.22	14.85	14.85	14.85	11.17	12.19	12.27	23.89
Керівник	7031	31.77	35.02	35.02	35.02	30.00	27.10	28.30	54.67
Лікарі	7032	18.74	24.78	24.78	24.78	16.42	22.17	22.58	38.89
Адміністративно-управлінський персонал	7033	17.83	19.85	19.85	19.85	15.84	18.47	16.03	32.24
Середній медичний персонал	7034	15.98	15.87	15.87	15.87	11.67	11.13	12.92	29.14
Молодший медичний персонал	7035	10.31	9.83	9.83	9.83	7.20	7.23	8.33	15.95
Інший персонал	7036	11.07	10.26	10.26	10.26	9.10	8.62	8.00	15.09
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0	0	0	0	0
Керівник	7041		0	0	0	0	0	0	0
Лікарі	7042		0	0	0	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7043		0	0	0	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7044		0	0	0	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	7045		0	0	0	0	0	0	0
Інший персонал	7046		0	0	0	0	0	0	0

Керівник Виконуючий обов'язки директора
(посада)

(підпис)

Олександр РИБАЛЬЧЕНКО
(ініціали, прізвище)