

ПОГОДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Додаток 1
до порядку

Начальник ВОЗ БМР

Олена ТАРАСОВА

(посада, прізвище та ініціали керівника)

Наказ № 019/0520/25 року

Фінансове управління БМР

найменування органу, який розглянув фінплан

Олсн ГЕДЕНАЧ

в частині коштів Бердичівської МТГ

МП

				КОДИ
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Бердичівська міська лікарня" Бердичівської міської ради		за СДРПОУ	01992015
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство (установа, заклад)		за КОПФГ	150
Територія	м. Бердичів		за КОАТУУ	1810400000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України		за СПОДУ	7184
Галузь			за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Чисельність працівників				854
Місцезнаходження	13300 Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Здоров'я, буд. 1			
Телефон	8(04143)42385			
Керівник	Гінгуляк Костянтин Вікторович			

Фінансовий план
комунального некомерційного підприємства
"Бердичівська міська лікарня"
Бердичівської міської ради
на 2025 рік

тис. грн.

№	з/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1.		Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, в т.ч.	236457,5	242873,0	242873,0	63272,8	58596,1	58931,7	62072,4
1.1.		Від основної діяльності, з них за рахунок	210961,2	230082,6	230082,6	58772,2	55832,7	56168,5	59309,2
		коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі - НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій	186658,9	206258,3	206258,3	51456,3	51171,1	52298,5	51332,4
		коштів державного бюджету та бюджету міста Бердичева за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	24302,3	23824,3	23824,3	7315,9	4661,6	3870,0	7976,8
		- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг	15622,0	18125,0	18125,0	5891,7	3184,2	2404,9	6644,2
		- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зліплення його матеріально-технічної бази	4189,6						
1.2.		Інші надходження (доходи), у тому числі:	18557,8	12790,4	12790,4	4500,6	2763,4	2763,2	2763,2
		- за оренду приміщень;	1624,9	1903,9	1903,9	553,3	450,2	450,2	450,2
		- від надання платних послуг;	6777,5	7000,0	7000,0	1750,0	1750,0	1750,0	1750,0
		- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;	7723,0	1451,8	1451,8	1451,8			
		інші надходження (реалізація товару та інше)	2432,4	2434,7	2434,7	745,5	563,2	563,0	563,0
		Вшкодування комунальних послуг	1145,5	1551,7	1551,7	585,9	321,9	321,9	322,0
		дохід (виручка) від списання	6,7	15,0	15,0	5,0	3,4	3,3	3,3
		реалізація майна	20,7	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		відсотки банку	890,7	800,0	800,0	133,5	222,2	222,2	222,1
		інші	368,80	48,00	48,00	16,10	10,70	10,60	10,60
		дохід від амортизації	6938,5	6460,0	6460,0	1820,9	1546,3	1546,4	1546,4
1.3.		ПДВ	596,7	572,0	572,0	216,7	123,0	123,0	109,3
		від фінансових результатів (депозити)							
		Чистий дохід	235860,8	242301,0	242301,0	63056,1	58473,1	58808,7	61963,1

2	Видатки, всього, у тому числі:	231567,4	234219,4	234219,4	61500,8	56912,4	56067,3	59738,9
2.1	Операційні витрати: в т ч адміністративні витрати	231567,4	234219,4	234219,4	61500,8	56912,4	56067,3	59738,9
2.1.1	матеріальні	32639,6	32131,9	32131,9	8330,4	8103,2	8103,0	7595,3
2.1.2	на оплату праці з нарахуваннями	160637,2	173755,2	173755,2	43438,8	43438,8	43438,8	43438,8
2.1.2.1	на оплату праці	133003,4	144214,4	144214,4	36053,6	36053,6	36053,6	36053,6
2.1.2.2	нарахування на оплату праці	27633,8	29540,8	29540,8	7385,2	7385,2	7385,2	7385,2
2.1.3	на оплату послуг, крім комунальних	7001,1	5250,6	5250,6	1679,1	1215,8	1189,8	1165,9
2.1.4	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	16853,0	19750,6	19750,6	7156,7	3304,2	2524,9	6764,8
2.1.5	на соціальне забезпечення населення (пільгові пенсії)	428,6	376,7	376,7	95,8	105,9	87,5	87,5
2.1.6	витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати)	2801,6	2010,0	2010,0	503,0	503,0	503,0	501,0
	кошти на забезпечення хворих на інсулін							
	кошти на забезпечення медикаментами орфанних хворих	398,4	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	кошти на забезпечення медикаментами пільгових категорій громадян	2403,2	1610,0	1610,0	403,0	403,0	403,0	401,0
2.1.7	амортизація	10724,3	10160,0	10160,0	2700,0	2487,0	2487,0	2486,0
2.1.8	інші витрати операційної діяльності (розшифрувати)	482,0	944,4	944,4	297,0	241,5	220,3	185,6
	витрати на оплату податків	220,8	598,2	598,2	182,0	143,3	143,3	129,6
	витрати на службові відрозшення	138,7	212,2	212,2	50,0	62,2	50,0	50,0
	витрати на навчання персоналу	122,5	134,0	134,0	65,0	36,0	27,0	6,0
	витрати на придбання обладнання							
2.1.9	фінансові витрати							
2.2	Адміністративні витрати:	14650,7	18496,1	18496,1	4697,5	4614,0	4593,7	4590,9
2.2.1	Матеріальні	282,8	162,9	162,9	51,6	51,3	30,0	30,0
2.2.2	на оплату праці з нарахуваннями	13889,9	17901,6	17901,6	4475,4	4475,4	4475,4	4475,4
2.2.2.1	на оплату праці	11467,4	14859,2	14859,2	3714,8	3714,8	3714,8	3714,8
2.2.2.2	нарахування на оплату праці	2422,5	3042,4	3042,4	760,6	760,6	760,6	760,6
2.2.3	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	98,4	97,6	97,6	23,6	24,0	25,0	25,0
2.2.4	Придбання та супровід програмного забезпечення	123,0	151,6	151,6	38,6	38,6	38,6	35,8
2.2.5	Витрати на зв'язок та Інтернет	6,4	6,4	6,4	1,6	1,6	1,6	1,6
2.2.6	Витрати на обслуговування оргтехніки	17,0	16,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2.2.7	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	233,2	160,0	160,0	102,7	19,1	19,1	19,1
3	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	12014,4	8653,6	8653,6	1772,0	1683,7	2864,4	2333,5
3.1	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	11815,6	8653,6	8653,6	1772,0	1683,7	2864,4	2333,5
3.2	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	198,8						
4	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	681,6	703,0	703,0	286,8	143,3	143,3	129,6
4.1	ПДВ	596,7	572,0	572,0	216,7	123,0	123,0	109,3
4.2	Земельний податок	83,0	124,0	124,0	69,7	18,1	18,1	18,1
4.3	Податок на забруднення	1,9	7,0	7,0	0,4	2,2	2,2	2,2
	інші податки							
	Усього доходів	235860,8	242873,0	242873,0	63272,8	58596,1	58931,7	62072,4
	Усього витрат	231567,4	242873,0	242873,0	63272,8	58596,1	58931,7	62072,4
5	Фінансові результати:							
5.1	Нерозподілені доходи	4293,4						
5.2	Резервний фонд							

Директор

Головний бухгалтер

Костянтин ГІНГУЛЯК

Валентина ЗАСОБА