

|                                                |                                                                                                                                                                  | Коди                        |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Підприємство                                   | Комунальне некомерційне підприємство "Старокостянтинівська багатoproфільна лікарня" Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області | за ЄДРПОУ                   | 02004479   |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне підприємство                                                                                                                                          | за КОПФІ                    | 150        |
| Територія                                      | Хмельницький район                                                                                                                                               | за КОАТУ                    | 6810800000 |
| Орган державного управління                    |                                                                                                                                                                  | за СПОДУ                    |            |
| Галузь                                         | Охорона здоров'я                                                                                                                                                 | за ЗКГНГ                    | 17184      |
| Вид економічної діяльності                     | Діяльність лікарняних закладів                                                                                                                                   | за КВЕД                     | 86.10      |
| Одиниця виміру, тис. грн.                      |                                                                                                                                                                  | Стандарти звітності П(с)БОУ | X          |
| Форма власності                                | комунальна                                                                                                                                                       | Стандарти звітності МСФЗ    |            |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 496                                                                                                                                                              |                             |            |
| Місцезнаходження                               | 31100, Хмельницька обл., Хмельницький район, м. Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47                                                                    |                             |            |
| Телефон                                        | (03854)3-22-76                                                                                                                                                   |                             |            |
| Директор                                       | Володимир КАБИШ                                                                                                                                                  |                             |            |

#### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

тис. грн.

| Найменування показника                                                                                     | Код рядка | Факт минулого року 2023 | Фінансовий план поточного року -2024 р. | Плановий рік - 2025 р. (усього) | У тому числі за кварталами |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                            |           |                         |                                         |                                 | I                          | II       | III      | IV       |
| 1                                                                                                          | 2         | 3                       | 4                                       | 5                               | 6                          | 7        | 8        | 9        |
| <b>I. Фінансові результати</b>                                                                             |           |                         |                                         |                                 |                            |          |          |          |
| <b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>                                           |           |                         |                                         |                                 |                            |          |          |          |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)-кошти НСЗУ                               | 100       | 119 485,8               | 94 777,5                                | 123 636,9                       | 30 909,2                   | 30 909,2 | 30 909,2 | 30 909,2 |
| Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.                                                                          | 110       | 21 575,2                | 31 621,1                                | 56 566,9                        | 17 694,0                   | 12 675,2 | 12 775,5 | 13 422,2 |
| Капітальні видатки                                                                                         | 111       |                         | 13 184,6                                | 34 251,1                        | 6 697,0                    | 9 000,0  | 9 514,1  | 9 040,0  |
| Програма фінансової підтримки КНП "Старокостянтинівська багатoproфільна лікарня" на 2025 рік в тому числі: | 112       | 21 575,2                | 18 436,5                                | 22 315,8                        | 10 997,0                   | 3 675,2  | 3 261,4  | 4 382,2  |
| Покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв                                                       | 113       | 9 548,4                 | 14 898,9                                | 14 319,2                        | 6 039,1                    | 2 626,5  | 2 339,0  | 3 314,6  |
| Дохід з державного бюджету, у тому числі:                                                                  | 120       | -                       | -                                       | -                               | -                          | -        | -        | -        |
| медична субвенція, інші бюджети                                                                            | 121       | -                       | -                                       | -                               | -                          | -        | -        | -        |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:                                                            | 130       | 2 407,3                 | 3 140,0                                 | 4 260,0                         | 1 130,0                    | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 130,0  |
| дохід від відшкодування комунальних послуг орендарів                                                       | 131       |                         | 260,0                                   | 740,0                           | 250,0                      | 120,0    | 120,0    | 250,0    |
| дохід від надання платних послуг згідно з функціональними повноваженнями                                   | 132       | 2 361,3                 | 2 800,0                                 | 1 840,0                         | 460,0                      | 460,0    | 460,0    | 460,0    |
| дохід від господарської або виробничої діяльності, відшкодування, надходження лікарняних від ФСС           | 133       | 46,0                    | 80,0                                    | 1 680,0                         | 420,0                      | 420,0    | 420,0    | 420,0    |
| Інші доходи, в т.ч.                                                                                        | 134       | 13 991,8                | 16 300,0                                | 4 100,0                         | 1 025,0                    | 1 025,0  | 1 025,0  | 1 025,0  |
| Дохід від безоплатно одержаних активів(% банку короткострокового депозиту)                                 | 135       | 499,6                   | 300,0                                   | 100,0                           | 25,0                       | 25,0     | 25,0     | 25,0     |
| Благодійні внески від громадян та організацій (у грошовій та натуральній формі)                            | 137       | 13 492,2                | 16 000,0                                | 4 000,0                         | 1000,0                     | 1000,0   | 1000,0   | 1000,0   |
| <b>Витрати</b>                                                                                             |           |                         |                                         |                                 |                            |          |          |          |
| Заробітна плата                                                                                            | 200       | 91 344,1                | 88 834,6                                | 92 841,5                        | 25 115,0                   | 22 575,5 | 22 575,5 | 22 575,5 |
| Нарахування на оплату праці                                                                                | 210       | 18 498,7                | 18 319,2                                | 19 695,5                        | 5 135,0                    | 4 853,5  | 4 853,5  | 4 853,5  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                | 220       | 5 270,7                 | 4 200,0                                 | 6 000,0                         | 1 500,0                    | 1 500,0  | 1 500,0  | 1 500,0  |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                   | 230       | 14 192,5                | 16 000,0                                | 23 000,0                        | 5 000,0                    | 6 000,0  | 6 000,0  | 6 000,0  |
| Продукти харчування                                                                                        | 240       | 1 959,2                 | 2 119,0                                 | 4 078,1                         | 950,0                      | 1 042,7  | 1 042,7  | 1 042,7  |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                                           | 250       | 1 486,1                 | 1 973,7                                 | 5 650,0                         | 850,0                      | 1 600,0  | 1 600,0  | 1 600,0  |
| Видатки на відрядження                                                                                     | 260       | 183,6                   | 150,0                                   | 350,0                           | 50,0                       | 100,0    | 100,0    | 100,0    |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:                                                   | 270       | 9 548,4                 | 14 898,9                                | 14 319,2                        | 6 039,1                    | 2 626,5  | 2 339,0  | 3 314,6  |
| Оплата теплопостачання                                                                                     | 271       | 4 765,3                 | 6 313,0                                 | 4 963,2                         | 3 966,0                    | 287,5    | -        | 709,7    |
| Оплата водопостачання та водовідведення                                                                    | 272       | 1 069,2                 | 1 950,3                                 | 2 103,8                         | 530,5                      | 526,0    | 526,0    | 521,4    |
| Оплата електроенергії                                                                                      | 273       | 3 362,1                 | 6 284,3                                 | 6 813,7                         | 1 432,9                    | 1 703,4  | 1 703,4  | 1 973,9  |
| Оплата природного газу                                                                                     | 274       | 108,3                   | 51,9                                    | 99,9                            | 25,0                       | 25,0     | 25,0     | 25,0     |
| Оплата інших енергоносіїв                                                                                  | 275       | 243,5                   | 299,4                                   | 338,6                           | 84,6                       | 84,6     | 84,6     | 84,6     |
| Оплата енергосервісу                                                                                       | 276       | -                       | -                                       | -                               | -                          | -        | -        | -        |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку             | 280       | 80,40                   | 17,5                                    | 80,0                            | 20,0                       | 20,0     | 20,0     | 20,0     |

|                                                                                       |     |           |            |           |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Соціальне забезпечення, у тому числі:                                                 | 290 | 270,6     | 352,2      | 420,0     | 105,0    | 105,0    | 105,0    |          |
| виплата пенсій і допомоги                                                             | 291 | 270,60    | 352,2      | 420,0     | 105,0    | 105,0    | 105,0    |          |
| інші виплати населенню                                                                | 292 | -         | -          | -         | -        | -        | -        |          |
| Інші поточні видатки                                                                  | 300 | 602,50    | 60,0       | 300,0     | 75,0     | 75,0     | 75,0     | 75,0     |
| Амортизація                                                                           | 310 | 10 326,60 | 10 602,7   | 11 800,0  | 2 950,0  | 2 950,0  | 2 950,0  | 2 950,0  |
| Інші операційні витрати (розшифрувати*)-<br>податки                                   | 320 | 33,10     | 40,0       | 80,0      | 20,0     | 20,0     | 20,0     | 20,0     |
|                                                                                       | 321 |           |            |           |          |          |          |          |
|                                                                                       | 322 |           |            |           |          |          |          |          |
| Разом (сума рядків 200 - 320)                                                         | 330 | 153 796,5 | 157 567,8  | 178 614,3 | 47 809,1 | 43 468,2 | 43 180,7 | 44 156,3 |
| <b>II. Елементи операційних витрат</b>                                                |     |           |            |           |          |          |          |          |
| Матеріальні затрати                                                                   | 400 | 30 970,8  | 37 217,9   | 47 397,3  | 13 489,1 | 11 169,2 | 10 881,7 | 11 857,3 |
| Витрати на оплату праці                                                               | 410 | 91 344,1  | 88 834,6   | 92 841,5  | 25 115,0 | 22 575,5 | 22 575,5 | 22 575,5 |
| Відрахування на соціальні заходи                                                      | 420 | 18 498,7  | 18 319,2   | 19 695,5  | 5 135,0  | 4 853,5  | 4 853,5  | 4 853,5  |
| Амортизація                                                                           | 430 | 10 326,6  | 10 602,7   | 11 800,0  | 2 950,0  | 2 950,0  | 2 950,0  | 2 950,0  |
| Інші операційні витрати                                                               | 440 | 2 656,3   | 2 593,4    | 6 880,0   | 1 120,0  | 1 920,0  | 1 920,0  | 1 920,0  |
| Разом (сума рядків 400 - 440)                                                         | 450 | 153 796,5 | 157 567,8  | 178 614,3 | 47 809,1 | 43 468,2 | 43 180,7 | 44 156,3 |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>                                                   |     |           |            |           |          |          |          |          |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:                                          | 500 | 10 589,7  | 13 184,6   | 34 251,1  | 6 697,0  | 9 000,0  | 9 514,1  | 9 040,0  |
| доходи з місцевого бюджету цільового<br>фінансування по капітальних видатках          | 501 | 10 589,7  | 13 184,6   | 34 251,1  | 6 697,0  | 9 000,0  | 9 514,1  | 9 040,0  |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:                                          | 510 | 18 130,5  | 13 184,6   | 34 251,1  | 6 697,0  | 9 000,0  | 9 514,1  | 9 040,0  |
| капітальне будівництво                                                                | 511 |           |            | -         |          |          |          |          |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                             | 512 | 15 479,0  | 5 681,1    | 4 154,9   | 697,0    |          | 514,1    | 2 943,7  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних<br>матеріальних активів                    | 513 | 733,3     |            | -         |          |          |          |          |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                          | 514 |           |            | -         |          |          |          |          |
| модернізація, модифікація (добудова,<br>дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | 197,9     | 2 144,1    | 16 355,5  |          | 1 259,3  | 9 000,0  | 6 096,2  |
| капітальний ремонт                                                                    | 516 | 1 720,30  | 5 359,5    | 13 740,7  | 6 000,0  | 7 740,7  |          |          |
| Доходи від фінансової діяльності за<br>зобов'язаннями, у т. ч.:                       | 600 | -         |            | -         | -        | -        | -        | -        |
| кредити                                                                               | 601 |           |            | -         |          |          |          |          |
| позики                                                                                | 602 |           |            | -         |          |          |          |          |
| депозити                                                                              | 603 |           |            | -         |          |          |          |          |
| Інші надходження (розшифрувати)                                                       | 610 |           |            | -         |          |          |          |          |
| Витрати від фінансової діяльності за<br>зобов'язаннями, у т. ч.:                      | 620 | -         | -          | -         | -        | -        | -        | -        |
| кредити                                                                               | 621 |           |            | -         |          |          |          |          |
| позики                                                                                | 622 |           |            | -         |          |          |          |          |
| депозити                                                                              | 623 |           |            | -         |          |          |          |          |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                           | 630 |           |            | -         |          |          |          |          |
| Усього доходів                                                                        | 700 | 157 460,1 | 145 838,6  | 188 563,6 | 50 758,2 | 45 609,2 | 45 709,8 | 46 486,4 |
| Усього витрат                                                                         | 800 | 153 796,5 | 157 567,8  | 178 614,3 | 47 809,1 | 43 468,2 | 43 180,7 | 44 156,3 |
| Нерозподілені доходи                                                                  | 850 | 3 663,6   | (11 729,1) | 9 949,4   | 2 949,1  | 2 141,1  | 2 529,1  | 2 330,1  |
| <b>IV. Додаткова інформація</b>                                                       |     |           |            |           |          |          |          |          |
| Штатна чисельність працівників                                                        | 900 | 589,5     | 552,25     |           | 552,25   | 552,25   | 552,25   | 552,25   |
| Вартість основних засобів                                                             | 910 | 153 923,0 | 156 656,6  |           |          |          |          |          |
| Податкова заборгованість                                                              | 920 |           | -          |           |          |          |          |          |
| Заборгованість перед працівниками за<br>заробіткою платою                             | 930 |           | 3 996,8    |           | -        | -        | -        | -        |
| Дебиторська заборгованість                                                            | 940 |           | 47,5       | 125,8     |          | -        | -        | -        |
| Кредиторська заборгованість                                                           | 950 | 3 490,7   | 2 714,5    |           |          | -        | -        | -        |

\* Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Директор

(посадка)

(підпис)

Володимир КАБИШ  
(ініціали, прізвище)

"ПОГОДЖЕНО"

Заступник міського голови - начальник фінансового управління  
Валентина КАМІНСЬКА

" 2025 р.