

Додаток 2 до рішення 60 сесії Менської міської ради від 24.04.2025 року № 223
ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Менської міської ради

Назначення, організація, здійснення фінансовий план

Начальник/Діловода Марина МОСКАЛЬЧУК

М.П. (посіда, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

" " " 2025 року

Підприємство	КНП "Менська міська рада"	Код за ЄДРПОУ	02006343	Зробити позначку X / вказати дату
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	410	проскт (дата погодження)
Орган державного управління	Менська міська рада	за ПК ОДУ	01009	основний (дата затвердження)
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів охорона здоров'я	за КВЕД	86.1	уточнений (дата затвердження)
Галузь	тис.грн.			змінений (дата затвердження)
Одиниця виміру, тис. грн	237			(дата затвердження)
Середньооблікова кількість штатних працівників				змінений
Територія	UA74020030010065172			(дата затвердження)
Місце-накоплення	Чернігівська обл., м.Мена, вул.Шевченка,61			Стандарти звітності П(с)БОУ
Телефон	21284, 21651			Стандарти звітності МСФЗ
Прізвище та власне ім'я керівника	Разнован Григорій Іванович			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА 2 квартал 2025 року

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (2 квартал 2025 року)		
		минулий рік		поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		2024р/к	3					
I. Формування фінансових результатів								
Залишок коштів на початок року	*0100	750,700	5 817,889					
Разом доходи (1010+1020+1030)	1000	36 111,373	33 551,099	26 100,317	18 554,671	15 105,328	18 557,806	3,135
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	28 544,923	26 100,317		13 360,945		13 360,945	113,1
дохід від НСЗУ	1011	27 780,474	25 160,977		12 960,945		14 466,337	1 505,392
дохід від інших юридичних та фізичних осіб	1012	764,449	939,339		400,000		638,992	238,992
Інший операційний дохід , всього в тому числі:	1020	5 566,401	4 878,930		4 391,726		2 135,751	-2 255,975
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в т.ч.:	1021	3 418,327	3 993,153		4 343,126		1 819,662	-2 523,464
комплексна програма підтримки та розвитку медичної допомоги, що надається в Менській міській територіальній громаді	1022	3 382,587	3 916,273		4 217,726		1 742,782	-2 474,944
програма забезпечення медичних закладів Менської міської територіальної громади медичними кадрами	1023	35,740	76,880		125,400		76,880	-48,520
...	1024							
дохід від оренди активів	1025	16,710	5,733		3,600		2,931	-0,669
благодійна та гуманітарна допомога (в грошовій формі)	1026	56,029	67,751		25,000		54,301	29,301
благодійна та гуманітарна допомога (в натуральній формі)	1027	1 809,872	483,430		0,000		231,188	231,188
інший операційний дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендарів	1028	265,463	169,479		20,000		27,669	7,669
інший операційний дохід	1029	0,000	159,385		0,000		0,000	0,000
								#Д.ПЕННЯ/0!

Неопераційний дохід, всього									
в тому числі:									
1030	2 000,049	2 571,852	802,000	1 316,726	514,726	164,2			
1031	1 922,232	2 364,427	750,000	1 206,755	456,755	160,9			
1032	77,818	207,424	52,000	109,971	57,971	211,5			
	77,818	207,424	50,000	109,971	59,971	219,9			
			2,000						
дохід від реалізації оборотних активів									
Разом витрати (1010+1020+1030)									
2000	34 137,366	35 176,901	18 554,671	17 531,509	-1 023,162	94,5			
2010	32 012,147	32 608,185	17 804,671	16 225,452	-1 579,219	91,1			
в тому числі:									
2011	19 698,751	20 285,493	10 065,632	10 312,908	247,276	102,5			
2012	4 345,520	4 389,641	2 214,449	2 228,519	14,070	100,6			
2013	404,860	403,673	350,000	221,638	-128,362	63,3			
2014	2 693,605	2 089,282	550,000	1 139,632	589,632	207,2			
2015	214,201	671,058	50,000	337,354	287,354	674,7			
2016	1 235,952	1 018,533	500,000	488,474	-11,526	97,7			
2017	1 960	19,163	7,500	0,480	-7,020	6,4			
2018	3 233,664	3 616,874	974,590	1 442,578	467,988	148,0			
2019	1 500,248	1 874,135	179,220	586,720	407,500	327,4			
2020	254,799	314,082	154,350	163,559	9,209	106,0			
2021	1 441,295	1 366,419	635,070	666,261	31,191	104,9			
2022	37,322	62,238	5,950	26,037	20,087	437,6			
2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0			
2024	49,288	40,870	40,000	17,320	-22,680	43,3			
2025	58,428	63,865	32,500	32,767	0,267	100,8			
2026	75,918	9,733	50,000	3,783	-46,217	7,6			
2027	0,000	0,000	2 970,000	0,000	-2 970,000	0,0			
2028					0,000				
2020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0			
в тому числі:									
інші витрати									
2021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0			
2030	2 125,219	2 568,715	750,000	1 306,057	556,057	174,1			
в тому числі:									
2031	2 125,219	2 568,715	750,000	1 306,057	556,057	174,1			
3000	1 974,0	-1 625,8	0,0	1 026,3	1 026,3				
4000									
*0200									
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
2100	8 251,340	9 143,439	4 565,530	4 626,459	60,929	101,3			
в тому числі:									
2111									
2112	3 530,290	3 639,161	1 811,814	1 844,012	32,198	101,8			
2113	0,920	0,824	1,000	0,326	-0,674	32,6			
...									

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:										
6010	250,25	247,25	297,25	247,25	-50	83,2				
Керівники	3	2	2	2	0	100,0				
Керівники структурних підрозділів										
Лікарі	11,75	10,5	13,5	10,5	-3	77,8				
Середній медичний персонал	34,25	33,75	64,25	33,75	-30,5	52,5				
Молодший медичний персонал	102,25	102	110,5	102	-8,5	92,3				
Інший персонал	55,5	57	56	57	1	101,8				
Витрати на оплату праці, тис.грн.	43,5	42	51	42	-9	82,4				
Керівники	19698,751	20285,493	10065,632	10312,908	247,27565	102,5				
Керівники структурних підрозділів	668,288	530,276	206,390	310,733	104,343	150,6				
Лікарі	1677,717	1593,032	787,452	852,586	65,1338	108,3				
Середній медичний персонал	3453,774	3738,206	2254,885	1846,700	-408,18483	81,9				
Молодший медичний персонал	8595,300	8514,659	4139,240	4302,540	163,30008	103,9				
Інший персонал	2690,612	2943,532	1299,615	1498,444	198,82875	115,3				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	2613,060	2965,788	1378,050	1501,905	123,85485	109,0				
Керівники	13119,38	13674,08	11287,50	13903,48	2615,977488	123,2				
Керівники структурних підрозділів	37127,13	44189,67	34398,33	51788,83	17390,5	150,6				
Лікарі	23797,40	25286,22	19443,26	27066,22	7622,957	139,2				
Середній медичний персонал	16806,68	18460,28	11698,50	18239,01	6540,519	155,9				
Молодший медичний персонал	14010,27	13912,84	12486,40	14060,59	1574,193	112,6				
Інший персонал	8079,92	8606,82	7735,80	8762,83	1027,025	113,3				
Структура витрат на оплату праці, усього, в тому числі:	10011,73	11769,00	9006,86	11919,88	2913,017	132,3				
Обов'язкові виплати, у тому числі:	19698,751	20285,493	10065,632	10312,908	247,276	102,5				
посадовий оклад	19169,946	19517,464	9715,632	9719,007	3,375	100,0				
доплати і надбавки	833,721	8526,936	4250,000	6271,383	2021,383	147,6				
...	10832,225	10990,528	5465,632	3447,624	-2018,008	63,1				
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	51,227	277,554	65,000	213,897	148,897	329,1				
Матеріальна допомога, у тому числі:										
матеріальна допомога на оздоровлення	477,578	490,475	285,000	380,004	95,004	133,3				
...	477,578	490,475	285,000	380,004	95,004	133,3				
VII. Коefіцієнтний аналіз										
7010	x	x	x	x	x	x				
7020	x	3,6	x	x	x	x				
7030	x	4,2	x	x	x	x				
7040	x	-9,4	x	x	x	x				
коefіцієнт оновлення основних засобів, %										
коefіцієнт зростання середньої заробітної плати, %										
коefіцієнт зростання доходу за договором з НСЗУ, %										

Генеральний директор Григорій ГАЗНОВАН



**Пояснювальна записка
до Звіту про виконання фінансового плану підприємства
за 2 квартал 2025 року
комунального некомерційного підприємства «Менська міська лікарня»
Менської міської ради**

Основною метою діяльності Комунального некомерційного підприємства «Менська міська лікарня» Менської міської ради є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Кількість штатних посад комунального некомерційного підприємства «Менська міська лікарня» станом на 01.07.2025 року становить 297,25 штатних одиниць, в т. ч.:

лікарі - 71,0 од.;
середній медперсонал - 114,5 од.;
молодший медперсонал - 56,75 од.;
інший персонал - 55,0 од.

Кількість зайнятих посад станом на 01.07.2025 року склала 247,25 штатних одиниць, в т. ч.:

лікарі - 42,0 од.;
середній медперсонал - 103,0 од.;
молодший медперсонал - 56,0 од.;
інший персонал - 46,25 од.

Комунальне некомерційне підприємство «Менська міська лікарня» в 2 кварталі 2025 року планувало отримати дохід в сумі 18554,671 тис. грн., а отримало 18557,806 тис. грн. (на 0,02 % більше) в тому числі:

	План на 2 квартал 2025 року, тис.грн.	Отримано за 2 квартал 2025 року, тис.грн.	Різниця +-, тис.грн.	Примітка
Кошти НСЗУ	12960,945	14466,337	1505,392	Зменшення суми договору за 1 півріччя відображені в 2 кварталі в зв'язку з неможливістю внесення змін в минулий період
Кошти міського бюджету	4343,126	1819,662	-2523,464	З вартості закупленого медичного обладнання за кошти місцевого бюджету в дохід включається тільки вартість нарахованої амортизації за період
Кошти від надання платних медичних послуг	400,0	638,992	238,992	За рахунок проведених медичних оглядів юридичних осіб та отриманої плати за надані платні медичні послуги
Інші доходи (оренда, реалізація активів,	48,6	316,089	267,489	За рахунок отримання благодійної допомоги в натуральній формі

благодійна допомога)				
Неопераційний дохід	802,0	1316,726	514,726	За рахунок нарахованої амортизації основних засобів та необоротних активів
Всього	18554,671	18557,806	3,135	х

Основну дохідну частину фінансового звіту Підприємства, а саме 78 %, складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій згідно з договором з Національною службою здоров'я України.

Зміни по розділу «Доходи» в частині доходу з місцевого бюджету за цільовими програмами відбулися внаслідок прийняття рішень:

- 60 сесії 8 скликання від 24.04.2025 року № 222 про збільшення кошторисних призначень на суму 271,4 тис.грн. (для встановлення протипожежного захисту – 186,0 тис.грн.; для доплати лікарям-інтернам різниці в оплаті праці – 85,4 тис.грн.);
- 62 сесії 8 скликання від 11.06.2025 року № 343 про збільшення кошторисних призначень на суму 67,0 тис.грн. (для проведення ремонту харчоблоку)

Витрати підприємства за 2 квартал 2025 року склали 17531,509 тис. грн.:

в тому числі :

- Витрати на оплату праці з нарахуванням – 12541,427 тис. грн.
- Предмети і матеріали, обладнання та інвентар – 221,638 тис. грн.;
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1139,632 тис. грн.
- Продукти харчування – 337,354 тис. грн.;
- Оплата послуг (крім комунальних) – 488,474 тис. грн.;
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1442,578 тис. грн.;
- Інші поточні видатки – 54,35 тис. грн.
- Інші видатки (амортизація основних засобів) – 1306,057 тис. грн.

Фінансовий результат за 2 квартал складає 1026,3 тис.грн.

За 2 квартал 2025 року в КНП «Менська міська лікарня» було проліковано 1027 осіб, проведено 9292 ліжко-днів та 11808 лікарських відвідувань по поліклінічному відділенні лікарні.

Залишок коштів на рахунках на 01.07.2025 року склав 6151,994 тис.грн.

Кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.07.2025 року склала 2095,905 тис.грн.

Генеральний директор



Григорій РАЗНОВАН