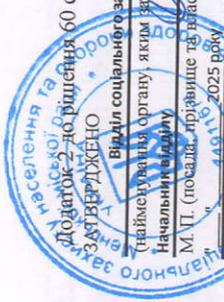


Додаток 2 до рішення 60 сесії Менської міської ради від 24.04.2025 року № 223



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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА 3 КВАРТАЛ 2025 РОКУ

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (3 квартал 2025 року)				
		2024 рік		2025 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	3	4					
I. Формування фінансових результатів										
Залишок коштів на початок року	*0100	750,700		5 817,889						8
Разом доходи (1010+1020+1030)	1000	53 343,504	50 267,073	16 552,494	16 715,973	163,479	101,0			
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	43 414,153	40 424,010	14 010,076	14 323,693	313,617	102,2			
дохід від НСЗУ	1011	41 999,170	38 842,302	13 410,076	13 681,324	271,248	102,0			
дохід від інших юридичних та фізичних осіб	1012	1 414,983	1 581,708	600,000	642,369	42,369	107,1			
Інший операційний дохід, всього в тому числі:	1020	6 755,368	5 880,389	1 740,418	1 001,458	-738,960	57,5			
Дохід з місцевото бюджету за цільовими програмами, в т.ч.: комплексна програма підтримки та розвитку медичної допомоги, що надається в Менській міській територіальній громаді програма забезпечення медичних закладів Менської міської територіальної громади медичними кадрами	1021	4 054,769	4 687,540	1 696,718	694,387	-1 002,331	40,9			
дохід від оренди активів	1022	4 019,029	4 364,260	722,318	447,987	-274,331	62,0			
дохід від оренди активів благодійна та гуманітарна допомога (в грошовій формі)	1023	35,740	323,280	974,400	246,400	-728,000	25,3			
дохід від оренди активів благодійна та гуманітарна допомога (в натуральній формі)	1024									
дохід від оренди активів благодійна та гуманітарна допомога (в натуральній формі)	1025	19,296	8,738	3,700	3,005	-0,695	81,2			
інший операційний дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендарів	1026	84,006	77,208	25,000	9,457	-15,543	37,8			
інший операційний дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендарів	1027	2 314,230	766,592	0,000	283,162					
інший операційний дохід	1028	283,068	180,926	15,000	11,447	-3,553	76,3			
інший операційний дохід	1029	0,000	159,385	0,000	0,000	0,000				

Неопераційний дохід, всього	1030	3 173,983	3 962,674	802,000	1 390,822	588,822	173,4
в тому числі:							
неопераційний дохід від амортизацій НА та ОЗ	1031	3 018,924	3 633,423	730,000	1 268,996	518,996	169,2
інший неопераційний дохід, в т.ч.	1032	155,059	329,250	52,000	121,826	69,826	234,3
відсоток по депозиту		155,059	329,250	50,000	121,826	71,826	243,7
дохід від реалізації оборотних активів				2,000			
Разом витрати (1010+1020+1030)	2000	50 302,973	52 088,554	16 552,494	16 911,653	359,159	102,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2010	46 975,171	48 126,194	15 802,494	15 518,009	-284,485	98,2
в тому числі:							
Заробітна плата	2011	29 894,141	30 734,223	10 052,212	10 448,730	396,518	103,9
Нарахування на оплату праці	2012	6 564,855	6 641,525	2 211,454	2 251,884	40,430	101,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2013	681,938	673,458	250,000	269,785	19,785	107,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2014	3 840,574	3 267,587	750,000	1 178,305	428,305	157,1
Продукти харчування	2015	321,253	1 014,423	50,000	343,365	293,365	686,7
Оплата послуг (крім комунальних)	2016	1 487,552	1 488,815	631,432	470,283	-161,149	74,5
Видатки на відрядження	2017	1,960	19,163	7,500	0,000	-7,500	0,0
Комунальні послуги та енергоносії, зьомо: в т.ч.:	2018	3 922,980	4 134,540	677,230	517,666	-159,564	76,4
Оплата теплостачання	2019	1 500,248	1 874,135	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Оплата водопостачання та водовідведення	2020	404,349	478,109	154,340	164,028	9,688	106,3
Оплата електроенергії	2021	1 970,419	1 713,694	417,790	347,275	-70,515	83,1
Оплата природного газу	2022	47,964	68,601	5,100	6,363	1,263	124,8
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2023	0,000	0,000	100,000	0,000	-100,000	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2024	61,248	53,050	70,000	12,180	-57,820	17,4
Інші виплати населенню (пільгові пенсії)	2025	88,690	89,676	32,500	25,811	-6,689	79,4
Інші поточні видатки	2026	109,980	9,733	50,000	0,000	-50,000	0,0
Нерозподілені видатки	2027	0,000	0,000	1 020,166	0,000	-1 020,166	0,0
...	2028					0,000	0,0
Інші операційні витрати	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
Інші витрати	2030	3 377,752	3 962,359	750,000	1 393,644	643,644	185,8
в тому числі:							
амортизація ОЗ	2031	3 327,752	3 962,359	750,000	1 393,644	643,644	185,8
Фінансовий результат	3000	3 040,6	-1 821,5	0,0	-195,7	-195,7	
Чистий прибуток/збиток	4000						
Залишок коштів на кінець року	*0200						
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Усього розрахунки з бюджетом	2100	13 494,430	13 816,685	4 558,500	4 673,247	114,747	102,5
в тому числі:							
податок на прибуток підприємств	2111						
податок з доходу фізичних осіб	2112	5 773,850	5 517,343	1 809,398	1 878,182	68,784	103,8
екологічний податок	2113	2,500	0,948	0,000	0,123	0,123	#ДІЛЕННЯ/0!
...							

VI. 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	249,75	249,5	297,25	249,5	-47,75	83,9
Керівники	6011	3	2	2	2	0	100,0
Керівники структурних підрозділів	6012	11,75	10,5	13,25	10,5	-2,75	79,2
Лікари	6013	33,25	34	58	34	-24	58,6
Середній медичний персонал	6015	102,25	102,5	114,5	102,5	-12	89,5
Молодший медичний персонал	6016	55,5	57	57,25	57	-0,25	99,6
Інший персонал	6017	44	43,5	52,25	43,5	-8,75	83,3
Витрати на оплату праці, тис.грн.	6020	28040,200	30734,223	10052,212	10448,730	396,518	103,9
Керівники	6021	927,377	707,245	245,376	176,968	-68,608	72,1
Керівники структурних підрозділів	6022	2061,623	2141,256	798,690	548,224	-250,466	68,6
Лікари	6023	5508,040	6190,358	2117,002	2452,152	335,15	115,8
Середній медичний персонал	6025	11895,470	12854,854	4195,358	4340,195	144,837	103,5
Молодший медичний персонал	6026	3853,210	4427,655	1297,874	1484,123	186,249	114,4
Інший персонал	6027	3794,480	4412,856	1397,712	1447,068	49,356	103,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6030	18712,18	20530,54	11272,46	13959,56	2687,103834	123,8
Керівники	6031	51520,94	58937,05	40929,33	29494,67	-11434,66667	72,1
Керівники структурних підрозділів	6032	29242,88	33988,19	20092,83	17403,94	-2688,894	86,6
Лікари	6033	27609,22	30344,89	12166,68	24040,71	11874,028	197,6
Середній медичний персонал	6035	19389,52	20902,20	12213,56	14114,46	1900,895	115,6
Молодший медичний персонал	6036	11571,20	12946,36	7556,76	8679,08	1122,319	114,9
Інший персонал	6037	14373,03	16907,49	8916,82	11088,64	2171,821	124,4
Структура витрат на оплату праці усього, в тому числі:	6040	18040,200	30734,223	10052,212	10448,730	396,518	103,9
Обов'язкові виплати, у тому числі:	6041	27062,240	29447,156	9601,969	9929,691	327,722	103,4
посадовий оклад		12203,852	12364,706	4250,000	3837,770	-412,230	90,3
доплати і надбавки		14858,388	17082,449	5351,969	6091,921	739,952	113,8
...							
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	6042	118,230	439,202	65,000	161,648	96,648	248,7
Матеріальна допомога, у тому числі:	6043	859,730	847,866	385,243	357,391	-27,852	92,8
матеріальна допомога на оздоровлення		859,730	847,866	385,243	357,391	-27,852	92,8
коefficient оновлення основних засобів, %	7010	x	1,0	x	x	x	x
коefficient зростання середньої заробітної плати, %	7020	x	9,7	x	x	x	x
коefficient зростання доходу за договором з НСЗУ, %	7030	x	-7,4	x	x	x	x

VII. Коefіцієнтний аналіз



Генеральний директор Григорій РАЗНОВАН

Пояснювальна записка
до Звіту про виконання фінансового плану підприємства
за 3 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 01.10.2025 року становить 297,25 штатних одиниць, в т. ч.:

лікарі - 69,0 од.;
 середній медперсонал - 115,5 од.;
 молодший медперсонал - 57,25 од.;
 інший персонал - 55,5 од.

Кількість зайнятих посад станом на 01.10.2025 року склала 251,0 штатних одиниць, в т.ч.:

лікарі - 42,25 од.;
 середній медперсонал - 103,5 од.;
 молодший медперсонал - 57,0 од.;
 інший персонал - 48,25 од.

Комунальне некомерційне підприємство «Менська міська лікарня» в 3 кварталі 2025 року планувало отримати дохід в сумі 16552,494 тис. грн., а отримало 16715,973 тис. грн. (на 0,99 % більше) в тому числі:

	План на 3 квартал 2025 року, тис.грн.	Отримано за 3 квартал 2025 року, тис.грн.	Різниця +-, тис.грн.	Примітка
Кошти НСЗУ	13410,076	13681,324	271,248	Зменшення суми договору за 9 місяці відображені в 3 кварталі в зв'язку з неможливістю внесення змін в минулий період
Кошти міського бюджету	1696,718	694,387	-1002,331	З вартості закупленого медичного обладнання за кошти місцевого бюджету в дохід включається тільки вартість нарахованої амортизації за період, а також невикористаний кошторис на закупівлю службового житла в сумі 800,0 тис.грн.
Кошти від надання платних медичних послуг	600,0	642,369	42,369	За рахунок проведених медичних оглядів юридичних осіб та отриманої плати за надані платні медичні послуги
Інші доходи (оренда, реалізація)	43,7	307,071	263,371	За рахунок отримання благодійної допомоги в натуральній формі

активів, благодійна допомога)				
Неопераційний дохід	802,0	1390,822	588,822	За рахунок нарахованої амортизації основних засобів та необоротних активів
Всього	16552,494	16715,973	163,479	x

Основну дохідну частину фінансового звіту Підприємства, а саме 81,8 %, 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:

- 63 сесії 8 скликання від 23.07.2025 року № 425 про збільшення кошторисних призначень на суму 333,832 тис.грн. (депутатські кошти для придбання фармацевтичного холодильнику – 48,0 тис.грн.; для заохочувальних щоквартальних виплат медичним працівникам – 104,4 тис.грн., для проведення ремонту вхідної групи поліклінічного відділення – 181,432 тис.грн.);
- 65 сесії 8 скликання від 24.09.2025 року № 555 про збільшення кошторисних призначень на суму 922,166 тис.грн. (для закупівлі лічильника тепла – 66,672 тис.грн., для виготовлення ПКД на перенесення лічильника тепла – 55,494 тис.грн., на придбання службового житла - 800,0 тис.грн.);

Витрати підприємства за 3 квартал 2025 року склали 16911,653 тис. грн.:
в тому числі :

- Витрати на оплату праці з нарахуванням – 12700,614 тис. грн.
- Предмети і матеріали, обладнання та інвентар – 269,785 тис. грн.;
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1178,305 тис. грн.
- Продукти харчування – 343,365 тис. грн.;
- Оплата послуг (крім комунальних) – 470,283 тис. грн.;
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 517,666 тис. грн.;
- Інші поточні видатки – 37,991 тис. грн.
- Інші видатки (амортизація основних засобів) – 1393,644 тис. грн.

Фінансовий результат за 3 квартал складає -195,7 тис.грн.

За 3 квартал 2025 року в КНП «Менська міська лікарня» було проліковано 985 осіб, проведено 8878 ліжко-днів та 12966 лікарських відвідувань по поліклінічному відділенні лікарні.

Залишок коштів на рахунках на 01.10.2025 року склав 5974,984 тис.грн.
Кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.10.2025 року складала 2032,265 тис.грн.

Генеральний директор



Григорій РАЗНОВАН