ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням виконавчого комітету
Південноукраїнської міської ради
від "____" _____2025 року №_____

Фінансовий план
Комунального некомерційного підприємства "Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня" на 2025 рік

тис. грн.

№ п/п	Найменування	План на 2024 рік	Факт 2024 рік	План на 2025 рік	в тому числі по місяцям											
					січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	***Доходи всього в т.ч.***	**187 182,2**	**172 924,3**	**189 619,6**	**15 536,6**	**15 833,7**	**15 945,0**	**15 610,7**	**15 523,0**	**15 578,3**	**15 613,1**	**16 600,4**	**16 523,0**	**16 014,0**	**15 854,2**	**14 987,6**
1.1	Від медичних послуг, отриманих від НСЗУ	98 724,9	95 776,7	**117 120,0**	9 760,0	9 760,0	9 760,0	9 760,0	9 760,0	9 760,0	9 760,0	9 760,0	9 760,0	9 760,0	9 760,0	9 760,0
1.2	**Цільові доходи (доходи за рахунок бюджетів усіх рівнів та благодійної допомоги) всього, в т.ч.**	**37 562,3**	**29 690,5**	**19 626,0**	**2 103,1**	**1 961,5**	**1 621,9**	**1 374,5**	**1 357,8**	**1 500,8**	**1 402,3**	**2 321,4**	**1 900,5**	**1 664,0**	**1 490,8**	**927,4**
1.2.1	компенсація комунальних послуг	7 894,3	7 858,0	**9 643,6**	1 166,5	1 158,0	969,8	831,4	781,1	886,1	982,2	926,5	791,5	458,9	356,4	335,2
1.2.2	оплата праці	16 000,0	6 669,2	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	виплата пенсій і допомоги	78,1	71,0	**69,6**	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
1.2.4	з бюджету громади на послуги (крім комунальних) в т.ч.	**356,1**	**1 004,6**	**284,1**	97,2	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	82,9	10,5	10,5	10,5	9,5
1.2.4.1	*поточний ремонт*	***0,0***	***566,6***	***0,0***	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
1.2.4.2	*технічне обслуговування та ремонт обладнання*	***0,0***	***139,5***	***0,0***	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
1.2.4.3	*обстеження водіїв транспортних засобів на алкогольне та наркотичне сп'яніння*	*59,5*	*43,7*	***0,0***	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
1.2.4.4	*харчування донорів*	*100,8*	*99,6*	***125,0***	*10,5*	*10,5*	*10,5*	*10,5*	*10,5*	*10,5*	*10,5*	*10,5*	*10,5*	*10,5*	*10,5*	*9,5*
1.2.4.5	*оплата послуг за навчання студентів-медиків*	195,8	155,2	**159,1**	*86,7*	*0,0*	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	*72,4*	*0,0*	0,0	0,0	0,0
1.2.5	на медикаменти (за кошти попередніх періодів) в т.ч. за рахунок	**13 070,9**	**13 731,7**	**9 431,5**	820,5	773,3	622,5	518,7	547,0	584,8	386,7	1 282,9	1 084,6	1 169,5	1 094,1	546,9
1.2.5.1	*бюджету громади*	*6 000,0*	*7 086,3*	***5 184,7***	*451,1*	*425,1*	*342,2*	*285,2*	*300,7*	*321,5*	*212,6*	*705,2*	*596,2*	*642,9*	*601,4*	*300,6*
1.2.5.2	*субвенції, централізоване постачання*	*1 477,2*	*1 069,3*	***800,5***	*69,6*	*65,6*	*52,8*	*44,0*	*46,4*	*49,6*	*32,8*	*109,0*	*92,1*	*99,3*	*92,9*	*46,4*
1.2.5.3	*благодійна та гуманітарна допомога*	*5 560,5*	*5 542,9*	***3 446,3***	*299,8*	*282,6*	*227,5*	*189,5*	*199,9*	*213,7*	*141,3*	*468,7*	*396,3*	*427,3*	*399,8*	*199,9*
1.2.5.4	*плівка (заходи боротьби з туберкульозом)*	*33,2*	*33,2*	***0,0***	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
1.2.6	Кошти бюджету громади за функцією "Забезпечення функціювання соціальних палат в КНП ЮМБЛ"	120,0	59,8	**100,0**	5,0	5,8	5,2	0,0	5,3	5,5	9,0	15,2	0,0	11,2	15,9	21,9
1.2.7	Продукти харчування	42,9	296,2	**97,2**	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
1.3	Плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (медогляди, послуги стоматології та зубопротезування, томографу тощо)	27 992,6	19 542,7	**25 815,5**	1 340,1	1 796,5	2 292,1	2 224,9	2 178,3	2 060,0	2 185,2	2 206,7	2 582,5	2 384,6	2 414,6	2 150,0
1.4	Плата за оренду майна	921,6	937,9	**938,4**	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2
1.5	Надходження коштів згідно укладених договорів на утримання здоровпунктів РМЗ ВП"Атоменергомаш", ВП ПУ АЕС	5 062,1	4 953,7	**5 152,8**	429,4	429,4	429,4	429,4	429,4	429,4	429,4	429,4	429,4	429,4	429,4	429,4
1.6	Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування та безоплатно отримані	14 873,7	16 786,0	**18 170,4**	1 514,2	1 514,2	1 514,2	1 514,2	1 514,2	1 514,2	1 514,2	1 514,2	1 514,2	1 514,2	1 514,2	1 514,2
1.7	Інші доходи	0,0	1 250,4	**167,7**	10,4	10,7	10,8	15,7	11,3	12,3	13,3	17,7	14,9	16,4	17,1	17,1
1.8	Інші цільові доходи	**2 045,0**	**3 986,4**	**2 628,8**	301,2	283,2	238,4	213,8	193,8	223,4	230,5	272,8	243,3	167,2	149,9	111,3
2	***Видатки всього в т.ч.***	**191 912,9**	**176 289,7**	**197 696,0**	**14 667,4**	**16 776,5**	**16 815,3**	**17 695,7**	**16 340,3**	**16 440,4**	**16 254,0**	**15 554,3**	**14 891,0**	**14 798,7**	**15 110,7**	**22 351,7**
	Всього витрати на ЗП	**119 522,8**	**113 060,0**	**123 305,4**	**8 474,3**	**9 986,7**	**10 206,4**	**10 264,1**	**9 878,1**	**10 275,4**	**10 014,8**	**9 570,8**	**8 893,2**	**9 503,7**	**9 553,8**	**16 684,1**
2.1	**Заробітна плата**	**98 383,7**	**93 102,1**	**101 485,8**	**6 974,7**	**8 219,5**	**8 400,3**	**8 447,8**	**8 130,1**	**8 457,1**	**8 242,6**	**7 877,2**	**7 319,5**	**7 822,0**	**7 863,2**	**13 731,8**
2.2	**Нарахування на заробітну плату**	**21 139,1**	**19 957,9**	**21 819,6**	**1 499,6**	**1 767,2**	**1 806,1**	**1 816,3**	**1 748,0**	**1 818,3**	**1 772,2**	**1 693,6**	**1 573,7**	**1 681,7**	**1 690,6**	**2 952,3**

№ п/п	Найменування	План на 2024 рік	Факт 2024 рік	План на 2025 рік	в тому числі по місяцям											
					січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3	**Покупні ресурси, товари**	**2 619,8**	**1 065,8**	**1 181,4**	**69,0**	**115,8**	**65,2**	**99,7**	**80,3**	**114,3**	**94,8**	**95,0**	**86,1**	**101,7**	**152,6**	**106,9**
2.3.1	запасні частини та спеціальні рідини до автомобілів	90,1	20,5	**22,7**	5,3	5,3	0,0	4,2	0,0	0,0	2,3	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0
2.3.2	канцтовари, паперова продукція	329,9	193,6	**215,6**	4,1	10,2	15,0	10,0	4,5	1,8	18,3	17,4	18,1	8,8	74,5	32,9
2.3.3	господарчі товари	270,3	104,1	**115,5**	4,6	3,8	5,6	8,4	5,9	15,2	7,4	6,1	3,5	5,3	27,8	21,9
2.3.4	миючі та дезінфікуючі засоби	200,3	309,3	**339,7**	15,6	31,3	14,7	35,6	36,6	22,8	39,0	38,0	25,1	39,3	19,1	22,6
2.3.5	запасні частини до медичної та ін.апаратури	8,1	6,7	**10,1**	2,0	0,0	3,1	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.6	запасні частині та комплектуючі до комп`ютерної техніки	95,4	63,2	**70,0**	3,8	8,3	5,8	5,6	8,6	6,5	3,8	3,3	5,8	5,7	5,5	7,3
2.3.7	будівельні матеріали	359,1	119,1	**130,3**	3,4	22,4	0,0	15,2	7,9	33,8	6,9	14,9	1,8	12,6	7,7	3,7
2.3.8	штампи, печатки, стенди, вивіски	7,0	1,4	**5,0**	0,0	3,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.9	бланки медичні та печатна продукція	393,6	15,5	**17,4**	3,5	2,3	2,8	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	5,8	2,3	0,0
2.3.10	сантехнічні матеріали	156,3	50,2	**55,6**	9,4	6,2	8,6	10,2	6,0	5,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0
2.3.11	електрообладнання	120,4	45,8	**50,1**	2,9	1,0	0,9	3,0	0,2	18,1	4,2	6,7	2,6	5,8	1,8	2,9
2.3.12	контейнери/пакети для утилізації клінічних відходів	404,2	89,7	**98,2**	5,4	7,7	0,8	3,3	3,1	8,9	12,2	6,6	9,9	17,2	12,3	10,8
2.3.13	інше	185,1	46,7	**51,2**	9,0	13,8	7,9	3,4	2,3	2,0	0,2	1,5	3,5	1,2	1,6	4,8
2.4	**Матеріали, всього, в т.ч.**	**30 682,8**	**23 480,9**	**29 670,5**	**2 542,1**	**2 485,4**	**2 929,1**	**2 758,9**	**2 366,1**	**2 233,5**	**2 436,8**	**2 288,4**	**2 411,6**	**2 341,0**	**2 444,5**	**2 433,1**
2.4.1	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	27 404,2	20 787,7	**25 879,4**	2 216,1	2 148,0	2 587,9	2 413,9	2 070,4	1 915,1	2 122,1	1 992,7	2 104,5	2 033,9	2 137,4	2 137,4
2.4.2	Продукти харчування	3 278,6	2 693,2	**3 791,1**	326,0	337,4	341,2	345,0	295,7	318,4	314,7	295,7	307,1	307,1	307,1	295,7
2.5	**Паливо-мастильні матеріали, в т.ч.:**	**801,5**	**350,9**	**394,3**	**55,2**	**31,9**	**34,2**	**29,8**	**53,8**	**25,4**	**38,7**	**26,9**	**26,6**	**23,1**	**23,7**	**25,0**
2.5.1	бензин	196,3	78,3	**94,8**	10,9	10,8	10,3	10,1	11,6	7,4	7,0	7,9	8,6	5,6	2,4	2,2
2.5.2	дизельне паливо	554,3	269,6	**295,2**	43,3	21,1	23,2	19,7	41,5	18,0	31,7	17,1	18,0	17,5	21,3	22,8
2.5.3	олива та мастила	50,9	3,0	**4,3**	1,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	**Амортизація**	**15 630,7**	**17 510,7**	**18 920,2**	**1 557,5**	**1 559,6**	**1 565,5**	**1 590,3**	**1 589,9**	**1 618,9**	**1 602,5**	**1 603,7**	**1 564,7**	**1 549,2**	**1 549,2**	**1 569,2**
2.6.1	- власних основних засобів	757,0	724,7	**749,8**	43,3	45,4	51,3	76,1	75,7	104,7	88,3	89,5	50,5	35,0	35,0	55,0
2.6.2	- безкоштовно отриманих основних засобів	14 873,7	16 786,0	**18 170,4**	1 514,2	1 514,2	1 514,2	1 514,2	1 514,2	1 514,2	1 514,2	1 514,2	1 514,2	1 514,2	1 514,2	1 514,2
2.7	**Поточний ремонт приміщень**	**1 259,9**	**101,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.8	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**7 894,3**	**8 002,1**	**9 643,6**	**1 166,5**	**1 158,0**	**969,8**	**831,4**	**781,1**	**886,1**	**982,2**	**926,5**	**791,5**	**458,9**	**356,4**	**335,2**
2.8.1	Оплата теплопостачання	1 320,8	1 133,5	**1 327,1**	273,6	265,3	205,3	158,7	15,4	10,7	6,2	8,6	4,9	8,3	158,3	211,8
2.8.2	Оплата водопостачання та водовідведення	1 493,7	1 588,6	**1 665,3**	200,9	183,3	116,7	112,5	144,5	115,2	148,0	165,8	114,0	121,5	158,8	84,1
2.8.3	Оплата електроенергії	4 982,7	5 179,1	**6 328,9**	680,3	700,1	637,5	550,0	608,9	722,9	790,4	714,0	635,0	289,8	0,0	0,0
2.8.4	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	97,1	100,9	**115,4**	11,7	9,3	10,3	10,2	9,8	8,1	8,4	8,9	8,4	10,1	10,1	10,1
2.8.5	Оплата енергосервісу	0,0	0,0	**206,9**	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
2.9	**Послуги зв`язку**	**528,7**	**393,2**	**450,0**	**37,5**	**37,5**	**37,5**	**37,5**	**37,5**	**37,5**	**37,5**	**37,5**	**37,5**	**37,5**	**37,5**	**37,5**
2.9.1	Послуги зв`язку	313,1	215,3	**248,4**	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
2.9.2	Оплата за оренду телефонної мережі та її страховка згідно договору	215,6	177,9	**201,6**	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
2.10	**Послуги сторонніх організацій**	**7 181,3**	**4 431,9**	**5 017,8**	**362,3**	**935,4**	**448,3**	**285,5**	**319,1**	**350,4**	**346,9**	**322,7**	**481,3**	**351,5**	**359,5**	**454,9**
2.10.1	щомісячне техобслуговування протипожежної сигналізації по відділенням	32,0	33,4	**36,0**	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2.10.2	заходи з пожежної безпеки (перевірка пожежних кранів,гідрантів,протигазів, вогнегасників тощо)	18,2	0,0	**19,9**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.3	технічне обслуговування та ремонт техніки	1 688,1	957,8	**1 173,7**	96,3	106,5	87,3	100,4	112,5	95,2	93,4	89,1	90,0	93,2	112,2	97,6
2.10.3.1	*технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки*	*99,3*	*84,9*	***104,7***	*7,6*	*8,2*	*3,6*	*8,6*	*13,6*	*10,5*	*9,7*	*5,4*	*6,4*	*5,7*	*12,7*	*12,7*
2.10.3.2	*технічне обслуговування та ремонт холодильної техніки*	*160,0*	*123,5*	***146,4***	*12,2*	*12,2*	*12,2*	*12,2*	*12,2*	*12,2*	*12,2*	*12,2*	*12,2*	*12,2*	*12,2*	*12,2*
2.10.3.3	*технічне обслуговування та ремонт прального обладнання*	*174,0*	*173,8*	***203,5***	*12,8*	*24,4*	*12,8*	*20,9*	*26,0*	*12,8*	*12,8*	*12,8*	*12,7*	*16,6*	*24,9*	*14,0*

№ п/п	Найменування	План на 2024 рік	Факт 2024 рік	План на 2025 рік	в тому числі по місяцям											
					січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.10.3.4	*технічне обслуговування , ремонт медичного, рентгенівського та іншого обладнання*	*1 006,4*	*404,7*	***464,4***	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7
2.10.3.5	*технічне обслуговування та ремонт технологічного обладнання в приміщенні харчоблоку*	*72,4*	*70,3*	***86,7***	*11,0*	*9,0*	*6,0*	*6,0*	*8,0*	*7,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*9,7*	*6,0*
2.10.3.6	*технічне обслуговування касового апарату*	*4,8*	*4,2*	***4,8***	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*
2.10.3.7	*послуги з техобслуговування та ремонту ліфтів*	*171,2*	*96,4*	***163,2***	*13,6*	*13,6*	*13,6*	*13,6*	*13,6*	*13,6*	*13,6*	*13,6*	*13,6*	*13,6*	*13,6*	*13,6*
2.10.4	ремонт внутрішніх електричних мереж	19,7	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.5	ремонт зовнішнього освітлення	59,9	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.6	встановлення та утримання в належному стані дизель-генератора	30,0	179,6	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.7	навчання та підвищення кваліфікації персоналу	231,1	172,6	**203,3**	20,8	43,2	8,8	0,0	2,2	0,0	38,4	18,6	6,0	26,2	1,7	37,4
2.10.8	технічне обслуговування програмного забезпечення	612,9	463,2	**468,0**	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
2.10.9	проведення поточного ремонту автомобілів та їх техогляд	97,9	63,5	**87,9**	0,0	0,0	70,0	3,0	5,4	0,0	3,2	0,0	0,0	3,3	3,0	0,0
2.10.10	обов'язкове страхування автомобілів та водіїв	6,5	6,1	**7,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0
2.10.11	обов`язкове страхування членів ДПД , на випадок СНІДу,COVID-19, ВІЛ, перестрахування майна	4,2	6,7	**7,3**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0
2.10.12	охорона УПО	70,7	70,0	**70,0**	5,8	5,8	5,9	5,8	5,8	5,9	5,8	5,8	5,9	5,8	5,8	5,9
2.10.13	послуги напилення та лиття	210,1	167,2	**294,5**	19,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2.10.14	дератизація та дезінсекція	46,8	82,7	**141,6**	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
2.10.15	утилізація клінічних відходів	329,0	240,1	**281,6**	0,0	0,0	70,4	0,0	0,0	70,4	0,0	0,0	70,4	0,0	0,0	70,4
2.10.16	послуги по метрологічній повірці медичного обладнання	477,1	25,5	**559,4**	0,0	559,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.17	послуги СКГ (вивіз листя)	30,9	16,8	**26,7**	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	12,6	5,4
2.10.18	послуги СКГ (прибирання снігу)	30,9	22,1	**22,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
2.10.19	лабораторні дослідження ВЛ-інфікованих, послуги СЕС	709,7	589,1	**812,4**	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7
2.10.20	підготовка до осінньо-зимового періоду	1 237,2	492,5	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.21	ремонт каналізації, прочистка трубопроводів (разові договора)	64,5	29,5	**36,2**	5,6	3,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	5,8	7,4	6,2	0,0
2.10.22	отримання дозвільних документів	1,5	109,5	**110,0**	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	109,5	0,0	0,0	0,0
2.10.23	доставка кисню	150,0	87,4	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.24	разові договори	107,5	88,8	**109,0**	46,4	17,2	0,0	1,1	3,8	6,1	18,3	0,0	2,8	3,0	4,8	5,5
2.10.24.1	*транспортні витрати*		*12,6*	***13,8***	*0,0*	*13,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
2.10.24.2	*ремонтно-аварійні роботи*	*36,8*	*0,0*	***11,8***	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*2,8*	*3,0*	*3,0*	*3,0*
2.10.24.3	*консультативні послуги*	*70,7*	*76,2*	***83,4***	*46,4*	*3,4*	*0,0*	*1,1*	*3,8*	*6,1*	*18,3*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*1,8*	*2,5*
2.10.25	технічне обслуговування кисневої станції	76,1	0,0	**76,1**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	15,0	20,0	21,1
2.10.26	Інші	838,8	527,8	**475,2**	46,4	53,3	56,0	28,2	42,9	26,3	41,3	26,3	34,4	37,6	39,4	43,1
2.11	**Інші витрати**	**5 791,1**	**7 892,6**	**9 112,8**	**403,0**	**466,2**	**559,3**	**1 798,5**	**1 234,4**	**898,9**	**699,8**	**682,8**	**598,5**	**432,1**	**633,5**	**705,8**
2.11.1	Видатки на відрядження	105,2	86,6	**98,6**	10,1	8,3	3,8	8,3	3,9	4,2	2,1	2,0	12,6	15,3	14,0	14,0
2.11.2	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	356,1	298,5	**284,1**	97,2	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	82,9	10,5	10,5	10,5	9,5
2.11.2.1	*харчування донорів*	100,8	99,6	**125,0**	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	9,5
2.11.2.2	*оплата послуг за навчання студентів-медиків*	195,8	155,2	**159,1**	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Найменування	План на 2024 рік	Факт 2024 рік	План на 2025 рік	в тому числі по місяцям											
					січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.11.2.3	*обстеження водіїв транспортних засобів на алкогольне та наркотичне сп'яніння*	59,5	43,7	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.3	Виплата пенсій і допомоги	78,1	71,0	**69,6**	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
2.11.4	Інші поточні видатки	5 251,7	7 436,5	**8 660,5**	289,9	441,6	539,2	1 773,9	1 214,2	878,4	681,4	592,1	569,6	400,5	603,2	676,5
2.11.4.1	*Відрахування профспілці 0,3% ФОП*	*295,2*	*165,8*	***184,0***	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*25,4*	*24,7*	*23,6*	*22,0*	*23,5*	*23,6*	*41,2*
2.11.4.2	*Лікарняні за рахунок підприємства*	*1 115,7*	*855,5*	***1 116,1***	*76,7*	*90,4*	*92,4*	*92,9*	*89,4*	*93,0*	*90,7*	*86,6*	*80,5*	*86,0*	*86,5*	*151,0*
2.11.4.3	*ЄСВ 22%, з лікарняних*	*616,4*	*603,8*	*725,8*	*39,9*	*82,8*	*47,4*	*66,2*	*39,5*	*21,0*	*20,0*	*71,8*	*52,2*	*75,6*	*76,3*	*133,1*
2.11.4.4	*ПДВ*	*3 224,4*	*5 811,4*	***6 634,6***	*173,3*	*268,4*	*399,4*	*1 614,8*	*1 085,3*	*739,0*	*546,0*	*410,1*	*414,9*	*215,4*	*416,8*	*351,2*
3	**Інші неопераційні витрати**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4	**Фінансовий результат**	**-4 730,7**	**-3 365,4**	**-8 076,4**	**869,2**	**- 942,8**	**- 870,3**	**-2 085,0**	**- 817,3**	**- 862,1**	**- 640,9**	**1 046,1**	**1 632,0**	**1 215,3**	**743,5**	**-7 364,1**
5	**Повернення поворотної фінансової допомоги**	**0,0**	**0,0**	**8 660,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 235,4**	**1 237,5**	**1 237,5**	**1 237,5**	**1 237,6**	**1 237,6**	**1 237,6**
	Залишок коштів підприємства на рахунках на 1.01	**12 921,0**	**12 921,0**	**14 144,5**												

Директор Сергій ЛУПОВ

Начальник планово-економічного відділу Марина ГРЕЛЮК

Головний бухгалтер Олена ФОКША

Комунальне некомерційне підприємство "Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня" Южноукраїнської міської ради Україна, Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ і.к. 33850812

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням виконавчого комітету
Південноукраїнської міської ради
від _____2025 р. №_____

План фонду оплати праці КНП "Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня" Южноукраїнської міської ради на 2025 рік

№ п/п	Показники	План на 2024 рік	Факт 2024 рік	План на 2025 рік	в т.ч. (помісячно)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Фонд оплати праці, всього, в т.ч.**	**98 383,7**	**93 102,1**	**101 485,8**	**6 974,7**	**8 219,5**	**8 400,3**	**8 447,8**	**8 130,1**	**8 457,1**	**8 242,6**	**7 877,2**	**7 319,5**	**7 822,0**	**7 863,2**	**13 731,8**
1.1	Основна заробітна плата	69 655,7	59 125,6	61 931,9	4 728,0	5 630,7	5 751,1	5 492,3	5 318,5	4 979,2	4 595,5	4 685,1	4 822,0	5 191,4	5 395,4	5 342,7
1.2	Додаткова заробітна плата, з неї:	22 538,3	29 346,3	34 127,6	2 246,1	2 588,8	2 649,2	2 955,5	2 811,6	3 477,9	3 647,1	3 192,1	2 497,5	2 630,6	2 467,8	2 963,4
1.2.1	доплати	11 139,4	18 147,2	22 072,0	1 740,4	2 055,1	2 110,3	2 061,7	1 914,8	1 866,9	1 613,5	1 631,3	1 591,5	1 756,9	1 848,7	1 880,9
1.2.2	надбавки	2 979,8	2 413,4	2 554,9	147,1	203,0	196,8	183,0	192,3	275,6	275,3	247,8	191,7	225,7	206,3	210,3
1.2.3	премії, винагороди	1 019,8	833,8	599,1	0,0	0,0	0,0	90,5	0,0	0,0	294,5	0,0	0,0	0,0	0,0	214,1
1.2.4	оплата праці за невідпрацьований час	7 399,3	7 951,9	8 901,6	358,6	330,7	342,1	620,3	704,5	1 335,4	1 463,8	1 313,0	714,3	648,0	412,8	658,1
1.3	інші заохочувальні виплати	6 189,7	4 630,2	5 426,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 425,7
2	**Фонд оплати праці АУП, в т.ч.**	**8 641,0**	**7 066,9**	**8 004,3**	**594,7**	**615,1**	**610,4**	**614,0**	**622,4**	**621,7**	**652,4**	**629,1**	**619,7**	**626,2**	**599,7**	**1 198,9**
2.1	основна заробітна плата	6140,0	5088,0	5 759,4	440,5	520,7	509,5	498,3	492,7	436,7	442,3	470,3	481,5	492,7	487,1	487,1
2.2	додаткова заробітна плата, з неї:	2 009,3	1 517,0	1 700,2	154,2	94,4	100,9	115,7	129,7	185,0	210,1	158,8	138,2	133,5	112,6	167,1
2.2.1	доплати	381,2	464,0	524,4	75,9	31,2	30,6	44,8	44,3	39,3	47,5	46,7	43,3	39,4	37,8	43,6
2.2.2	надбавки	973,2	405,7	460,8	40,9	35,2	25,5	14,9	29,4	33,7	50,6	50,5	33,3	49,3	24,4	73,1
2.2.3	премії, винагороди	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.4	оплата праці за невідпрацьований час	654,9	632,4	715,0	37,4	28,0	44,8	56,0	56,0	112,0	112,0	61,6	61,6	44,8	50,4	50,4
2.3	інші заохочувальні виплати	491,7	461,9	544,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	544,7
3	**Фонд оплати праці господарсько обслуговуючого персоналу, в т.ч.**	**8 167,6**	**7 495,4**	**8 161,2**	**560,1**	**593,4**	**599,6**	**624,6**	**583,3**	**589,1**	**604,0**	**614,6**	**611,2**	**743,1**	**740,7**	**1 297,5**
3.1	основна заробітна плата	6162,6	5541,5	5 963,7	465,5	482,8	503,7	469,8	476,0	410,6	471,8	456,6	486,0	589,7	577,7	573,5
3.2	додаткова заробітна плата, з неї:	1471,3	1513,8	1 639,8	94,6	110,6	95,9	154,8	107,3	178,5	132,2	158,0	125,2	153,4	163,0	166,3
3.2.1	доплати	494,6	589,8	652,0	58,0	58,4	56,4	48,4	38,1	41,5	50,0	58,4	53,0	64,3	63,0	62,5
3.2.2	надбавки	330,2	436,0	456,5	11,1	29,0	29,2	32,4	32,4	35,3	40,6	47,0	42,8	53,1	52,0	51,6
3.2.3	премії, винагороди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.4	оплата праці за невідпрацьований час	646,5	488,0	531,3	25,5	23,2	10,3	74,0	36,8	101,7	41,6	52,6	29,4	36,0	48,0	52,2
3.3	інші заохочувальні виплати	533,7	440,1	557,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	557,7
4	**Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч.**	**81 575,1**	**78 539,8**	**85 320,3**	**5 819,9**	**7 011,0**	**7 190,3**	**7 209,2**	**6 924,4**	**7 246,3**	**6 986,2**	**6 633,5**	**6 088,6**	**6 452,7**	**6 522,8**	**11 235,4**
4.1	основна заробітна плата	57 353,1	48 496,1	50 208,8	3 822,0	4 627,2	4 737,9	4 524,2	4 349,8	4 131,9	3 681,4	3 758,2	3 854,5	4 109,0	4 330,6	4 282,1
4.2	додаткова заробітна плата, з неї:	19 057,7	26 315,5	30 787,6	1 997,3	2 383,8	2 452,4	2 685,0	2 574,6	3 114,4	3 304,8	2 875,3	2 234,1	2 343,7	2 192,2	2 630,0
4.2.1	доплати	10 263,6	17 093,4	20 895,6	1 606,5	1 965,5	2 023,3	1 968,5	1 832,4	1 786,1	1 516,0	1 526,2	1 495,2	1 653,2	1 747,9	1 774,8

4.2.2	надбавки	1676,4	1571,7	1 637,6	95,1	138,8	142,1	135,7	130,5	206,6	184,1	150,3	115,6	123,3	129,9	85,6
4.2.3	премії, винагороди	1019,8	818,9	599,1	0,0	0,0	0,0	90,5	0,0	0,0	294,5	0,0	0,0	0,0	0,0	214,1
4.2.4	оплата праці за невідпрацьований час	6097,9	6831,5	7 655,3	295,7	279,5	287,0	490,3	611,7	1 121,7	1 310,2	1 198,8	623,3	567,2	314,4	555,5
4.3	інші заохочувальні виплати	5164,3	3728,2	4 323,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 323,3
5	**Чисельність працівників, в т.ч.**	**485,84**	**466,00**	**475,00**	**457,00**	**462,00**	**473,00**	**481,00**	**477,00**	**477,00**	**477,00**	**477,00**	**477,00**	**481,00**	**481,00**	**481,00**
5.1	АУП	38,00	34	35	34	34	34	35	35	35	35	35	35	35	35	35
5.2	ГОП	57,13	56	56	56	56	58	58	54	54	54	54	54	58	58	58
5.3	Основні працівники	390,71	376	384	367	372	381	388	388	388	388	388	388	388	388	388
5.3.1	лік		86	91	82	84	86	93	93	93	93	93	93	93	93	93
5.3.2	с м с		195	200	196	198	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5.3.3	м м с		95	94	89	90	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Директор Сергій ЛУПОВ

Начальник планово-економічного відділу Марина ГРЕЛЮК

Головний бухгалтер Олена ФОКША