

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник відділу економіки, транспорту та торгівлі

Сергей Резік *Олена Олександрівна*

"27" / 11 2025 р.

Додаток 2

до Положення про порядок складання, затвердження фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до власності територіальної громади міста Новомосковськ і діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств та контролю за їх виконанням



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Міський Голова

Сергей Резік

"27" / 11 2025 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Самарівської міської ради	за ЄДРПОУ	37734221
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Самар	за КОАТУУ	1211900000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основна)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	164		
Місцезнаходження	вул. Гідності, буд.40, м.Самар, Дніпропетровська обл., 51200		
Телефон	067-761-46-22		
Керівник	Гінкота Леонід Володимирович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за III квартал 2025 року
(квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	100	43 401,2	41 992,6	15 555,9	13 702,6	88,1
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	101	43 399,7	41 826,7	15 460,0	13 606,7	88,0
доходи від надавання платних медичних послуг	102	1,5	165,9	95,9	95,9	
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	110	-	-			#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	9 679,8	10 269,0	3 508,2	3 150,4	89,8
"Здоров'я населення м.Новомосковськ до 2029 року" у 2025 році	121	9 679,8	10 269,0	3 508,2	3 150,4	89,8
"Місцеві стимули для медичних працівників КНП "Новомосковський МЦ ПМСД" до 2024 року"	122	-		-	-	#ДЕЛ/0!
	123					#ДЕЛ/0!
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	3 003,1	3 391,4	1 862,8	1 862,8	100,0
дохід від операційної оренди активів	131	87,0	339,1	273,8	273,8	100,0
дохід від реалізації необоротних активів	132	-	-	-	-	
Разом (сума рядків 100-130)		56 084,1	55 653,0	20 926,9	18 715,8	89,4
Витрати						
Заробітна плата	200	34 604,5	36 132,7	13 356,7	13 356,7	100,0
Нарахування на оплату праці	210	7 384,1	7 669,5	2 809,0	2 809,0	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	668,8	670,7	236,4	191,5	81,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	4 882,1	5 544,1	2 047,0	1 936,0	94,6
Продукти харчування	240	25,3	38,0	-	13,2	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	250	708,6	1 525,5	530,2	393,7	74,3
Видатки на відрядження	260	0,0	5,4	2,2	2,2	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1 926,4	2 294,0	651,1	651,1	100,0
Оплата теплопостачання	271	477,7	739,5	0,1	0,1	100,0
Оплата водопостачання та водовідведення	272	190,4	195,4	193,7	193,7	100,0
Оплата електроенергії	273	1 238,6	1 338,6	449,8	449,8	100,0
Оплата природного газу	274	0,0	-	-	-	
Оплата інших енергоносіїв	275	19,7	20,5	7,5	7,5	100,0
Оплата енергосервісу	276	0,0	-		-	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	10,9	42,2	10,0	9,9	99,0
Соціальне забезпечення	290	2 215,6	2 093,6	919,1	919,1	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Інші поточні видатки	300	3,3	47,5	47,5	47,5	100,0
Амортизація	310	730,0	1 430,1	393,7	393,7	100,0
Інші операційні витрати: Капітальні видатки:	320	-	189,5	160,0	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	321		-	160,0	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	322		189,5	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	53 159,6	57 682,8	21 162,9	20 723,6	97,9
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	7 502,6	8 546,8	2 934,5	2 791,8	95,1
Витрати на оплату праці	410	34 604,5	36 132,7	13 356,7	13 356,7	100,0
Відрахування на соціальні заходи	420	7 384,1	7 669,5	2 809,0	2 809,0	100,0
Амортизація	430	730,0	1 430,1	393,7	393,7	100,0
Інші операційні витрати	440	2 938,4	3 903,7	1 669,0	1 372,4	82,2
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	53 159,6	57 682,8	21 162,9	20 723,6	97,9
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	389,6	4 762,6	265,1	345,3	130,3
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	87,5	4 218,3	160,0	240,2	150,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	302,1	354,8	105,1	105,1	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-		
капітальний ремонт	516		189,5	-	-	
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	1 734,7	1 998,5	597,8	597,8	100,0
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	1 638,9	1 674,8	489,2	489,2	100,0
Інші надходження (розшифрувати) Дохід від безоплатно одержаних активів	610	96	323,7	108,6	108,6	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	0,00	-	-	-	
кредити	621					
позики	622					
депозити	623					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Інші витрати (Списання необоротних активів)	630					
Усього доходів	700	57 818,8	57 651,5	21 524,7	19 313,6	89,7
Усього витрат	800	53 159,6	57 682,8	21 162,9	20 723,6	97,9
Нерозподілені доходи	850	4 659,2	(31,3)	361,8	(1 410,0)	(389,7)
IV. Додаткова інформація		на 01.01.2025	на 01.04.2025	на 01.07.2025	на 01.10.2025	на 01.01.2026
Штатна чисельність працівників	900	205	205	205	205	-
Вартість основних засобів	910	16 664,7	17 153,2	20 875,5	21 796,2	-
Податкова заборгованість	920	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	940	137,6	62,5	33,0	104,5	-
Кредиторська заборгованість	950	75,8	-	-	25,7	-

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник директор
(посада)



Л.В. Гінкота
(ініціали, прізвище)