

Додаток 1

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

"ПОГОДЖЕНО"

начальника відділу економіки, транспорту та торгівлі

Семішев Олександр

"30" 09 2025 р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Міський Голова

Сергій Руднік

"30" 09 2025 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	КНП "МЦ ПМСД" СМР	Коди	
		за ЄДРПОУ	37734221
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОІФГ	150
Територія	місто Самар	за КОАТУУ	1211900000
Орган державного управління	Самарівська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	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		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т. ч.	100	56 480,0	69 438,4	66 122,2	16 527,3	16 529,7	16 529,8	16 535,4
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	101	56 477,0	68 689,1	65 531,2	16 380,1	16 382,3	16 382,4	16 388,4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходи від надання платних медичних послуг	102	3.0	749,3	589,0	147,2	147,4	147,4	147,0
	103	-	-	-				
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	110	-	-	-		-		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	13 043,0	12 919,5	14 520,0	4 687,4	3 903,6	3 130,8	2 798,2
"Здоров'я населення м. Новомосковськ до 2024 року "	121	13 043,0		-				
"Здоров'я населення м. Новомосковськ до 2029 року "	122	-	12 919,5	14 520,0	4 687,4	3 903,6	3 130,8	2 798,2
	123							
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	4 531,3	5 037,4	3 228,2	806,8	806,9	807,2	807,3
дохід від операційної оренди активів	131	117,8	476,4	606,8	151,5	151,6	151,8	151,9
дохід від реалізації необоротних активів	132	-	-	-				
Усього доходів		74 054,3	87 395,3	83 870,4	22 021,5	21 240,2	20 467,8	20 140,9
Витрати								
Заробітна плата	200	(47 190,9)	(52 665,7)	(53 229,3)	(13 307,2)	(13 307,6)	(13 307,3)	(13 307,2)
Нарахування на оплату праці	210	(10 043,9)	(11 586,5)	(11 710,4)	(2 927,6)	(2 927,6)	(2 927,7)	(2 927,5)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	(898,4)	(2 013,0)	(1 666,7)	(409,2)	(423,4)	(416,8)	(417,3)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	(6 289,1)	(9 288,7)	(8 319,9)	(2 439,4)	(2 439,6)	(1 720,5)	(1 720,4)
Продукти харчування	240	(32,0)	(49,6)	(53,8)	-	(53,8)	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	(1 104,8)	(2 568,8)	(1 881,3)	(470,3)	(470,3)	(470,5)	(470,2)
Видатки на відрядження	260	(0,2)	(47,1)	(50,2)	(10,5)	(11,3)	(12,6)	(15,8)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	(3 068,4)	(3 686,8)	(4 099,9)	(1 566,5)	(700,2)	(700,1)	(1 133,1)
Оплата теплопостачання	271	(900,3)	(1 206,8)	(1 300,3)	(866,6)	(0,2)	(0,2)	(433,3)
Оплата водопостачання та водовідведення	272	(254,6)	(291,4)	(341,0)	(85,2)	(85,3)	(85,3)	(85,2)
Оплата електроенергії	273	(1 882,6)	(2 143,8)	(2 408,5)	(602,2)	(602,1)	(602,0)	(602,2)
Оплата природного газу	274	-		-				
Оплата інших енергоносіїв	275	(30,9)	(44,8)	(50,1)	(12,5)	(12,6)	(12,6)	(12,4)
Оплата енергосервісу	276			-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	(13,7)	(46,8)	(10,0)	(1,5)	(2,5)	(1,5)	(4,5)
Соціальне забезпечення	290	(3 066,1)	(2 663,1)	(2 848,9)	(900,0)	(900,0)	(900,0)	(148,9)
Виплата пенсій і допомоги	291		-	-				
Інші виплати населенню	292	(3 066,1)	(2 663,1)	(2 848,9)	(900,0)	(900,0)	(900,0)	(148,9)
Інші поточні видатки	300	(51,2)	(49,9)	-	-	-	-	-
Амортизація	310	(1 253,8)	(1 253,8)	(1 253,8)	(516,6)	(519,8)	(217,4)	-
Інші операційні витрати: Капітальні видатки:	320	-	(4 327,6)	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	321	-	(4 138,1)	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	322	-	(189,5)	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 – 320)	330	(73 012,5)	(90 247,4)	(85 124,2)	(22 548,8)	(21 756,1)	(20 674,4)	(20 144,9)
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	400	(10 287,9)	(15 038,1)	(14 140,3)	(4 415,1)	(3 617,0)	(2 837,4)	(3 270,8)
Витрати на оплату праці	410	(47 190,9)	(52 665,7)	(53 229,3)	(13 307,2)	(13 307,6)	(13 307,3)	(13 307,2)
Виплати на соціальні заходи	420	(10 043,9)	(11 586,5)	(11 710,4)	(2 927,6)	(2 927,6)	(2 927,7)	(2 927,5)
Амортизація	430	(1 253,8)	(1 253,8)	(1 253,8)	(516,6)	(519,8)	(217,4)	-
Інші операційні витрати	440	(4 236,0)	(9 703,3)	(4 790,4)	(1 382,3)	(1 384,1)	(1 384,6)	(639,4)
Разом (сума рядків 400 – 440)	450	(73 012,5)	(90 247,4)	(85 124,2)	(22 548,8)	(21 756,1)	(20 674,4)	(20 144,9)

Інформація
до фінансового плану на 2026 рік
КНП "МЦ ПМСД" СМР
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями:	205	205	205	100,0	100,0
Лікарі	59	59	59	100,0	100,0
Середній медичний персонал	73	75	75	100,0	102,7
Молодший медичний персонал	16	16	16	100,0	100,0
Спеціалісти немедики	16	16	16	100,0	100,0
Інші	41	39	39	100,0	95,1

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
37734221	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» САМАРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	КВЕД 86.21 Загальна медична практика (основний)

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, декларацій	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, декларацій	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, декларацій	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
86.21 Загальна медична практика (основний)	100	100	56 480,0	68 783	786,65	69 438,40	28 290,0	62 972	844,40	66 122,20	69 500	844,40
Усього	100,00	100,00	56 480,0	68 783	786,65	69 438,40	28 290,00	62 972	844,40	66 122,20	69 500	844,40

4. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 510)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (НСЗУ)					Інші джерела					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів:						0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	247,1	17,4	41,4	144,8	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,1	17,4	41,4	144,8	43,5
1.1	бойлер для води 80л						0,0					5,8		5,8			0,0					5,8	-	5,8	-	-
1.2	осушувач повітря						0,0					7,1		7,1			0,0					7,1	-	7,1	-	-
1.3	принтер лазерний, ЮФІІ						0,0					29,0	17,4	11,6			0,0					29,0	17,4	11,6	-	-
1.4	веб-камера						0,0					17,0			17,0		0,0					17,0	-	-	17,0	-
1.5	ІР-камера						0,0					25,0			25,0		0,0					25,0	-	-	25,0	-
1.6	комплект відеонагляду на 4 камери						0,0					31,2			31,2		0,0					31,2	-	-	31,2	-
1.7	блок живлення CHIEFTEC Smart 500W (GPS-500A8)						0,0					18,0			18,0		0,0					18,0	-	-	18,0	-
1.8	клавіатура і миша A4Tech Fatyler FGI 012 Wireless						0,0					30,0			30,0		0,0					30,0	-	-	30,0	-
1.9	роутер MikroTik hAP ax2						0,0					22,5			22,5		0,0					22,5	-	-	22,5	-
1.10	джерело безперебійного живлення Powersoft BNT-800AP						0,0					43,5				43,5	0,0					43,5	-	-	-	43,5
1.11	жалюзі вертикальні/горизонтальні						0,0					18,0		16,9	1,1		0,0					18,0	-	16,9	1,1	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів:						0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-	-	-	-
							-					-					-					-	-	-	-	-
3	капітальний ремонт:						0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-	-	-	-
							0,0					0,0					0,0					0,0	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247,1	17,4	41,4	144,8	43,5	-	-	-	-	-	247,1	17,4	41,4	144,8	43,5
	Відсоток						0,0					100,0					-					100,0				

5. Капітальне будівництво (код рядка 511)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



(підпис)

Л.В. Гикота
(ініціали, прізвище)