

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"

В.о. начальника відділу економіки, транспорту та торгівлі

Ольга Оленіна

21.05.2025 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Міський Голова

Сергій Рєзнік

2025 р.



Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КНП "МЦ ПМСД" СМР	за ЄДРНОУ	37734221
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	місто Самар	за КОАТУУ	1211900000
Орган державного управління	Самарівська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
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	165		
Місцезнаходження	вул. Гідності, буд. 40, м. Самар, Дніпропетровська обл. 51200		
Телефон	067-761-46-22		
Керівник	Гінкота Леонід Володимирович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 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	52 608,9	59 507,7	69 438,4	13 551,2	16 895,0	18 470,3	20 521,9
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	101	52 608,9	59 504,7	68 689,1	13 539,9	16 649,0	18 224,3	20 275,9

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	11,3	246,0	246,0	246,0
	103	-	-	-				
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	110	-	-	-		-		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	12 572,6	13 485,0	12 919,5	2 785,7	4 803,2	2 805,5	2 525,1
"Здоров'я населення м. Новомосковськ до 2024 року "	121	12 572,6	13 485,0	-				
"Здоров'я населення м. Новомосковськ до 2029 року "	122	-		12 919,5	2 785,7	4 803,2	2 805,5	2 525,1
	123							
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	4 792,4	4 531,3	3 764,5	976,3	929,4	929,4	929,4
дохід від операційної оренди активів	131	115,9	117,8	476,4	32,1	148,1	148,1	148,1
дохід від реалізації необоротних активів	132	-	-	-				
Усього доходів		69 973,9	77 524,0	86 122,4	17 313,2	22 627,6	22 205,2	23 976,4
Витрати								
Заробітна плата	200	(46 094,0)	(47 793,9)	(52 665,7)	(10 641,1)	(12 489,3)	(14 984,8)	(14 550,5)
Нарахування на оплату праці	210	(9 916,6)	(10 176,8)	(11 586,5)	(2 269,3)	(2 747,6)	(3 296,7)	(3 272,9)
Предметн. матеріали, обладнання та інвентар	220	(765,8)	(3 007,3)	(2 013,0)	(175,0)	(612,6)	(612,7)	(612,7)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	(6 305,3)	(7 846,2)	(8 032,5)	(517,1)	(2 505,1)	(1 505,1)	(3 505,2)
Продукти харчування	240	(48,1)	(35,1)	(49,6)	(16,6)	(33,0)	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	(1 249,0)	(1 253,9)	(2 568,8)	(676,8)	(664,2)	(668,0)	(559,8)
Видатки на відрядження	260	(32,1)	(70,0)	(71,5)	(3,1)	(22,8)	(22,8)	(22,8)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	(2 502,8)	(3 068,3)	(3 686,8)	(984,2)	(984,6)	(616,5)	(1 101,5)
Оплата теплопостачання	271	(969,2)	(900,3)	(1 206,8)	(533,1)	(206,2)	-	(467,5)
Оплата водопостачання та водовідведення	272	(167,3)	(254,6)	(291,4)	(0,7)	(132,8)	(84,8)	(73,1)
Оплата електроенергії	273	(1 336,8)	(1 882,6)	(2 143,8)	(445,1)	(632,9)	(517,0)	(548,8)
Оплата природного газу	274	-	-	-				
Оплата інших енергоносіїв	275	(29,5)	(30,8)	(44,8)	(5,3)	(12,7)	(14,7)	(12,1)
Оплата енергосервісу	276			-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	(74,8)	(30,6)	(46,8)	(1,5)	(15,1)	(15,1)	(15,1)
Соціальне забезпечення	290	(3 579,8)	(3 066,1)	(2 663,1)	(459,1)	(705,1)	(810,0)	(688,9)
Виплата пенсій і допомоги	291		-	-				
Інші виплати населенню	292	(3 579,8)	(3 066,1)	(2 663,1)	(459,1)	(705,1)	(810,0)	(688,9)
Інші поточні видатки	300	(51,3)	(51,2)	-	-	-	-	-
Амортизація	310	(1 427,5)	(1 253,8)	(1 253,8)	(516,6)	(259,0)	(245,5)	(232,7)
Інші операційні витрати. Капітальні видатки :	320	(414,5)	(992,9)	(4 082,8)	(682,3)	(3 400,5)	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	321	-	(813,4)	(3 923,1)	(522,6)	(3 400,5)	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	322	(414,5)	(179,5)	(159,7)	(159,7)	-	-	
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(72 461,6)	(78 646,1)	(88 720,9)	(16 942,7)	(24 438,9)	(22 777,2)	(24 562,1)
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	(9 622,0)	(13 956,9)	(13 781,9)	(1 692,9)	(4 135,3)	(2 734,3)	(5 219,4)
Витрати на оплату праці	410	(46 094,0)	(47 793,9)	(52 665,7)	(10 641,1)	(12 489,3)	(14 984,8)	(14 550,5)
Відрахування на соціальні заходи	420	(9 916,6)	(10 176,8)	(11 586,5)	(2 269,3)	(2 747,6)	(3 296,7)	(3 272,9)
Амортизація	430	(1 427,5)	(1 253,8)	(1 253,8)	(516,6)	(259,0)	(245,5)	(232,7)
Інші операційні витрати	440	(5 401,5)	(5 464,7)	(9 433,0)	(1 822,8)	(4 807,7)	(1 515,9)	(1 286,6)
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(72 461,6)	(78 646,1)	(88 720,9)	(16 942,7)	(24 438,9)	(22 777,2)	(24 562,1)

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
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	(5 809,0)	(2 328,5)	(4 548,2)	(702,4)	(3 572,0)	(157,8)	(116,0)
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	(5 000,3)	(813,4)	(3 923,1)	(522,6)	(3 400,5)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	(809)	(1 335,6)	(465,4)	(20,1)	(171,5)	(157,8)	(116,0)
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	(179,5)	(159,7)	(159,7)	-	-	-
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	1 909,2	2 270,7	2 598,5	664,8	776,0	572,0	585,7
кредити	601	-	-	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-	-	-
депозити	603	1 909,2	2 078,9	2 492,0	558,3	776,0	572,0	585,7
інші надходження: дохід від безоплатно одержаних активів	610	-	192	106,5	106,5	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
кредити	621	-	-	-	-	-	-	-
позики	622	-	-	-	-	-	-	-
депозити	623	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (списання необоротних активів)	630	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	700	71 883,1	79 794,7	88 720,9	17 978,0	23 403,6	22 777,2	24 562,1
Усього витрат	800	(72 461,6)	(78 646,1)	(88 720,9)	(16 942,7)	(24 438,9)	(22 777,2)	(24 562,1)
Нерозподілені доходи	850	(578,5)	1 148,60	0,00	1 035,30	(1 035,3)	0,00	0,00
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	-	-	205,00	205,00	-	-	-
Вартість основних засобів	910	-	-	16 664,7	17 153,2	-	-	-
Податкова заборгованість	920	-	-	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	940	-	-	75,8	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	950	-	-	137,6	62,5	-	-	-

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник (директор)
(посада)



(підпис)

Л.В. Гінкота
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на **2025** рік
КНП "МЦ ПМСЛ" 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, кількість 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, кількість декларацій	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, кількість 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	52 608,9	68 533	786,65	59 507,70	56 480,0	68 783	786,65	69 438,40	69 500	844,40
Усього	100,00	100,00	52 608,9	68 533	786,65	59 507,70	56 480,00	68 783	786,65	69 438,40	69 500	844,40

4. Доцрела капітальних інвестицій (код рядка 510)

тис. грн

№ 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:											465,4	20,1	171,5	157,8	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465,4	20,1	171,5	157,8	116,0
1.1	бойлер для води 80л											5,8		5,8			0,0					5,8	-	5,8	-	-
1.2	осудювач повітря											7,1		7,1								7,1	-	7,1	-	-
1.3	кондиціонер											10,3		10,3			0,0					10,3	-	10,3	-	-
1.4	принтер лазерний											43,5		43,5			0,0					43,5	-	43,5	-	-
1.5	БФП											47,6		47,6			0,0					47,6	-	47,6	-	-
1.6	всб-камери											17,0			17,0		0,0					17,0	-	-	17,0	-
1.7	ІР-камера											25,0			25,0		0,0					25,0	-	-	25,0	-
1.8	комплект відеонагляду на 4 камери											31,2			31,2		0,0					31,2	-	-	31,2	-
1.9	блок живлення CUBEPEC Smart 500W (GPS-500A8)											18,0			18,0		0,0					18,0	-	-	18,0	-
1.10	клавіатура і миша A4Tech Easykey FGH012 Wireless											30,0			30,0		0,0					30,0	-	-	30,0	-
1.11	роутер MikroTik hAP ax2											22,5			22,5		0,0					22,5	-	-	22,5	-
1.12	джерело безперебійного живлення Powercom BNT-800AP											116,0				116,0	0,0					116,0	-	-	-	116,0
1.15	комплект СКС (3х3) - кабелі, електроліт, роз'єдинки											14,1			14,1		0,0					14,1	-	-	-	14,1
1.16	паяльні станції, термофен											2,9			2,9		0,0					2,9	-	-	-	2,9
1.17	меблі та приналежності (п.9)											74,4	20,1	54,3			0,0					74,4	20,1	54,3	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів:						0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	3400,50	0,0	3400,5	0,0	0,0	522,6	522,6	0,0	0,0	0,0	3 923,1	522,6	3 400,5	-	-
2.1	система відеонагляду діагностична з датчиками											3400,5		3400,5			0,0					3 400,5	-	3 400,5	-	-
2.2	дизель-генератор DE-25 BDS											0,0			0		470,0	470,0				470,0	-	470,0	-	-
2.3	холодильник Vestfrost VLS-174A AC											0,0					52,6	52,6				52,6	52,6	-	-	-
3	капітальний ремонт:											159,7	159,7	-	-	-	-	-	-	-	-	159,7	159,7	-	-	-
3.1	ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт пасажирського ліфту лантажопідйомністю 500 кг, встановленого за адресою м. Новомигурськ, вул. Сучкова, 40"											60,4	60,4				-					60,4	60,4	-	-	-
3.2	коригування ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі КНП "Новомигурський МЦ ПМСД" по вул. Сучкова, 40 в м. Новомигурськ, Дніпропетровської області". Коригування.											99,3	99,3				-					99,3	99,3	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 025,6	179,8	3 572,0	157,8	116,0	522,6	522,6	-	-	-	4 548,2	702,5	3 572,0	157,8	116,0
Відсоток							0,0					88,5					11,5					100,0				

5. Капітальне будівництво (код рядка 511)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених позужитих на початок планового року	Незатвержене 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					*	-	-	-	-	-		

Керівник (директор)
(посада)

(підпис)

Л.В. Гінкота
(ініціали, прізвище)