

"ПІДГОДЖЕНО"

В.о.начальника відділу економіки, транспорту та торгівлі

Тетяна Кузьменко Клеф
"22" 08 2025 р.

Додаток 2

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



" " 2025 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Самарівської міської ради	Коди	
		за СДРПОУ	37734221
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФІ	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	Гішкота Леонід Володимирович		

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

тис. грн.

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
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	100	29 391,8	28 290,0	17 340,1	14 697,7	84,8
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	101	29 391,8	28 220,0	17 281,4	14 639,0	84,7
доходи від надання платних медичних послуг	102	-	70,0	58,7	58,7	
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	110	-	-			#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	6 182,4	7 118,6	3 282,9	3 443,5	104,9
"Здоров'я населення м.Новомосковськ до 2029 року" у 2025 році	121	6 182,4	7 118,6	3 282,9	3 443,5	104,9
"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	2 057,9	1 528,6	1 495,6	595,6	39,8
дохід від операційної оренди активів	131	57,3	65,3	33,2	33,2	100,0
дохід від реалізації необоротних активів	132	-	-	-	-	
Разом (сума рядків 100-130)		37 632,1	36 937,2	22 118,6	18 736,8	84,7
Витрати						
Заробітна плата	200	22 663,2	22 776,0	12 134,9	12 134,9	100,0
Нарахування на оплату праці	210	4 830,1	4 860,5	2 591,2	2 591,2	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	347,6	479,2	371,8	215,0	57,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	3 122,4	3 608,1	2 026,8	1 438,3	71,0
Продукти харчування	240	16,8	24,8	-	7,7	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	250	434,5	1 131,8	408,0	417,2	102,3
Видатки на відрядження	260	0,0	3,2	0,1	0,1	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1 337,6	1 642,9	658,7	658,6	100,0
Оплата теплопостачання	271	477,7	739,4	206,3	206,2	100,0
Оплата водопостачання та водовідведення	272	111,3	1,7	1,0	1,0	100,0
Оплата електроенергії	273	737,3	888,8	443,7	443,7	100,0
Оплата природного газу	274	0,0	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв	275	11,3	13,0	7,7	7,7	100,0
Оплата енергосервісу	276	0,0	-		-	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	4,9	32,3	6,8	6,9	101,5
Соціальне забезпечення	290	1 344,4	1 174,5	715,4	715,4	100,0

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 поточні видатки	300	3,3	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Амортизація	310	503,4	1 036,4	519,8	519,8	100,0
Інші операційні витрати: Капітальні видатки:	320	-	189,5	3 485,3	29,8	0,9
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	321		-	3 455,5	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	322		189,5	29,8	29,8	
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	34 608,2	36 959,2	22 918,8	18 734,9	81,7
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	4 824,4	5 755,0	3 057,3	2 319,6	75,9
Витрати на оплату праці	410	22 663,2	22 776,0	12 134,9	12 134,9	100,0
Відрахування на соціальні заходи	420	4 830,1	4 860,5	2 591,2	2 591,2	100,0
Амортизація	430	503,4	1 036,4	519,8	519,8	100,0
Інші операційні витрати	440	1 787,1	2 531,3	4 615,6	1 169,4	25,3
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	34 608,2	36 959,2	22 918,8	18 734,9	81,7
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	-	4 417,3	3 714,9	3 714,9	100,0
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512		3 978,1	3 455,5	3 455,5	115,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		249,7	229,6	229,6	108,8
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-		
капітальний ремонт	516		189,5	29,8	29,8	
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	1 197,8	1 400,7	735,9	735,9	100,0
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	1 197,8	1 185,6	627,3	627,3	100,0
Інші надходження (розшифрувати) Дохід від безоплатно одержаних активів	610		215,1	108,6	108,6	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	0,00	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	621					
позики	622					
депозити	623					

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 витрати (Списання необоротних активів)	630					#ДЕЛ/0!
Усього доходів	700	38 829,9	38 337,9	22 854,5	19 472,7	85,2
Усього витрат	800	34 608,2	36 959,2	22 918,8	18 734,9	81,7
Нерозподілені доходи	850	4 221,7	1 378,7	(64,3)	737,8	(1 147,4)
IV. Додаткова інформація		на 01.01.2025	на 01.04.2025	на 01.07.2025	на 01.10.2025	на 01.01.2026
Пітатна чисельність працівників	900	205	205	205	-	-
Вартість основних засобів	910	16 664,7	17 153,2	20 875,5	-	-
Податкова заборгованість	920	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	940	137,6	62,5	33,0	-	-
Кредиторська заборгованість	950	75,8	-	-	-	-

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____ директор
(посада)



Л.В. Гінкота
(ініціали, прізвище)