

25

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"
 Начальник відділу економіки,
 транспорту та торгівлі
 Сергій Іванович
 "26" 02 2026 р.

Проект	
Передній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	КНП "МЦ ПМСД" СМР	Коди	
		за ЄДРПОУ	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 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	174		
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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
					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	64 010,4	13 551,2	17 340,1	15 555,9	17 563,2
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	101	52 608,9	59 504,7	63 732,4	13 539,9	17 281,4	15 460,0	17 451,1

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
доходи від надавання платних медичних послуг	102	-	3,0	278,0	11,3	58,7	95,9	112,1
	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	13 325,1	2 785,7	3 282,9	3 508,2	3 748,3
"Здоров'я населення м. Новомосковськ до 2024 року "	121	12 572,6	13 485,0	-				
"Здоров'я населення м. Новомосковськ до 2029 року "	122	-	-	13 325,1	2 785,7	3 282,9	3 508,2	3 748,3
	123							
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	4 792,4	4 531,3	5 212,4	976,3	1 495,6	1 862,8	877,7
дохід від операційної оренди активів	131	115,9	117,8	482,1	32,1	33,2	273,8	143,0
дохід від реалізації необоротних активів	132	-	-	-				
Усього доходів		69 973,9	77 524,0	82 547,9	17 313,2	22 118,6	20 926,9	22 189,2
Витрати								
Заробітна плата	200	(46 094,0)	(47 793,9)	(50 279,0)	(10 641,1)	(12 134,9)	(13 356,7)	(14 146,3)
Нарахування на оплату праці	210	(9 916,6)	(10 176,8)	(10 682,7)	(2 269,3)	(2 591,2)	(2 809,0)	(3 013,2)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	(765,8)	(3 007,3)	(1 298,9)	(175,0)	(371,8)	(236,4)	(515,7)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	(6 305,3)	(7 846,2)	(6 209,5)	(517,1)	(2 026,8)	(2 047,0)	(1 618,6)
Продукти харчування	240	(48,1)	(35,1)	(25,6)	(16,6)	-	-	(9,0)
Оплата послуг (крім комунальних)	250	(1 249,0)	(1 253,9)	(2 116,1)	(676,8)	(408,0)	(530,2)	(501,1)
Видатки на відрядження	260	(32,1)	(70,0)	(5,7)	(3,1)	(0,1)	(2,2)	(0,3)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	(2 502,8)	(3 068,3)	(3 362,9)	(984,2)	(658,7)	(651,1)	(1 068,9)
Оплата теплопостачання	271	(969,2)	(900,3)	(994,3)	(533,1)	(206,3)	(0,1)	(254,8)
Оплата водопостачання та водовідведення	272	(167,3)	(254,6)	(268,9)	(0,7)	(1,0)	(193,7)	(73,5)
Оплата електроенергії	273	(1 336,8)	(1 882,6)	(2 069,6)	(445,1)	(443,7)	(449,8)	(731,0)
Оплата природного газу	274	-	-	-				
Оплата інших енергоносіїв	275	(29,5)	(30,8)	(30,1)	(5,3)	(7,7)	(7,5)	(9,6)
Оплата енергосервісу	276			-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	(74,8)	(30,6)	(26,8)	(1,5)	(6,8)	(10,0)	(8,5)
Соціальне забезпечення	290	(3 579,8)	(3 066,1)	(2 826,1)	(459,1)	(715,4)	(919,1)	(732,5)
Виплата пенсій і допомоги	291		-	-				
Інші виплати населенню	292	(3 579,8)	(3 066,1)	(2 826,1)	(459,1)	(715,4)	(919,1)	(732,5)
Інші поточні видатки	300	(51,3)	(51,2)	(166,3)	-	-	(47,5)	(118,8)
Амортизація	310	(1 427,5)	(1 253,8)	(1 831,1)	(516,6)	(519,8)	(393,7)	(401,0)
Інші операційні витрати: Капітальні видатки :	320	(414,5)	(992,9)	(4 327,6)	(682,3)	(3 485,3)	(160,0)	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	321	-	(813,4)	(4 138,1)	(522,6)	(3 455,5)	(160,0)	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	322	(414,5)	(179,5)	(189,5)	(159,7)	(29,8)	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(72 461,6)	(78 646,1)	(83 158,3)	(16 942,7)	(22 918,8)	(21 162,9)	(22 133,9)
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	(9 622,0)	(13 956,9)	(10 896,9)	(1 692,9)	(3 057,3)	(2 934,5)	(3 212,2)
Витрати на оплату праці	410	(46 094,0)	(47 793,9)	(50 279,0)	(10 641,1)	(12 134,9)	(13 356,7)	(14 146,3)
Відрахування на соціальні заходи	420	(9 916,6)	(10 176,8)	(10 682,7)	(2 269,3)	(2 591,2)	(2 809,0)	(3 013,2)
Амортизація	430	(1 427,5)	(1 253,8)	(1 831,1)	(516,6)	(519,8)	(393,7)	(401,0)
Інші операційні витрати	440	(5 401,5)	(5 464,7)	(9 468,6)	(1 822,8)	(4 615,6)	(1 669,0)	(1 361,2)
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(72 461,6)	(78 646,1)	(83 158,3)	(16 942,7)	(22 918,8)	(21 162,9)	(22 133,9)

Інформація
до фінансового плану на **2025** 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
Молодий 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 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 продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, кількість декларацій	ціна одиниці 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	64 010,40	69 817	844,40
Усього	100,00	100,00	52 608,9	68 533	786,65	59 507,70	56 480,00	68 783	786,65	64 010,40	69 817	844,40

4. Джерела 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:											342,7	20,1	212,3	90,2	20,1	32,2	0,0	17,3	14,9	0,0	374,9	20,1	229,6	105,1	20,1
1.1	об'єкт для води 80л											5,8		5,8			0,0					5,8	-	5,8	-	-
1.2	освітлювач повітря											7,1		7,1								7,1	-	7,1	-	-
1.3	встановлення кондиціонера											52,8		46,8	6,0		0,0					52,8	-	46,8	6,0	-
1.4	ІНФІ-багатофункціональний пристрій Samsung SCX-3200											81,0		81,0			1,3		1,3			82,3	-	82,3	-	-
1.5	джерело бездротового живлення Challenger HomePro 1000/240											7,3			7,3		0,0					7,3	-	-	7,3	-
1.6	павільон етанія з термофаном											2,9		2,9			0,0					2,9	-	2,9	-	-
1.7	меблі та прилегощі (різн.) (п.9)											68,9	20,1	48,8			0,0					68,9	20,1	48,8	-	-
1.8	крісла колісні-б/н											0,0					6,0		6,0			6,0	-	6,0	-	-
1.9	роллатори різних виробників											0,0					10,0		10,0			10,0	-	10,0	-	-
1.10	жалюзі вертикальні горизонтальні											16,9		16,9			0,0					16,9	-	16,9	-	-
1.11	підлогові електричні ваги до 180кг 2003А											0,5		0,50			0,0					0,5	-	0,5	-	-
1.12	ручний підсилювач електрики напн 180кг 26см x 26см. б/н											0,9		0,90			0,0					0,9	-	0,9	-	-
1.13	ваги торговельні до 40кг RJAS Digital Pricing											1,1		1,10			0,0					1,1	-	1,1	-	-
1.14	електричний печивник 1Ф (5-50А) CROSS											0,5		0,50			0,0					0,5	-	0,5	-	-
1.15	камера DEJONGE ECAM 22.112											0,0					13,0		13,0			13,0	-	-	13,0	-
1.16	інвазійний візок б/н (2шт)											0,0					1,9		1,9			1,9	-	-	1,9	-
1.17	спрометр HEACO SP10W (2шт.)											26,4		26,4			0,0					26,4	-	-	26,4	-
1.18	регистратор температури DLT-10 (Сертифікація відповідності ЗР ЗВТ по модулю D+F, перша поверка) (4 шт.)											29,8		29,8			0,0					29,8	-	-	29,8	-
1.19	калькулятор 12р 203 x 158 x 31мм чорний SDC-888T											1,3		1,3			0,0					1,3	-	-	1,3	-
1.20	форкан з електричним напн ВАЗ 21214											1,4		1,4			0,0					1,4	-	-	1,4	-
1.21	аккумулятор Мотобіт 1211VR 100CG											18,0		18,0			0,0					18,0	-	-	18,0	-
1.22	аккумулятор Мотобіт 12V 200Ah											15,0		15,0		15,0	0,0					15,0	-	-	-	15,0
1.23	зарядний пристрій 20 Ампер (2шт.)											5,1		5,1		5,1	0,0					5,1	-	-	-	5,1
2	придбання (виготовлення) основних засобів:						0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	3615,50	0,0	3455,5	160,0	0,0	522,6	522,6	0,0	0,0	0,0	4 138,1	522,6	3 455,5	160,0	-
2.1	система ультразвукової діагностики з датчиками											3400,5		3400,5			0,0					3400,5	-	3400,5	-	-
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	-	-	-
2.4	мобільний пост для охорони розміром 1500 мм*1500мм* 2200мм											55,0		55,0			0,0					55,0	-	55,0	-	-
2.5	портативний телемедичний діагностичний комплекс													160,0			0,0					160,0	-	-	160,0	-
3	капітальний ремонт:											189,5	159,7	29,8	-	-	-	-	-	-	-	189,5	159,7	29,8	-	-
3.1	ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт пасажирського ліфту вантажопідіймністю 500 кг, встановленого за адресою м. Новомосковськ, вул. Сучкова,40"											60,4	60,4				-					60,4	60,4	-	-	-
3.2	коригування ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі КНП "Новомосковський МЦ ПМСД" по вул. Сучкова,40 в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області". Коригування.											129,1	99,3	29,8			-					129,1	99,3	29,8	-	-
Усього												4 147,7	179,8	3 697,6	250,2	20,1	554,8	522,6	17,3	14,9	-	4 702,5	702,5	3 714,9	265,1	20,1
Відсоток							0,0					88,2					11,8					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 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. Гиньота
(ініціали, прізвище)