

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.А. Мисюк
Голова міської ради
та керівника
25.05.2026 р.
Тетяна Кузьменко
Кер.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КНП "МЦ ПМСД" СМР	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 ЗКПНГ	
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
1	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	64 010,4	79 897,1	16 778,5	18 635,7	22 241,5	22 241,4
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	101	56 477,0	63 732,4	76 906,4	16 542,6	16 871,8	21 746,0	21 746,0

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	2 990,7	235,9	1 763,9	495,5	495,4
	103	-	-	-				
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	110	-	-	-		-		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	13 043,0	13 325,1	15 530,6	3 076,9	3 461,5	5 013,7	3 978,5
"Здоров'я населення м. Новомосковськ до 2024 року "	121	13 043,0		-				
"Здоров'я населення м. Новомосковськ до 2029 року "	122	-	13 325,1	15 530,6	3 076,9	3 461,5	5 013,7	3 978,5
	123							
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	4 531,3	5 212,4	5 802,2	1 362,9	1 483,8	1 477,7	1 477,8
дохід від операційної оренди активів	131	117,8	482,1	1 892,5	145,3	425,2	660,9	661,1
дохід від реалізації необоротних активів	132	-	-	-				
Усього доходів		74 054,3	82 547,9	101 229,9	21 218,3	23 581,0	28 732,9	27 697,7
Витрати								
Заробітна плата	200	(47 190,9)	(50 279,0)	(63 474,5)	(11 377,7)	(14 917,3)	(18 589,7)	(18 589,8)
Нарахування на оплату праці	210	(10 043,9)	(10 682,7)	(13 964,4)	(2 461,7)	(3 203,3)	(4 149,7)	(4 149,7)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	(898,4)	(1 298,9)	(1 840,9)	(309,3)	(418,4)	(556,6)	(556,6)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	(6 289,1)	(6 209,5)	(8 955,9)	(2 169,9)	(1 121,2)	(2 832,4)	(2 832,4)
Продукти харчування	240	(32,0)	(25,6)	(91,2)	-	(37,4)	(53,8)	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	(1 104,8)	(2 116,1)	(2 924,0)	(258,6)	(897,0)	(899,5)	(868,9)
Видатки на відрядження	260	(0,2)	(5,7)	(27,8)	(7,9)	(9,1)	(8,5)	(2,3)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	(3 068,4)	(3 362,9)	(5 446,1)	(1 284,7)	(917,1)	(1 654,6)	(1 589,7)
Оплата теплопостачання	271	(900,3)	(994,3)	(2 068,7)	(597,0)	(218,6)	(662,2)	(590,9)
Оплата водопостачання та водовідведення	272	(254,6)	(268,9)	(305,3)	(44,9)	(79,6)	(87,8)	(93,0)
Оплата електроенергії	273	(1 882,6)	(2 069,6)	(3 036,2)	(637,7)	(610,9)	(893,8)	(893,8)
Оплата природного газу	274	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	275	(30,9)	(30,1)	(35,9)	(5,1)	(8,0)	(10,8)	(12,0)
Оплата енергосервісу	276			-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	(13,7)	(26,8)	(23,2)	-	(13,2)	(5,0)	(5,0)
Соціальне забезпечення	290	(3 066,1)	(2 826,1)	(2 848,1)	(468,7)	(582,5)	(1 119,0)	(677,9)
Виплата пенсій і допомоги	291		-	-				
Інші виплати населенню	292	(3 066,1)	(2 826,1)	(2 848,1)	(468,7)	(582,5)	(1 119,0)	(677,9)
Інші поточні видатки	300	(51,2)	(166,3)	(189,2)	(22,7)	(0,2)	(83,2)	(83,1)
Амортизація	310	(1 253,8)	(1 831,1)	(787,5)	(468,1)	(319,4)	-	-
Інші операційні витрати: Капітальні видатки :	320	-	(4 327,6)	(1 289,7)	(132,4)	(628,4)	(528,9)	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	321	-	(4 138,1)	(707,4)	(132,4)	(575,0)	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	322	-	(189,5)	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	323	-	-	(582,3)	-	(53,4)	(528,9)	
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(73 012,5)	(83 158,3)	(101 862,5)	(18 961,7)	(23 064,5)	(30 180,9)	(29 355,4)
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	(10 287,9)	(10 896,9)	(16 334,1)	(3 763,9)	(2 494,1)	(5 097,4)	(4 978,7)
Витрати на оплату праці	410	(47 190,9)	(50 279,0)	(63 474,5)	(11 377,7)	(14 917,3)	(18 589,7)	(18 589,8)
Відрахування на соціальні заходи	420	(10 043,9)	(10 682,7)	(13 964,4)	(2 461,7)	(3 203,3)	(4 149,7)	(4 149,7)
Амортизація	430	(1 253,8)	(1 831,1)	(787,5)	(468,1)	(319,4)	-	-
Інші операційні витрати	440	(4 236,0)	(9 468,6)	(7 302,0)	(890,3)	(2 130,4)	(2 644,1)	(1 637,2)

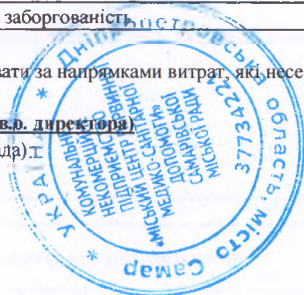
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(73 012,5)	(83 158,3)	(101 862,5)	(18 961,7)	(23 064,5)	(30 480,9)	(29 355,4)
III. Інвестиційна діяльність								
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	(2 281,9)	(4 702,5)	(1 753,2)	(308,6)	(640,7)	(689,9)	(114,0)
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	(946,2)	(4 138,1)	(806,1)	(177,8)	(628,3)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	(1 335,7)	(374,9)	(418,1)	(130,8)	(12,4)	(160,9)	(114,0)
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		-	(529,0)	-	-	(529,0)	-
капітальний ремонт	516		(189,5)	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	2 270,7	3 024,9	2 436,6	651,3	690,2	547,6	547,5
кредити	601			-				
позики	602			-				
депозити	603	2 078,9	2 204,1	2 231,5	554,5	581,9	547,6	547,5
Інші надходження: дохід від безоплатно одержаних активів	610	191,8	820,8	205,1	96,8	108,3	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	(2,8)	-	-	-	-	-
кредити	621			-				
позики	622			-				
депозити	623			-				
Інші витрати (списання необоротних активів)	630	-	(2,8)	-	-	-	-	-
Усього доходів	700	76 325,0	85 572,8	103 666,5	21 869,6	24 271,2	29 280,5	28 245,2
Усього витрат	800	(73 012,5)	(83 161,1)	(101 862,5)	(18 961,7)	(23 064,5)	(30 480,9)	(29 355,4)
Нерозподілені доходи	850	3 312,5	2 411,7	1 804,0	2 907,90	1 206,7	(1 200,4)	(1 110,2)
IV. Додаткова інформація				на 01.01.2026	на 01.04.2026	на 01.07.2026	на 01.10.2026	на 01.01.2027
Штатна чисельність працівників	900			205,00	205,00	205,00		
Вартість основних засобів	910			21 445,2	22 390,6	1 016 152,2		
Податкова заборгованість	920			-	-	-		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930			-	-	-		
Кредиторська заборгованість	940			13,2	10,7	4,2		
Дебіторська заборгованість	950			22,4	41,2	36,5		

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник (в.о. директора)
(посада) І

(підпис)

Є.Г. Грабовська
(ініціали, прізвище)



Інформація
до фінансового плану на **2026** рік
КНП "МЦПМСД" 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	56 480,0	68 783	786,65	64 010,40	35 455,1	70 163	1 007,30	79 897,10	70 163	1 007,30
Усього	100,00	100,00	56 480,0	68 783	786,65	64 010,40	35 455,10	70 163	1 007,30	79 897,10	70 163	1 007,30

4. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 510)

тис.

№ 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	416,4	129,1	12,4	160,9	114,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	418,1	130,8	12,4	160,9	114,0
1.1	мобільний телефон: Xiaomi Redmi Note 14 6/128GB Midnight Black (12 шт.)						0,0					76,8	76,8				0,0					76,8	76,8	-	-	-
1.2	маті підлогові DHS-01 30*30						0,0					0,4	0,4				0,0					0,4	0,4	-	-	-
1.3	зарядний пристрій 10 Ампер (2 шт.)											3,1	3,1				0,0					3,1	3,1	-	-	-
1.4	екран для проектора ПРО-ЕКРАН на тривачі 320 на 180 см (16 9), 145											10,5	10,5				0,0					10,5	10,5	-	-	-
1.5	офісне крісло HATTA (6 шт.)											10,8	10,8				0,0					10,8	10,8	-	-	-
1.6	доставка офісних крісел HATTA											0,9	0,9				0,0					0,9	0,9	-	-	-
1.7	інвертор 1000W											0,0					1,7	1,7				1,7	1,7	-	-	-
1.8	водонагрівач Galanta SLIM 30л (1,5кВт) мокрий тен 3лп											20,1	20,1				0,0					20,1	20,1	-	-	-
1.9	водонагрівач Galanta 15л (2кВт) мокрий тен 1лп											6,5	6,5				0,0					6,5	6,5	-	-	-
1.10	газонокосарка електрична GRUNHELM EM-6102A											5,4		5,4			0,0					5,4	-	5,4	-	-
1.11	камера відеоспостереження Hikvision DS-2CD1321-I(F)											2,8		2,8			0,0					2,8	-	2,8	-	-
1.12	тачка садива двоколісна 150/240л (вода/посів) 200л											4,2		4,2			0,0					4,2	-	4,2	-	-
1.13	лічильники 3ф 3ГВ 144/230 F67 B2 P4 C330 A3I 1M1											17,9			17,9		0,0					17,9	-	-	17,9	-
1.14	КОНТРОЛЕРИ MCL 5 10 БЕЗ ЕЛ. ЖИВЛЕННЯ											13,2			13,2		0,0					13,2	-	-	13,2	-
1.15	послуги з заміни трифазного електролічильника прямого включення за ініціативою замовника											2,9			2,9		0,0					2,9	-	-	2,9	-
1.16	послуги з роз'ємлювання і під'єднування вузла обліку або його частини трифазного (0,38 кВ прямого включення) електролічильника за ініціативою замовника											1,1			1,1		0,0					1,1	-	-	1,1	-
1.17	послуги з параметризації багатофункціонального електронного лічильника за ініціативою замовника											2,6			2,6		0,0					2,6	-	-	2,6	-
1.18	стрем'янка металева Forte 4сх., висота 132см., висота до верх.сх 95см, Роб.висота 300см, вага 6,2кг, навантаження 150кг											3,0			3,0		0,0					3,0	-	-	3,0	-
1.19	пристрій лазерний, 50ft1						0,0					29,0			17,4	11,6	0,0					29,0	-	-	17,4	11,6
1.20	веб-камера						0,0					17,0				17,0	0,0					17,0	-	-	-	17,0
1.21	ІР-камера						0,0					25,0				25,0	0,0					25,0	-	-	-	25,0
1.22	комплект відеонагляду на 4 камери						0,0					31,2			31,2		0,0					31,2	-	-	31,2	-
1.23	блок живлення CHIEFTEC Smart 500W (GPS-500A8)						0,0					18,0			18,0		0,0					18,0	-	-	18,0	-
1.24	клавіатура і миша A4Tech Fartyler FG1012 Wireless						0,0					30,0			30,0		0,0					30,0	-	-	30,0	-
1.25	роутер MikroTik hAP ax2						0,0					22,5			22,5		0,0					22,5	-	-	22,5	-
1.26	джерело безперервного живлення Powercom BNT-800AP						0,0					43,5				43,5	0,0					43,5	-	-	-	43,5
1.27	жалюзи вертикальні/горизонтальні						0,0					18,0		0,0	1,1	16,9	0,0					18,0	-	-	1,1	16,9
2	придбання (виготовлення) основних засобів:						0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	162,5	162,5	0,0	0,0	0,0	643,6	15,3	628,3	0,0	0,0	806,1	177,8	628,3	-	-
2.1	проектор Acer Verio XL 2332 WXGA (MR JXZ11 005)						-					30,4	30,4				-					30,4	30,4	-	-	-
2.2	послуги з оцінки колісного транспортного засоби OPEL MOVANA											2,5	2,5				15,3	15,3				17,8	17,8	-	-	-
2.3	експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів на транспортний засіб із видачею копію експертного дослідження на бланку установи для транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів											0,5					-					0,5	0,5	-	-	-
2.4	збір під час набуття права власності на легковий автомобіль											22,4	22,4				-					22,4	22,4	-	-	-
2.5	реєстрація свідчення колісного транспортного засоби OPEL MOVANA											1,2	1,2				-					1,2	1,2	-	-	-
2.6	монітор пацієнта PM50						-					63,5	63,5				-					63,5	63,5	-	-	-
2.7	сертифікаційні послуги (спеціальної машини швидкої допомоги OPEL MOVANA)											3,5	3,5				-					3,5	3,5	-	-	-
2.8	ноутбук Acer Aspire 17 A 17-51M 17.3" FHD IPS, Intel i7-13620H, 32GB, FITB, UMA, Lin, срібний						-					38,5	38,5				-					38,5	38,5	-	-	-
2.9	розробка та видача технічних умов на підключення до діючої мережі централізованого водопостачання/централізованого водовідведення з виїздом на місце підключення на транспорті замовника, м.Самар, вул. Гідності,40, вул. Українська,12											-					4,3		4,3			4,3	-	4,3	-	-
2.10	ПКД по об'єкту: "Реконструкція системи водопостачання будівлі Комунального некомерційного підприємства "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Смарівської міської ради за адресою: Дніпропетровська обл., Самарівський район, м.Самар, вул. Гідності,40"											-					24,5		24,5			24,5	-	24,5	-	-

