

Додаток 2

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

"ПОГОДЖЕНО"

В.о. Начальник відділу економіки, транспорту та торгівлі

Кирило Тетяна Кудьменко
"24" 08 2026 р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Міський Голова

Евгеній Агашкин
" " 2026 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Самарівської міської ради	за ЄДРПОУ	37734221
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Самар	за КОАТУУ	1211900000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
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	Гінкота Леонід Володимирович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2026 року
(квартал, рік)

тис. грн.

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
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	100	28 290,0	35 455,1	18 635,7	18 631,0	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	101	28 220,0	33 455,3	16 871,8	16 867,1	100,0
доходи від надавання платних медичних послуг	102	70,0	1 999,8	1 763,9	1 763,9	
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	110		-		-	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	7 118,6	7 234,3	3 461,5	3 399,8	98,2
"Здоров'я населення м.Новомосковськ до 2029 року" у 2026 році	121	7 118,6	7 234,3	3 461,5	3 399,8	98,2
"Місцеві стимули для медичних працівників КНП "Новомосковський МЦ ПМСД" до ____ року"	122	-		-	-	#ДЕЛ/0!
	123					#ДЕЛ/0!
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1 528,6	2 452,9	1 483,8	1 090,0	73,5
дохід від операційної оренди активів	131	65,3	321,4	425,2	176,1	41,4
дохід від реалізації необоротних активів	132	-	-	-	-	
Разом (сума рядків 100-130)		36 937,2	45 142,3	23 581,0	23 120,8	98,0
Витрати						
Заробітна плата	200	22 776,0	26 295,3	14 917,3	14 917,6	100,0
Нарахування на оплату праці	210	4 860,5	5 665,3	3 203,3	3 203,6	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	479,2	371,8	418,4	158,0	37,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	3 608,1	4 116,0	1 121,2	1 611,3	143,7
Продукти харчування	240	24,8	13,8	37,4	9,9	26,5
Оплата послуг (крім комунальних)	250	1 131,8	1 131,6	897,0	896,7	100,0
Видатки на відрядження	260	3,2	17,0	9,1	9,1	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1 642,9	2 201,8	917,1	917,1	100,0
Оплата теплопостачання	271	739,4	815,6	218,6	218,6	100,0
Оплата водопостачання та водовідведення	272	1,7	124,5	79,6	79,6	100,0
Оплата електроенергії	273	888,8	1 248,6	610,9	610,9	100,0
Оплата природного газу	274	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв	275	13,0	13,1	8,0	8,0	100,0
Оплата енергосервісу	276	-	-		-	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	32,3	13,2	13,2	13,2	100,0
Соціальне забезпечення	290	1 174,5	1 051,2	582,5	582,5	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	-	-	0,2	-	-
Амортизація	310	1 036,4	787,5	319,4	319,4	100,0
Інші операційні витрати: Капітальні видатки:	320	189,5	-	628,4		-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	321	-	-	575,0	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	322	189,5	-	-		
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	323	189,5	-	53,4		
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	36 959,2	41 664,5	23 064,5	22 638,4	98,2
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	5 755,0	6 703,4	2 494,1	2 696,3	108,1
Витрати на оплату праці	410	22 776,0	26 295,3	14 917,3	14 917,6	100,0
Відрахування на соціальні заходи	420	4 860,5	5 665,3	3 203,3	3 203,6	100,0
Амортизація	430	1 036,4	787,5	319,4	319,4	100,0
Інші операційні витрати	440	2 531,3	2 213,0	2 130,4	1 501,5	70,5
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	36 959,2	41 664,5	23 064,5	22 638,4	98,2
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	955,0	640,7	646,4	100,9
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	3 978,1	811,7	628,3	634,0	100,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	249,7	143,3	12,4	12,4	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-		
капітальний ремонт	516	190		-		
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	1 400,7	1 341,5	690,2	690,2	100,0
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	1 185,6	1 136,4	581,9	581,9	100,0
Інші надходження (розшифрувати) Дохід від безоплатно одержаних активів	610	215,1	205,1	108,3	108,3	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	0,00	-	-	-	#ДІЛ/0!
кредити	621					
позики	622					

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
депозити	623					
Інші витрати (Списання необоротних активів)	630					#ДБЛ/0!
Усього доходів	700	38 337,9	46 483,8	24 271,2	23 811,0	98,1
Усього витрат	800	36 959,2	41 664,5	23 064,5	22 638,4	98,2
Нерозподілені доходи	850	1 378,7	4 819,3	1 206,7	1 172,6	97,2
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	205	205	-	-
Вартість основних засобів	910	21 445,2	22 390,6	1 016 152,2	-	-
Податкова заборгованість	920	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	940	22,4	41,2	36,5	-	-
Кредиторська заборгованість	950	13,2	10,7	4,2	-	-

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____ в.о.директора
(посада)



Є.Г.Грабовська
(ініціали, прізвище)