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"
Начальник відділу економіки, транспорту та зв'язку.
Сергеєва Ольга Олексіївна
"26" 02 2026 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
в.о. міського голови
Юрій Іванов
" 2026 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

			Коди	
Підприємство	КНП "МЦ ПМСД" СМР		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 ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основна)		за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		Х
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			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2025 рік
(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	56 480,0	57 135,1	64 010,4	57 135,1	89,3
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	101	56 477,0	56 860,6	63 732,4	56 860,6	89,2
доходи від надавання платних медичних послуг	102	3,0	274,5	278,0	274,5	98,7

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
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	110	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	13 043,0	13 714,0	13 325,1	13 714,0	102,9
"Здоров'я населення м.Новомосковськ до 2029 року" у 2025 році	*121*	13 043,0	13 714,0	13 325,1	13 714,0	102,9
"Місцеві стимули для медичних працівників КНП "Новомосковський МЦ ПМСД" до 2024 року"	*122*	-	-	-	-	-
	123					
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	4 531,3	5 212,4	5 212,4	5 212,4	100,0
дохід від операційної оренди активів	*131*	117,8	482,1	482,1	482,1	100,0
дохід від реалізації необоротних активів	*132*	-	-	-	-	
Разом (сума рядків 100-130)		**74 054,3**	**76 061,5**	**82 547,9**	**76 061,5**	**92,1**
Витрати						
Заробітна плата	200	47 190,9	50 233,9	50 279,0	50 233,9	99,9
Нарахування на оплату праці	210	10 043,9	10 672,5	10 682,7	10 672,5	99,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	898,4	1 022,0	1 298,9	1 022,0	78,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	6 289,1	6 993,5	6 209,5	6 993,5	112,6
Продукти харчування	240	32,0	38,0	25,6	38,0	148,4
Оплата послуг (крім комунальних)	250	1 104,8	2 084,5	2 116,1	2 084,5	98,5
Видатки на відрядження	260	0,2	5,4	5,7	5,4	94,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	3 068,4	3 363,1	3 362,9	3 363,1	100,0
Оплата теплопостачання	271	900,3	994,4	994,3	994,4	100,0
Оплата водопостачання та водовідведення	272	254,6	269,0	268,9	269,0	100,0
Оплата електроенергії	273	1 882,6	2 069,6	2 069,6	2 069,6	100,0
Оплата природного газу	274	0,0	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	275	30,9	30,1	30,1	30,1	100,0
Оплата енергосервісу	276	0,0				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	13,7	50,7	26,8	50,7	189,2
Соціальне забезпечення	290	3 066,1	2 826,1	2 826,1	2 826,1	100,0
Інші поточні видатки	300	51,2	165,8	166,3	165,8	99,7
Амортизація	310	1 253,8	1 831,1	1 831,1	1 831,1	100,0
Інші операційні витрати: Капітальні видатки:	320	-	189,5	4 327,6	189,5	4,4
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	321		-	4 138,1	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	322		189,5	189,5	189,5	100,0
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	**73 012,5**	**79 476,1**	**83 158,3**	**79 476,1**	**95,6**
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	**10 287,9**	**11 416,6**	**10 896,9**	**11 416,6**	104,8
Витрати на оплату праці	410	**47 190,9**	**50 233,9**	**50 279,0**	**50 233,9**	99,9
Відрахування на соціальні заходи	420	**10 043,9**	**10 672,5**	**10 682,7**	**10 672,5**	99,9
Амортизація	430	**1 253,8**	**1 831,1**	**1 831,1**	**1 831,1**	100,0
Інші операційні витрати	440	**4 236,0**	**5 322,0**	**9 468,6**	**5 322,0**	56,2
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	**73 012,5**	**79 476,1**	**83 158,3**	**79 476,1**	**95,6**
III. Інвестиційна діяльність						

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
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**	**5 518,4**	**4 702,5**	**5 518,4**	**353,8**
капітальне будівництво	*511*					
придбання (виготовлення) основних засобів	*512*	946,2	4 813,5	4 138,1	4 813,5	116,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	*513*	1 335,7	515,4	374,9	515,4	137,5
придбання (створення) нематеріальних активів	*514*		-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	*515*		-	-	-	
капітальний ремонт	*516*		189,5	189,5	189,5	100,0
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	**2 270,7**	**3 024,9**	**3 024,9**	**3 024,9**	**100,0**
кредити	*601*					
позики	*602*					
депозити	*603*	2 078,9	2 204,1	2 204,1	2 204,1	100,0
Інші надходження (розшифрувати) Дохід від безоплатно одержаних активів	610	192	820,8	820,8	820,8	100,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	**620**	**0,00**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**100,0**
кредити	*621*					
позики	*622*					
депозити	*623*					
Інші витрати (Списання необоротних активів)	630		2,8	2,8	2,8	100,0
Усього доходів	**700**	**76 325,0**	**79 086,4**	**85 572,8**	**79 086,4**	92.4
Усього витрат	**800**	**73 012,5**	**79 478,9**	**83 161,1**	**79 478,9**	95,6
Нерозподілені доходи	850	3 312,5	(392,5)	2 411,7	(392,5)	(3,2)
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	205	205	205	205
Вартість основних засобів	910	16 664,7	17 153,2	20 875,5	21 796,2	21 445,2
Податкова заборгованість	920	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	940	137,6	62,5	33,0	104,5	22,4
Кредиторська заборгованість	950	75,8	-	-	25,7	13,2

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник директор
(посада)

(підпис)

Л.В. Гінкота
(ініціали, прізвище)