





Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 р.)	Фінансовий план поточного року (2024 р.)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	(983,3)	(1 325,2)	(1 142,3)	(335,1)	(287,8)	(258,3)	(261,1)
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(17 121,0)	(18 235,9)	(18 834,6)	(4 616,7)	(4 697,3)	(4 835,3)	(4 685,3)
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-	-	-
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	(99,7)	(140,9)	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	(99,7)	(21,6)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	(119,3)	-	-	-	-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	3,0	0,8	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
кредити	601	-	-	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-	-	-
депозити	603	3,0	0,8	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
Інші надходження (розшифрувати)	610	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
кредити	621	-	-	-	-	-	-	-
позики	622	-	-	-	-	-	-	-
депозити	623	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>17 420,9</b>	<b>18 387,4</b>	<b>18 870,1</b>	<b>4 609,3</b>	<b>4 701,0</b>	<b>4 850,6</b>	<b>4 709,2</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>(17 220,7)</b>	<b>(18 376,8)</b>	<b>(18 834,6)</b>	<b>(4 616,7)</b>	<b>(4 697,3)</b>	<b>(4 835,3)</b>	<b>(4 685,3)</b>
Нерозподілені доходи	850	200,2	10,6	35,5	(7,4)	3,7	15,3	23,9
					<b>на 1.01</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>
<b>IV. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників	900	88,00	88,00		88,00	88,00	88,00	88,00
Вартість основних засобів	910	4 416,0	4 159,9		4 075,2	4 159,9	4 159,9	4 159,9
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

\*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник Головний лікар  
(посада)

  
(підпис)

Наталія МАНІЧ  
(ініціали, прізвище)

**Інформація  
до фінансового плану на 2025 рік**

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ"**

(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, інших сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями:	75,00	74,00	74,00	100,0	98,7
лікарі, включаючи головних лікарів	15,00	15,00	15,00	100,0	100,0
середній медичний персонал	26,00	23,00	23,00	100,0	88,5
молодший медичний персонал	13,00	14,00	14,00	100,0	107,7
інший персонал	21,00	22,00	22,00	100,0	104,8

**2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану**

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
38342393	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ"	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 (2024 р.)	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, одиниця виміру	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, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, відвідувань	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
альна медична практика			12 389,6	16 360	786,65	12 933,9	9 110,5	16 072	786,65	12 790,3	16 025	786,65
<b>ього</b>			<b>12 389,6</b>			<b>12 933,9</b>	<b>9 110,5</b>	<b>16 072</b>		<b>12 790,3</b>	<b>16 025</b>	

4. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 510)

тис. грн

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати) кошти НСЗУ				Інші джерела (розшифрувати)				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								
			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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		#ДЕЛО!					#ДЕЛО!					#ДЕЛО!					#ДЕЛО!					#ДЕЛО!				

5. Капітальне будівництво (код рядка 511)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	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
						освоєнні капітальні 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							-					



Керівник Головний лікар  
(посада)

*Handwritten signature*  
(підпис)

Наталія МАНІЧ  
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка  
щодо внесення змін до фінансового плану**

**Комунального некомерційного підприємства**

**«Центр первинної медико-санітарної допомоги Диканської селищної ради»**

**на 2025 рік**

В зв'язку з виділенням додаткових коштів з місцевого бюджету в сумі 1236,6 тис. грн. (на виконання Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Диканської селищної ради» на 2025-2027 роки - 270,0 тис. грн.; на виконання Програми місцевих стимулів для працівників комунальних некомерційних підприємств, засновником яких є Диканська селищна рада в галузі охорони здоров'я на 2025-2027 роки – 966,6 тис. грн.) та перерозподілом витрат між кварталами 2025 року, повідомляємо про зміни, внесені до фінансового плану на 1 квартал 2025 року та на 2025 рік в цілому, а саме:

Доходна частина фінансового плану

- Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» - заплановано на рік 5083,6 тис. грн. (в тому числі план на 1 квартал 2025 р. – 1395,2 тис. грн.; 2 квартал – 1284,8 тис. грн.; 3 квартал – 932,6 тис. грн.; 4 квартал – 1471,0 тис. грн.);
- Рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:» - заплановано на рік 966,6 тис. грн. (в тому числі на 1 квартал – 6,5 тис. грн.; 2 квартал – 208,5 тис. грн.; 3 квартал – 715,7 тис. грн.; 4 квартал – 35,9 тис. грн.);
- Рядок 121 «Програма місцевих стимулів для працівників комунальних некомерційних підприємств, засновником яких є Диканська селищна рада в галузі охорони здоров'я на 2025-2027 роки» - заплановано на рік 966,6 тис. грн. (в тому числі на 1 квартал – 6,5 тис. грн.; 2 квартал – 208,5 тис. грн.; 3 квартал – 715,7 тис. грн.; 4 квартал – 35,9 тис. грн.).

Витрати

- Рядок 200 «Заробітчна плата» - заплановано додаткові витрати в сумі 801,4 тис. грн. на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та премії до Дня медичного працівника працівникам підприємства (в т. ч. на 1 квартал 2025 р. – 5,4 тис. грн.; на 2 квартал – 171,9 тис. грн.; на 3 квартал – 594,7 тис. грн.; на 4 квартал – 29,4 тис. грн.). Разом з тим, проведено перерозподіл коштів на виплату заробітної плати працівників ФАПів та АЗПСМ (зменшено на 1 квартал на 32,6 тис. грн. і збільшено на 2 квартал на 32,6 тис. грн.);
- Рядок 210 «Нарахування на оплату праці» - додаткові витрати в сумі 165,2 тис. грн. (в т. ч. на 1 квартал – 1,1 тис. грн.; на 2 квартал – 36,6 тис. грн.; на 3 квартал – 121,0 тис. грн.; на 4 квартал – 6,5 тис. грн.). Разом з тим, проведено перерозподіл коштів на нарахування на заробітну плату працівників ФАПів та АЗПСМ (зменшено на 1 квартал на 7,1 тис. грн. та збільшено на 2 квартал на 7,1 тис. грн.);

- Рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - додатково виділено кошти з місцевого бюджету в сумі 148,1 тис. грн. (в т. ч. на 1 квартал 2025 р. – 73,1 тис. грн.; на 2 квартал – 75,0 тис. грн.);
- Рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» - додатково виділено кошти з місцевого бюджету в сумі 121,9 тис. грн. (в т. ч. на 1 квартал – 84,6 тис. грн.; на 2 квартал – 37,3 тис. грн.);
- Рядок 273 «Оплата електроенергії» - перенесено витрати між кварталами 2025 року (в т. ч. план на 1 квартал – 95,0 тис. грн.; на 4 квартал – 191,5 тис. грн.);
- Рядок 274 «Оплата природного газу» - перенесено витрати між кварталами 2025 року (в т. ч. план на 1 квартал – 461,0 тис. грн.; на 4 квартал – 500,2 тис. грн.).

Додаткова інформація

- Рядок 910 «Вартість основних засобів» станом на 01.01.2025 р. складає 4075,2 тис. грн.

Головний лікар

КНП «ЦПМСД Диканської селищної ради»

Головний бухгалтер

Дариса ОНАЦЬКО



Наталія МАНІЧ



7 (сім) аркушів

Пронумеровано, прошнуровано і скріплено печаткою

Головний лікар КНП «ЦПМСД

Диканської селищної ради»

МАНІЧ

РИНАМ