

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної
допомоги Диканської селищної ради"



"ПОГОДЖЕНО"
Начальник фінансового управління
Диканської селищної ради
Тетяна КУРОВА
"26" 2025 р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Секретар Диканської селищної ради
Олег СЕМКО
"26" 2025 р.

Проект	
Доперелітій	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Диканської селищної ради"	за ЄДРПОУ	38342393
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Диканська селищна рада	за КОАТУУ	5321055100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	74		
Місцезнаходження	38500, Полтавська область, смт. Диканька, вул. Медична, 42		
Телефон	(05351)9-72-93		
Керівник	Манич Наталія Миколаївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

тис. грн.

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
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	12 389,6	12 933,9	12 790,3	3 197,5	3 197,6	3 197,6	3 197,6

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
дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	4 991,9	5 413,1	7 337,1	1 395,2	1 357,8	2 931,0	1 653,1
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	-	-	966,6	6,5	208,5	715,7	35,9
програма місцевих стимулів для працівників комунальних некомерційних підприємств, засновником яких є Диканьська селищна рада в галузі охорони здоров'я у 2025-2027 роки	121	-	-	966,6	6,5	208,5	715,7	35,9
інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	13,2	18,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
дохід від операційної оренди активів	131	13,2	18,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
дохід від реалізації необоротних активів	132	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	140	23,2	21,6	19,6	5,4	5,4	8,8	-
т. ч. дохід від безоплатно одержаних активів	141	-	-	-	-	-	-	-
витрати								
заробітна плата	200	(11 581,9)	(12 121,3)	(12 491,9)	(2 892,8)	(3 026,5)	(3 518,2)	(3 054,4)
виплати на оплату праці	210	(2 515,6)	(2 759,4)	(2 660,9)	(616,0)	(644,7)	(745,7)	(654,5)
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	(493,7)	(451,7)	(747,6)	(176,1)	(178,0)	(215,1)	(178,4)
медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	(217,6)	(149,4)	(143,0)	(35,0)	(36,0)	(36,0)	(36,0)
продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-	-
оплата послуг (крім комунальних)	250	(548,0)	(500,3)	(2 775,7)	(194,6)	(432,3)	(2 003,8)	(145,0)
видатки на відрядження	260	(9,8)	(10,8)	(10,8)	(2,5)	(2,5)	(2,8)	(3,0)
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	(1 328,9)	(1 428,9)	(1 706,1)	(561,7)	(312,3)	(174,1)	(658,0)
оплата теплопостачання	271	-	-	-	-	-	-	-
оплата водопостачання та водовідведення	272	(16,5)	(18,6)	(26,5)	(5,5)	(6,0)	(9,0)	(6,0)
оплата електроенергії	273	(300,7)	(345,4)	(553,3)	(95,0)	(135,0)	(131,8)	(191,5)
оплата природного газу	274	(1 008,6)	(1 064,3)	(1 125,2)	(461,0)	(171,0)	(33,0)	(460,2)
оплата інших енергоносіїв	275	(3,1)	(0,6)	(1,1)	(0,2)	(0,3)	(0,3)	(0,3)
оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	-	-	-
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	-	-	-	-	-	-	-
соціальне забезпечення	290	(416,0)	(790,0)	(540,0)	(135,0)	(135,0)	(135,0)	(135,0)
інші поточні видатки	300	(9,5)	(24,1)	(12,1)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,1)
амортизація	310	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-	-	-
	321	-	-	-	-	-	-	-
	322	-	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(17 121,0)	(18 235,9)	(21 088,1)	(4 616,7)	(4 770,3)	(6 833,7)	(4 867,4)
II. Елементи операційних витрат								
матеріальні затрати	400	(2 040,2)	(2 030,0)	(2 596,7)	(772,8)	(526,3)	(425,2)	(872,4)
витрати на оплату праці	410	(11 581,9)	(12 121,3)	(12 491,9)	(2 892,8)	(3 026,5)	(3 518,2)	(3 054,4)
відрахування на соціальні заходи	420	(2 515,6)	(2 759,4)	(2 660,9)	(616,0)	(644,7)	(745,7)	(654,5)

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
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
мортизація	430	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати	440	(983,3)	(1 325,2)	(3 338,6)	(335,1)	(572,8)	(2 144,6)	(286,1)
всього (сума рядків 400 - 440)	450	(17 121,0)	(18 235,9)	(21 088,1)	(4 616,7)	(4 770,3)	(6 833,7)	(4 867,4)
I. 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	(99,7)	(140,9)	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	511							
здобуття (виготовлення) основних засобів	512	(99,7)	(21,6)	-				
здобуття (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513							
здобуття (створення) нематеріальних активів	514							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515							
капітальний ремонт	516		(119,3)	-				
V. Фінансова діяльність								
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							
Усього доходів	700	17 420,9	18 387,4	21 132,4	4 609,3	4 774,0	6 857,8	4 891,3
Усього витрат	800	(17 220,7)	(18 376,8)	(21 088,1)	(4 616,7)	(4 770,3)	(6 833,7)	(4 867,4)
Нерозподілені доходи	850	200,2	10,6	44,3	(7,4)	3,7	24,1	23,9
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
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	4 312,0	4 108,1	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 В. о. головного лікаря
(посада)

А. Кош
(підпис)

Олексій ХОМЕНКО
(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2025 рік**

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

(найменування підприємства)

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
Загальна 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
з них, включаючи головних лікарів	15,00	15,00	15,00	100,0	100,0
з них медичний персонал	26,00	23,00	23,00	100,0	88,5
з них медичний персонал	13,00	14,00	14,00	100,0	107,7
з них медичний персонал	21,00	22,00	22,00	100,0	104,8

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за СДРПОУ	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)

Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)

Іменування 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
Інша 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
Ітого			12 389,6			12 933,9	9 110,5	16 072		12 790,3	16 025	

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 2098,5 тис. грн. на виконання Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Диканської селищної ради» на 2025-2027 роки, іншими надходженнями та перерозподілом витрат між статтями видатків, повідомляємо про зміни, внесені до фінансового плану на 3 та 4 квартал 2025 року, а саме:

Дохідна частина фінансового плану

- Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» - додатково виділено на 3 квартал 1998,4 тис. грн. (в тому числі спецфонд – 300,0 тис. грн.); на 4 квартал – 100,1 тис. грн.;
- Рядок 140 «Інші доходи» - надходження від оплати за проходження інтернатури в 3 кварталі в сумі 8,8 тис. грн.

Витрати

- Рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - заплановано додаткові витрати з місцевого бюджету на 3 квартал в сумі 112,1 тис. грн.; на 4 квартал – 75,1 тис. грн.;
- Рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» - заплановано додаткові витрати на 3 квартал за кошти місцевого бюджету в сумі 1886,3 тис. грн. (в т. ч. спецфонд – 300,0 тис. грн.); на 4 квартал - 25,0 тис. грн.;
- Рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - збільшено витрати в 3 кварталі на 3,0 тис. грн.;
- Рядок 273 «Оплата електроенергії» - зменшено витрати в 3 кварталі на 3,2 тис. грн.;
- Рядок 275 «Оплата інших енергоносіїв» - збільшено витрати на 3 квартал на 0,2 тис. грн.

Додаткова інформація

- Рядок 910 «Вартість основних засобів» станом на 01.07.2025 р. складає 4108,1 тис. грн.

В. о. Головного лікаря

КНП «Центр Диканської селищної ради»



Олексій ХОМЕНКО

Головний бухгалтер



Лариса ОНАШКО

