

Додаток 1

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



Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Диканської селищної ради"	Коди	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	38342393
Територія	Диканська селищна рада	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	5321055100
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за ЗКГНГ	91000
Одиниця виміру, тис. грн.		за КВЕД	86.21
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	72	Стандарти звітності МСФЗ	
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
Вхід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	4 991,9	5 413,1	6 812,1	1 395,2	1 357,8	2 931,0	1 128,1
Вхід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	-	-	1 591,6	6,5	208,5	715,7	660,9
Програма місцевих стимулів для працівників комунальних некомерційних підприємств, засновником яких є Диканська селищна рада в галузі охорони здоров'я на 2025-2027 роки	121	-	-	1 591,6	6,5	208,5	715,7	660,9
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	13,2	18,0	168,0	4,5	4,5	4,5	154,5
Вхід від операційної оренди активів	131	13,2	18,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Вхід від реалізації необоротних активів	132	-	-	-	-	-	-	-
Відшкодування за комунальні послуги та енергоносії	133	-	-	150,0	-	-	-	150,0
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)	(12 683,5)	(2 892,8)	(3 026,5)	(3 518,2)	(3 246,0)
Відрахування на оплату праці	210	(2 515,6)	(2 759,4)	(2 689,5)	(616,0)	(644,7)	(745,7)	(683,1)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	(493,7)	(451,7)	(815,1)	(176,1)	(178,0)	(215,1)	(245,9)
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)	(2 828,2)	(194,6)	(432,3)	(2 003,8)	(197,5)
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)	(1 645,9)	(561,7)	(312,3)	(174,1)	(597,8)
Оплата теплопостачання	271	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	272	(16,5)	(18,6)	(27,3)	(5,5)	(6,0)	(9,0)	(6,8)
Оплата електроенергії	273	(300,7)	(345,4)	(437,0)	(95,0)	(135,0)	(131,8)	(75,2)
Оплата природного газу	274	(1 008,6)	(1 064,3)	(1 180,7)	(461,0)	(171,0)	(33,0)	(515,7)
Оплата інших енергоносіїв	275	(3,1)	(0,6)	(0,9)	(0,2)	(0,3)	(0,3)	(0,1)
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	290	(416,0)	(790,0)	(485,0)	(135,0)	(135,0)	(135,0)	(80,0)
Інші поточні видатки	300	(9,5)	(24,1)	(37,1)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(28,1)
Амортизація	310	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-	-	-
	321	-	-	-	-	-	-	-
	322	-	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(17 121,0)	(18 235,9)	(21 338,1)	(4 616,7)	(4 770,3)	(6 833,7)	(5 117,4)
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	(2 040,2)	(2 030,0)	(2 604,0)	(772,8)	(526,3)	(425,2)	(879,7)
Витрати на оплату праці	410	(11 581,9)	(12 121,3)	(12 683,5)	(2 892,8)	(3 026,5)	(3 518,2)	(3 246,0)
Відрахування на соціальні заходи	420	(2 515,6)	(2 759,4)	(2 689,5)	(616,0)	(644,7)	(745,7)	(683,1)

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
оперативна діяльність	430	-	-	-	-	-	-	-
операційні витрати	440	(983,3)	(1 325,2)	(3 361,1)	(335,1)	(572,8)	(2 144,6)	(308,6)
сума рядків 400 - 440)	450	(17 121,0)	(18 235,9)	(21 338,1)	(4 616,7)	(4 770,3)	(6 833,7)	(5 117,4)
інвестиційна діяльність								
доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-	-	-
всього витрати	510	(99,7)	(140,9)	-	-	-	-	-
в тому числі:								
власне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
на придбання (виготовлення) основних засобів	512	(99,7)	(21,6)	-	-	-	-	-
на придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-	-	-	-
на придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	-	-
амортизація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-	-
власний ремонт	516	-	(119,3)	-	-	-	-	-
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
доходи	601	-	-	-	-	-	-	-
внески	602	-	-	-	-	-	-	-
доходи	603	3,0	0,8	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
доходи надходження (розшифрувати)	610	-	-	-	-	-	-	-
витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
витрати	621	-	-	-	-	-	-	-
внески	622	-	-	-	-	-	-	-
внески	623	-	-	-	-	-	-	-
внески витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-	-	-	-
всього доходів	700	17 420,9	18 387,4	21 382,4	4 609,3	4 774,0	6 857,8	5 141,3
всього витрат	800	(17 220,7)	(18 376,8)	(21 338,1)	(4 616,7)	(4 770,3)	(6 833,7)	(5 117,4)
нерозподілені доходи	850	200,2	10,6	44,3	(7,4)	3,7	24,1	23,9
					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
V. Додаткова інформація								
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	3 898,2
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)



(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія МАНІЧ
(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2025 рік**

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

(найменування підприємства)

Інформація про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Коротка 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
Кількість працівників (штатних працівників, їх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі за категоріями:	75,00	74,00	72,00	97,3	96,0
включаючи головних лікарів	15,00	15,00	15,00	100,0	100,0
лікарський медичний персонал	26,00	23,00	22,00	95,7	84,6
фельдшерський медичний персонал	13,00	14,00	14,00	100,0	107,7
інший медичний персонал	21,00	22,00	21,00	95,5	100,0

Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
38342393	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИСМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ"	86.21 ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА (основний)

Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)

Код 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
судова 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
			12 389,6			12 933,9	9 110,5	16 072		12 790,3	16 025	

реша капітальних інвестицій (код рядка 510)

тис. грн

Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифровані) кошти НСЗУ				Інші джерела (розшифровані)				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					
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

стальне будівництво (код рядка 511)

тис. грн (без ПДВ)

Найменування об'єктів	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	
					освоєння капітальних 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 4 кварталі 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 витратків та між Програмами, повідомляємо про зміни, внесені до фінансового плану на 4 квартал 2025 року, а саме:

Дохідна частина фінансового плану

- Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» - додатково виділено на 4 квартал 100,0 тис. грн. та перенесено заплановані надходження з Програми фінпідтримки в сумі 625,0 тис. грн. на Програму місцевих стимулів;
- Рядок 121 «Програма місцевих стимулів для працівників комунальних некомерційних підприємств, засновником яких є Диканська селищна рада в галузі охорони здоров'я» - перенесено надходження в сумі 625,0 тис. грн. з Програми фінпідтримки;
- Рядок 133 «Відшкодування за комунальні послуги та енергоносії» - надходження від орендарів відшкодування за комунальні послуги та енергоносії в 2025 році в сумі 150,0 тис. грн.

Витрати

- Рядок 200 «Заробітна плата» - заплановано додаткові витрати з місцевого бюджету в сумі 191,6 тис. грн.;
- Рядок 210 «Нарахування на оплату праці» - збільшено видатки з місцевого бюджету на 28,6 тис. грн.;
- Рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - заплановано додаткові витрати з місцевого бюджету 67,5 тис. грн.;
- Рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» - заплановано додаткові витрати за кошти місцевого бюджету в сумі 52,5 тис. грн.;
- Рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - витрати за рахунок відшкодування від орендарів 0,8 тис. грн.;
- Рядок 273 «Оплата електроенергії» - зменшено витрати за рахунок коштів з місцевого бюджету на 158,0 тис. грн.; витрати за рахунок відшкодування від орендарів – 41,7 тис. грн.;
- Рядок 274 «Оплата природного газу» - зменшено витрати за кошти місцевого бюджету на 27,0 тис. грн.; витрати за рахунок відшкодування від орендарів – 82,5 тис. грн.;
- Рядок 275 «Оплата інших енергоносіїв» - зменшено витрати на 4 квартал на 0,2 тис. грн.;
- Рядок 290 «Соціальне забезпечення» - планується зменшення витратків за кошти місцевого бюджету на 55,0 тис. грн.;

Рядок 300 «Інші поточні видатки» - заплановано сплату ПДВ за рахунок надходження відшкодування від орендарів в сумі 25,0 тис. грн.

Додаткова інформація

Рядок 910 «Вартість основних засобів» станом на 01.10.2025 р. складає 3898,2 тис. грн.

Головний лікар

КНП «ЦПМСД Диканської селищної ради»

Наталія МАНІЧ

Головний бухгалтер

Дариса ОНАЦЬКО



Dr. Olesya



Natalia Manich

Головний лікар КНП «ЦПМСД Диканської селищної ради»
7 (сім) аркушів

Пронумеровано, прошнуровано і скріплено печаткою