

Додаток 1

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

"ПОГОДЖЕНО"

Т.в.о начальника фінансового управління виконавчого комітету
(посада особи, яка погоджує фінансовий план)
Зінківської міської ради Т.М.Трохименко

(підпис, ініціали, прізвище)

" 28 " 11 2024

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Секретар міської ради
(посада особи, яка затверджує фінансовий план)

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

О.Б.Прокопенко

Прокст	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2025	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зінківської міської ради Полтавської області	за ЄДРПОУ	38223007
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Зінків	за КОАТУУ	5321310100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис.грн		
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності	
Місцезнаходження	вул.І.Петровського,21 м.Зінків Полтавської області 38100	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	3-18-02		
Прізвище та ініціали керівника	Брехунцов Володимир Олександрович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі:	1010	15198,1	19288,5	15250,0	3812,5	3812,5	3812,5	3812,5
дохід від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною/ вторинною медичною допомогою	1011	15198,1	19288,5	15250,0	3812,5	3812,5	3812,5	3812,5
дохід від надання плативих послуг, пов'язаних з основною діяльністю	1012							
Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки	1020	9924,1	7497,6	13213,1	3341,5	3312,4	3319,8	3239,4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	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 цільовими програмами, у тому числі:	1030	982,0	1256,3	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0
Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Зінківської територіальної громади на 2024-2024 роки	1031	743,7	679,0	0,0				
Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2022-2024 роки	1032	163,4	181,3	150,0	150,0			
Програма забезпечення громадян Зінківської територіальної громади, які страждають на рідкісні(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021-2024 роки	1033	74,9	396,0	300,0	300,0			
Дохід від оренди необоротних активів	1040							
Дохід від реалізації майна в установленому порядку	1050		3,9					
Дохід від розміщення коштів на депозитних рахунках	1060							
Дохід у вигляді добровільних пожертвувань (благодійних внесків, грантів, дарунків)	1070							
Інші доходи (розшифрувати)	1080							
Витрати								
Витрати на заробітну плату	1090	18521,4	18500,0	19963,6	4990,9	4990,9	4990,9	4990,9
Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці	1100	3890,6	3885,0	4392	1098	1098	1098	1098
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1110	341,8	414,0	347,0	86,9	86,7	86,7	86,7
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1120	289	870,2	670	500,0	57,0	56,5	56,5
Витрати на продукти харчування	1130							
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1140	384,8	651,9	721,2	191,7	182,5	201,3	145,7
Витрати на відрядження	1150	14,1	18,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на:	1160	1378,1	2205,2	1889,3	504,0	477,3	466,4	441,6
оплату тепlopостачання	1161							
оплату водопостачання та водовідведення	1162	26,3	37,6	43,5	11	10,9	10,8	10,8
оплату електроенергії	1163	607,8	1120,6	974,7	318	200,5	176	280,2
оплату природного газу	1164	311,1	430,5	376,1	175	40	10,5	150,6
оплату інших енергоносіїв	1165	432,9	616,5	495		225,9	269,1	
Витрати на заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1170	2,0	8,6	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Витрати на соціальне забезпечення, у тому числі на:	1180	743,7	679,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
виплату пенсій і допомоги	1190							
інші виплати населенню	1200	743,7	679,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
Витрати на інші поточні видатки	1210	2,4	0,0	0,0				
Капітальні витрати	1220	30,0	277,0	0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	1230							
Усього доходів	1240	26104,2	28046,3	28913,1	7604,0	7124,9	7132,3	7051,9
Усього витрат	1250	25597,9	27508,9	28913,1	7604,0	7124,9	7132,3	7051,9
Фінансовий результат	1260	506,3	537,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат	1260	506,3	537,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на початок звітного періоду	2010	229	229,0	915,5	915,5	915,5	915,5	915,5
Резервний фонд	2020							
Повернення невикористаних коштів до бюджету	2030							
Інші цілі (розшифрувати)	2040							
Залишок коштів на кінець звітного періоду	2050	735,3	766,4	915,5	915,5	915,5	915,5	915,5
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	30,0	277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	3010							
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	30,0	277,0	0,0				
капітальний ремонт	3030							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3040							
IV. Кредитна діяльність								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	4010							
довгострокові зобов'язання	4011							
короткострокові зобов'язання	4012							
інші фінансові зобов'язання	4013							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	4020							
довгострокові зобов'язання	4021							
короткострокові зобов'язання	4022							
інші фінансові зобов'язання	4023							
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Штатна чисельність посад	5010	108,50	124,75	113,75	113,75	113,75	113,75	113,75
Фонд оплати праці	5020	18 521,4	18 500,0	19 963,6	4 990,9	4 990,9	4 990,9	4 990,9
Витрати на оплату праці	5030	18 521,4	18 500,0	19 963,6	4 990,9	4 990,9	4 990,9	4 990,9
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посаду (гривень)	5040	14,2	12,4	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6

Директор
(посада)



Володимир БРЕХУНЦОВ
(підпис)

Володимир БРЕХУНЦОВ
(підпис, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2025 рік
КНП "Зіньківський ЦПМСД"
(найменування підприємства)**

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці (рядки 5010-5040)

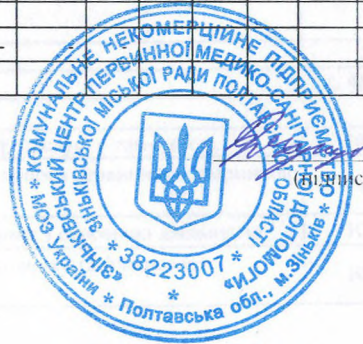
Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
I	2	3	4	5	6
Штатна чисельність посад, у тому числі:	108,50	124,75	113,75	91,18	104,8
директор (в тому числі медичний директор)	2	2	2	100,00	100,0
лікари	14,5	19	19,50	102,63	134,5
середній медичний персонал	52,5	65	55,75	85,77	106,2
молодший медичний персонал	16,75	15,25	13,5	88,52	80,6
інший персонал	16,5	15,5	15	96,77	90,9
спеціалісти (немедики)	6,25	8	8	100	128,0
Фонд оплати праці, тис.грн., у тому числі:	18521,4	18500	19963,6	107,9	107,8
штатних працівників	18521,4	18500	19963,6	107,9	107,8
інших категорій працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами цивільно-правового характеру та договорами про організацію надання екстренної консультативної медичної допомоги)					
Витрати на оплату праці, тис.грн., у тому числі:	18521,4	18500	19963,6	107,9	107,8
штатних працівників	18521,4	18500	19963,6	107,9	107,8
інших категорій працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами цивільно-правового характеру та договорами про організацію надання екстренної консультативної медичної допомоги)					
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посад, грн.	14225	12358	14625	118,3	102,8

2. Джерела капітальних інвестицій (рядок 3000)

тис.грн.

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					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				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		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
1							-															-	-	-	-	-
2							-															-	-	-	-	-
3																										
4																										
Усього							-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
Відсоток																										

Директор
(посада)



Володимир БРЕХУНЦОВ
(ініціали, прізвище)

**РОЗРАХУНОК ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2025 РІК
ПО КНП «ЗІНЬКІВСЬКИЙ ЦПМСД»**

ДОХОДИ 28 913,1 тис. грн.:

«Дохід від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою» Дохід від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договорами з Національною службою здоров'я України становить **15 250,0 тис. грн.;**

«Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки» - Кошти виділені з місцевих бюджетів за Програмою розвитку та фінансової підтримки та становить **13 213,1 тис. грн.;**

«Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» становить **450,0 тис. грн. в т. ч.:**

«Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2025-2027 роки» становить **150,0 тис. грн.** (кошти Зіньківської ТГ);

«Програма забезпечення жителів Зіньківської міської ради, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2025-2027 роки» становить **300,0 тис. грн.** (кошти Зіньківської ТГ).

ВИТРАТИ 28 913,1 тис. грн.:

«Витрати на заробітну плату» **19 963,6 тис. грн. ;**

«Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці» **4 392,0 тис. грн.;**

«Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар» **347,0 тис. грн. в т. ч. :**

- Паливно-мастильні матеріали 150,0 тис. грн.;
- Канцелярські товари 45,0 тис. грн.;
- Періодичні видання 7,0 тис. грн.;
- Засоби індивідуального захисту (захисні костюми, халати, рукавички) 10,0 тис. грн.;
- Господарчі, миючі товари 100,0 тис. грн.;
- Запасні частини до автомобілів 30,0 тис. грн.;

- Бланки Поліум (медичні бланки і журнали) 5,0 тис. грн.

«Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали» 670,0 тис. грн., в т. ч. :

- Суміші для дієтичного споживання для хворих на орфанні захворювання 300,0 тис. грн.;
- Підгузники (памперси) 118,0 тис. грн.;
- Придбання медичних товарів (калоприймачі, спрей для обробки стоми) 66,6 тис. грн.;
- Туберкулін 15,0 тис. грн.;
- Медикаменти на невідкладну допомогу (лікарські засоби) 50,0 тис. грн.;
- Дезінфекційні засоби 30,0 тис. грн.;
- Медичні матеріали (вата, рукавички, стрічка ЕКГ, шпатель отоларингологічний) 50,0 тис. грн.;
- Вироби медичного призначення (пробірки для забору крові, джгут, контейнери для забору сечі, глюкометри) 40,4 тис. грн.

«Витрати на оплату послуг(крім комунальних) 721,2 тис. грн., в т. ч. :

За користування Хелсі у сумі 130,0 тис. грн.;

За інтернет у сумі 95,0 тис. грн.;

Абонплата за телефон 3,5 тис. грн.*12 міс.=42,0 тис. грн.;

Супровід програмного забезпечення («Бухгалтерія комунального підприємства», «Зарплата» 5,0 грн.*12 міс. = 60,0 тис. грн.;

Оновлення програмного забезпечення (медок, медстат, медкадри) 6,8 тис. грн.;

Заправка та ремонт картриджа у сумі 30,0 тис. грн.;

Утилізація медичних відходів у сумі 12,0 тис. грн.;

Обслуговування системи газопостачання у сумі 15,0 тис. грн.;

Страхування транспортних засобів у сумі 8,0 тис. грн.;

Обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки у сумі 20,0 грн.;

Транспортні послуги у сумі 10,0 тис. грн.;

Повірка медичного обладнання у сумі 80,0 тис. грн.;

Послуги по ремонту автомобілів у сумі 50,0 тис. грн.;

Повірка вогнегасників у сумі 20,0 тис. грн.;

Оренда автомобіля «Сітроен» у сумі 44,4 тис. грн.;

Послуги по проведенню лабораторних досліджень у сумі 98,0 грн.;

«Витрати на відрядження» 20,0 тис. грн.

«Оплата водопостачання та водовідведення» у сумі 43,5 грн.

Відшкодування Зіньківській МЦЛ:

Водопостачання 400 м.куб*16,48 грн.=6,6 грн

Водовідведення 400 м.куб*17,28 грн.= 6,9 грн.

Водопостачання та водовідведення ФАПів та Амбулаторій на суму 30,0 грн.

«Оплата електроенергії» у сумі 974,7 грн.

25 000 кВт * 8,16204 грн.=204,1 грн.(ел.енергія)

25 000 кВт * 2,098 грн.= 52,4 грн. (розподіл ел.ен.)

Відшкодування:

65 000 кВт * 8,16204 грн.=530,6 грн.(ел.енергія Зіньківська МЦЛ)

65 000 кВт *2,098 грн.=136,4 грн.(розподіл ел.ен. Зіньківська МЦЛ)

2 500 кВт *8,16204 грн.= 20,4 грн. (ел.енергія К.Ганнівський ФАП)

2 500 кВт * 2,098 грн.=5,2 грн. (розподіл ел.ен К.Ганнівський ФАП)

2 500 кВт *8,16204 грн.= 20,4 грн. (ел.енергія Бобрівницький ФАП)

2 500 кВт * 2,098 грн.= 5,2 грн. (розподіл ел.ен Бобрівницький ФАП)

«Оплата природного газу» у сумі 376,1 грн.

6 100 м.куб * 16,55389 грн.= 101,0 грн.(газопостачання Тарасівка)

6 297 м.куб * 2,112 грн.=13,3 грн. (розподіл газу Тарасівка)

Разам: 114,3 грн.

Відшкодування:

5 000 м.куб * 16,55389 грн.=82,8 грн.(газопостачання Проценки)

3 882 м.куб * 2,112 грн.=8,2 грн. (розподіл газу Проценки)

11 200 м.куб * 16,55389 грн.=120,8 грн.(газопостачання Зіньківська МЦЛ)

10 415 м.куб * 2,112 грн.=22,0 грн. (розподіл газу Зіньківська МЦЛ)

800 м.куб * 35 грн.=28,0 грн.(газопостачання К.Ганнівський ФАП)

Разом відшкодування: 261,8 грн.

«Оплата інших енергоносіїв» 495,0 тис. грн.

Дрова 250 м. куб. * 1,98 тис. грн. = 495,0 тис. грн.

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку» у сумі 10,0 тис. грн.)- за рахунок НСЗУ.

Оплата навчань з закупівель, охорони праці, тематичні вебінари у сумі 10,0 тис. грн.

«Витрати на соціальне забезпечення» 900,0 тис. грн. в т. ч.:

Відшкодування вартості придбання за пільговими рецептами медикаментів для хворих на:

- Особи, яким передбачено безоплатний відпуск лікарських засобів згідно закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу" у сумі 50,0 тис. грн.;
- Діти з інвалідністю до 18 р. у сумі 30,0 тис. грн.;
- Особи з інвалідністю I-II групи внаслідок трудового каліцтва чи загального захворювання в сумі 50,0 тис. грн.;
- Особи з онкологічними захворюваннями у сумі 500,0 тис. грн.;
- Особи з захворюваннями на бронхіальну астму у сумі 50,0 тис. грн.;
- Особи з гематологічними захворюваннями у сумі 10,0 тис. грн.;
- Особи з захворюваннями на ревматоїдний артрит у сумі 10,0 тис. грн.;
- Особи з захворюваннями на Паркінсона у сумі 36,0 тис. грн.;
- Особи із захворюваннями на шизофренію та епелепсію у сумі 164 ,0 тис. грн.

Пояснювальна записка
до Фінансового плану на 2025 рік комунального некомерційного
підприємства «Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Зіньківської міської ради Полтавської області.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 22 067 чоловік населення Зіньківського району: 17 096 дорослого населення, 2 971 дитячого населення.

Кількість штатних посад по КНП "Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зіньківської районної ради Полтавської області становить 113,75 штатних одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 20,5 од.;
середній медперсонал	- 55,75 од.;
молодший медперсонал	- 13,50 од.;
інший персонал	- 24,0 од.;

Дохідна частина фінансового плану на 2025 рік:

рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»

Дохід від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договорами з Національною службою здоров'я України становить 15 250,0 тис. грн.

Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки» - Кошти виділені з місцевих бюджетів за Програмою розвитку та фінансової підтримки становить 13 213,1 тис. грн.

Рядок 1030 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» становить 450,0 тис. грн. в т. ч.:

рядок 1032 «Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2025-2027 роки» становить 150,0 тис. грн.(придбання підгузників та медичних товарів).

рядок 1033 «Програма забезпечення громадян Зіньківської міської ради, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2025-2027 роки» становить 300,00 тис. грн.

Витрати установи складаються з:

рядок 1090 «Витрати на заробітну плату» становить 19 963,6 тис. грн.

рядок 1100 «Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці» становить 4 392,0 тис. грн.

рядок 1110 «Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

становить 347,0 тис. грн.

рядок 1120 «Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали» становить 670,0 тис. грн.

рядок 1140 «Витрати на оплату послуг (крім комунальних)» становить 721,2 тис. грн.

рядок 1150 «Витрати на відрядження» становить 20,0 тис. грн.

рядок 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення» становить 43,5 тис. грн.

рядок 1163 «Оплата електроенергії» становить 974,7 тис. грн.

рядок 1164 «Оплата природного газу» становить 376,1 тис. грн.

рядок 1165 «Оплата інших енергоносіїв» становить 495,0 тис. грн.

рядок 1170 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку» становить 10,0 тис. грн.

рядок 1180 «Витрати на соціальне забезпечення» становить 900,0 тис. грн. відшкодування вартості на пільгові медикаменти для хворих.

Директор

КНП «Зіньківський ЦПМСД»



Володимир БРЕХУНЦОВ