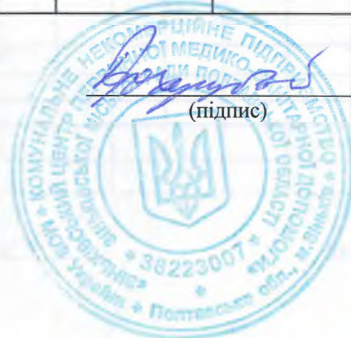




Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1030	1438,8	792,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Зіньківської територіальної громади на 2022-2024 роки	1031	797,1	0,0	0,0				
Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2025-2028 роки	1032	132,3	192,0	250,0	250,0			
Програма забезпечення жителів Зіньківської міської ради, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2025-2028 роки	1033	509,4	600,0	350,0	350,0			
Дохід від оренди необоротних активів	1040							
Дохід від реалізації майна в установленому порядку	1050	3,9	4,0					
Дохід від розміщення коштів на депозитних рахунках	1060							
Дохід у вигляді добровільних пожертвувань (благодійних внесків, грантів, дарунків)	1070							
Інші доходи (розшифрувати)	1080							
<b>Витрати</b>								
Витрати на заробітну плату	1090	18169,6	17472,6	18958,4	4739,6	4739,6	4739,6	4739,6
Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці	1100	3770,2	3619,0	3981,3	995,3	995,3	995,3	995,4
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1110	374,3	347,0	380,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1120	1023,7	1012,0	900	600,0	100,0	100,0	100,0
Витрати на продукти харчування	1130							
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1140	799	720,4	716,4	179,1	179,1	179,1	179,1
Витрати на відрядження	1150	0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на:	1160	1442,8	1851,3	2135,2	557,6	774,6	273,3	529,7
оплату тепlopостачання	1161							
оплату водopостачання та водовідведення	1162	22,8	43,5	46,0	11,4	11,4	11,5	11,7
оплату електроенергії	1163	742,5	974,7	1214,9	360,0	260,0	250,0	344,9
оплату природного газу	1164	217,6	376,1	414,3	185,0	47,0	10,5	171,8
оплату інших енергоносіїв	1165	459,9	457,0	460,0	1,2	456,2	1,3	1,3
Витрати на заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1170	9,3	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Витрати на соціальне забезпечення, у тому числі на:	1180	797,1	900,0	950,0	237,5	237,5	237,5	237,5
виплату пенсій і допомоги	1181							
інші виплати населенню	1182	797,1	900,0	950,0	237,5	237,5	237,5	237,5
Витрати на інші поточні видатки	1190	1,7	17,7	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Капітальні витрати	1200	277,0	0,0	0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	1210							
<b>Усього доходів</b>	1220	27758,8	24693,3	28057,3	7413,1	7130,1	6628,8	6885,3
<b>Усього витрат</b>	1230	26664,7	25970,0	28057,3	7413,1	7130,1	6628,8	6885,3
<b>Фінансовий результат</b>	1240	1094,1	-1276,7	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	2000	1094,1	-1276,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на початок звітного періоду	2010	229	1822,2	545,5	545,5	545,5	545,5	545,5
Резервний фонд	2020							
Повернення невикористаних коштів до бюджету	2030							
Інші цілі (розшифрувати)	2040							
Залишок коштів на кінець звітного періоду	2050	1323,1	545,5	545,5	545,5	545,5	545,5	545,5
<b>III. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>3000</b>	<b>277,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
капітальне будівництво	3010							
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	277,0		0,0				
капітальний ремонт	3030							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3040							
<b>IV. Кредитна діяльність</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>							
довгострокові зобов'язання	4001							
короткострокові зобов'язання	4002							
інші фінансові зобов'язання	4003							
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>4010</b>							
довгострокові зобов'язання	4011							
короткострокові зобов'язання	4012							
інші фінансові зобов'язання	4013							
<b>V. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
Штатна чисельність посад	5010	99,00	113,75	113,75	113,75	113,75	113,75	113,75
Фонд оплати праці	5020	18 169,6	17 472,6	18 958,4	4 739,6	4 739,6	4 739,6	4 739,6
Витрати на оплату праці	5030	18 169,6	17 472,6	18 958,4	4 739,6	4 739,6	4 739,6	4 739,6
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посаду (гривень)	5040	15,3	12,8	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9

Директор  
(посада)



**Володимир БРЕХУНЦОВ**  
(ініціали, прізвище)

**Інформація  
до фінансового плану на 2026 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, %
1	2	3	4	5	6
<b>Штатна чисельність посад, у тому числі:</b>	99,00	113,75	113,75	100,00	114,9
директор (в тому числі медичний директор)	2	2	2	100,00	100,0
лікарі	13,25	19,5	19,50	100,00	147,2
середній медичний персонал	50,5	55,75	55,25	99,10	109,4
молодший медичний персонал	14,5	13,5	13,5	100,00	93,1
інший персонал	13,5	15	15,5	103,33	114,8
спеціалісти (немедики)	5,25	8	8	100	152,4
<b>Фонд оплати праці, тис.грн., у тому числі:</b>	18169,6	17472,6	18958,4	108,5	104,3
штатних працівників	18169,6	17472,6	18958,4	108,5	104,3
інших категорій працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами цивільно-правового характеру та договорами про організацію надання екстренної консультативної медичної допомоги)					
<b>Витрати на оплату праці, тис.грн., у тому числі:</b>	18169,6	17472,6	18958,4	108,5	104,3
штатних працівників	18169,6	17472,6	18958,4	108,5	104,3
інших категорій працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами цивільно-правового характеру та договорами про організацію надання екстренної консультативної медичної допомоги)					
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посад, грн.</b>	15294	12800	13889	108,5	90,8

**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								
			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																										
<b>Усього</b>							-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
<b>Відсоток</b>																										

Директор  
(посада)



(підпис)

**Володимир БРЕХУНЦОВ**  
(ініціали, прізвище)

**РОЗРАХУНОК ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2026 РІК  
ПО КНП «ЗІНЬКІВСЬКИЙ ЦПМСД»**

**ДОХОДИ 28 057,3 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 **15 335,4 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 **12 121,9 тис. грн.;**

«Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» становить **600,0 тис. грн. в т. ч.:**

«Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2025-2028 роки» становить **250,0 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 2025-2028 роки» становить **350,0 тис. грн.** (кошти Зіньківської ТГ).

**ВИТРАТИ 28 057,3 тис. грн.:**

«Витрати на заробітну плату» **18 958,4 тис. грн. ;**

«Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці» **3 981,3 тис. грн.;**

«Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар» **380,0 тис. грн.  
в т. ч. :**

- Паливно-мастильні матеріали 150,0 тис. грн.;
- Канцелярські товари 55,0 тис. грн.;
- Господарчі, миючі товари 120,0 тис. грн.;
- Запасні частини до автомобілів 50,0 тис. грн.;
- Бланки Поліум (медичні бланки і журнали) 5,0 тис. грн.

**«Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали» 900,0 тис. грн.,  
в т. ч. :**

- Суміші для дієтичного споживання для хворих на орфанні захворювання у сумі 350,0 тис. грн.;
- Підгузники (памперси) у сумі 126,0 тис. грн.;
- Придбання медичних товарів (калоприймачі, сечоприймачі, мішок, паста герметизуюча, спрей для обробки стоми) у сумі 124,0 тис. грн.;
- Туберкулін у сумі 10,0 тис. грн.;
- Медикаменти на невідкладну допомогу(лікарські засоби) у сумі 50,0 тис. грн.;
- Дезінфекційні засоби у сумі 30,0 тис. грн.;
- Медичні матеріали (вата, шприци, стрічка ЕКГ, шпатель отоларингологічний) у сумі 70,0 тис. грн.;
- Придбання літичного реагента, ділюєнта, детергент, очищуючий засіб, контрольний матеріал СВС-3D у сумі 75,0 тис. грн.;
- Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (тести на тропонін І, тести ВІЛ, тести Covid, тести для визначення холестерину в крові, тести для визначення вагітності, тести Ассі-счек, тест-смужки до сечового аналізатора) у сумі 50,0 тис. грн.
- Вироби медичного призначення (пробірки для забору крові) у сумі 15,0 тис. грн.

**«Витрати на оплату послуг(крім комунальних) 716,4 тис. грн., в т. ч. :**

За користування Хелсі у сумі 150,0 тис. грн.;

За інтернет у сумі 46,0 тис. грн.;

Абонплата за телефон 4,246 тис. грн.\* 12 міс.= 50,9 тис. грн.;

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

Оновлення програмного забезпечення (медок, медстат, медкадри) 8,0 тис. грн.;

Послуги з підтримки та технічного обслуговування сайту у сумі 7,0 тис. грн.;

Утилізація медичних відходів у сумі 4,0 тис. грн.;

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

Послуги з обслуговування димових і вентиляційних каналів у сумі 20,0 тис. грн.

Страхування транспортних засобів у сумі 15,0 тис. грн.;

Обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки у сумі 60,0 грн.;

Повірка медичного обладнання у сумі 80,0 тис. грн.;  
Повірка вогнегасників у сумі 15,0 тис. грн.;  
Послуги з усного перекладу у сумі 2,5 тис.грн.;  
Послуги по ремонту автомобілів у сумі 35,0 тис. грн.;  
Оренда автомобіля «Сітроен» у сумі 50,0 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 46,0 грн.**

Водопостачання 450 м.куб\*32,424 грн.=14,6 грн.

Абонентське обслуговування 198 грн.\*12 міс.= 2,4 грн.

**Разом: 17,0 грн.**

*Відшкодування Зіньківській МЦЛ:*

Водопостачання 450 м.куб\*32,424 грн.=14,6 грн.

Водовідведення 450 м.куб\*28,068 грн.= 12,6 грн.

*Відшкодування Зіньківській МР:*

Водопостачання 30 м.куб\*32,424 грн.=1,0 грн.

Водовідведення 30 м.куб\*28,068 грн.=0,8 грн.

**Разом відшкодування: 29,0 грн.**

**«Оплата електроенергії» у сумі 1 214,9 грн.**

35 000 кВт \* 9,076296 грн.=317 ,7 грн.(ел.енергія з розподілом)

*Відшкодування:*

80 000 кВт \* 10,53462024 грн.=842,8 грн.(ел.енергія з розподіл Зіньківська МЦЛ)

3 000 кВт \*9,076296 грн.=27,2 грн. (ел.енергія з розподіл К.Ганнівський ФАП)

3 000 кВт \*9,076296 грн.=27,2 грн. (ел.енергія з розподіл Бобрівницький ФАП)

**«Оплата природного газу» у сумі 414,3 грн.**

*Відшкодування:*

5 000 м.куб \* 17,05260 грн.=85,3 грн.(газопостачання Тарасівка)  
4 000 м.куб \* 2,112 грн.=8,4 грн. (розподіл газу Тарасівка)  
5 000 м.куб \* 17,05260 грн.=85,3 грн.( газопостачання Проценки)  
4 000 м.куб \* 2,112 грн.=8,5 грн. (розподіл газу Проценки)  
12 000 м.куб \* 17,05260 грн.=204,6 грн.(газопостачання Зіньківська МЦЛ)  
11 000 м.куб \* 2,112 грн.=22,2 грн. (розподіл газу Зіньківська МЦЛ)  
Разом: 414,3 грн.

**«Оплата інших енергоносіїв» 460,0 тис. грн.**

Дрова 233м. куб. \* 1,953 тис. грн. = 455,0 тис. грн.

Послуги за тверді побутові відходи у сумі 5,0 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» 950,0 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 550,0 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.

**«Інші поточні видатки» 6,0 тис. грн.**

Оплата за екологічний податок у сумі 6,0 тис.грн.;

Пояснювальна записка  
до Фінансового плану на 2026 рік комунального некомерційного  
підприємства «Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги»  
Зіньківської міської ради Полтавської області.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 19 839 чоловік населення Зіньківського району: 16 856 дорослого населення, 2 983 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	- 55,25 од.;
молодший медперсонал	- 13,50 од.;
інший персонал	- 24,50 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 15 335,4 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 **12 121,9 тис. грн.**

**Рядок 1030 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами»** становить **600,0 тис. грн. в т. ч.:**

**рядок 1032 «Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2025-2028 роки»** становить 250,0 тис. грн.(придбання підгузників та медичних товарів).

**рядок 1033 «Програма забезпечення жителів Зіньківської міської ради, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2025-2028 роки»** становить 350,00 тис. грн.

**Витрати установи складаються з:**

**рядок 1090 «Витрати на заробітну плату»** становить 18 958,4 тис. грн.

**рядок 1100 «Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці»** становить 3 981,3 тис. грн.

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

становить 380,0 тис. грн.

**рядок 1120 «Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали»** становить 900,0 тис. грн.

**рядок 1140 «Витрати на оплату послуг (крім комунальних)»** становить 716,4 тис. грн.

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

**рядок 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення»** становить 46,0 тис. грн.

**рядок 1163 «Оплата електроенергії»** становить 1 214,9 тис. грн.

**рядок 1164 «Оплата природного газу»** становить 414,3 тис. грн.

**рядок 1165 «Оплата інших енергоносіїв»** становить 460,0 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 950,0 тис. грн. відшкодування вартості на пільгові медикаменти для хворих.

**рядок 1190 «Витрати на інші поточні видатки»** – 6,0 тис. грн.;

Директор

КНП «Зіньківський ЦПМСД»



Володимир БРЕХУНЦОВ