

**Додаток 1**

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я

**ПОГОДЖЕНО:**

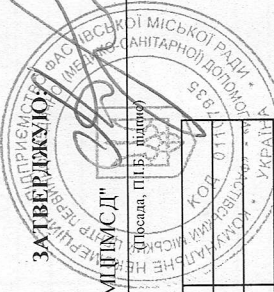
Міський голова

Михайло НЕТЯЖУК

(Посада, П.І.Б. підпис)

Директор КНП ФМР "ФМЦПМСД"

Людмила ДУБАС



Одиниці виміру	тис. грн.
Середньобюджетна кількість платників праці/платників	274
Місцезнаходження	08300, Київська область, місто Фастів, вулиця Київська, 57
Телефон	(04565)92-22-28

Проект	X
Уточненій	
робити позначку "X"	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
Комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради "Фастівський міський Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги"  
(назва підприємства)

на 2025 рік

тис. грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року (станом на 01.11.2024р.)	Плановий 2025 рік, усього	У тому числі за кварталами планового 2025 року				
					I	II	III	IV	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
<b>Формування фінансових результатів</b>									
<b>I. Доходи</b>									
<b>Находження (дохід) за програмою медичних гарантій від НСЗУ, в т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>46 776,9</b>	<b>46 500,0</b>	<b>44 170,0</b>	<b>11 042,5</b>	<b>11 042,5</b>	<b>11 042,5</b>	<b>11 042,5</b>	<b>11 042,5</b>
- дохід по пакетам за глобальною, капітаційною ставкою:	1011	46 564,5	46 200,0	43 320,0	10 830,0	10 830,0	10 830,0	10 830,0	10 830,0
- дохід по пріоритетним пакетам (проліковані випадки)	1012	212,3	3 300,0	850,0	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5
<b>Находження (дохід) за рахунок коштів державного бюджету</b>	<b>1020</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>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Находження (дохід) за рахунок коштів міського бюджету</b>	<b>1030</b>	<b>17 777,6</b>	<b>25 040,0</b>	<b>21 001,2</b>	<b>8 226,7</b>	<b>4 761,7</b>	<b>4 021,1</b>	<b>3 991,7</b>	<b>3 991,7</b>
<b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>	<b>1040</b>	<b>8 713,4</b>	<b>6 079,9</b>	<b>14 841,0</b>	<b>3 618,8</b>	<b>3 696,8</b>	<b>3 733,2</b>	<b>3 792,2</b>	<b>3 792,2</b>
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1041	462,5	180,0	4 676,0	1 153,8	1 166,8	1 283,2	1 072,2	1 072,2
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1042	42,3	73,1	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг (місцевий бюджет)	1043	1 312,3	1 100,0	1 650,0	400,0	400,0	300,0	550,0	550,0
благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1044	2 090,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1045	4 008,7	3 976,8	7 795,0	1 885,0	1 950,0	1 970,0	1 990,0	1 990,0
Інші надходження (дохід) (в т.ч. отримані % по депозитах та ін.)	1046	796,6	750,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
<b>II. Видатки</b>									
<b>Видатки за рахунок коштів НСЗУ та інших надходжень</b>	<b>1050</b>	<b>48 269,7</b>	<b>50 295,3</b>	<b>49 566,0</b>	<b>12 376,3</b>	<b>12 389,3</b>	<b>12 505,7</b>	<b>12 294,7</b>	<b>12 294,7</b>
<b>Оплата праці</b>		<b>35 836,9</b>	<b>37 754,3</b>	<b>36 050,0</b>	<b>9 012,5</b>	<b>9 012,5</b>	<b>9 012,5</b>	<b>9 012,5</b>	<b>9 012,5</b>

1050	7 648,7	8 306,0	7 931,0	1 982,8	1 982,7	1 982,7
1060	2 067,1	1 100,0	1 620,0	405,0	405,0	405,0
1061	278,2	650,0	850,0	212,5	212,5	212,5
1062	139,1	100,0	120,0	30,0	30,0	30,0
1063	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1064	338,7	225,0	300,0	75,0	75,0	75,0
1065	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1066	958,8	120,0	350,0	87,5	87,5	87,5
1066.1	352,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1070	1 240,4	1 750,0	1 900,0	475,0	475,0	475,0
1080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1090	1 385,4	1 385,0	1 700,0	409,0	422,0	539,5
1091	22,7	6,0	18,0	0,0	15,0	3,0
1092	322,9	350,0	410,0	102,5	102,5	102,5
1093	9,3	10,3	10,0	4,0	3,0	1,5
1094	75,3	90,0	90,0	30,0	30,0	20,0
1095	955,1	928,7	1 172,0	272,5	271,5	415,5
1095.1	223,6	70,0	40,0	10,0	10,0	10,0
1095.2	136,9	139,0	235,0	70,0	70,0	25,0
1095.3	170,7	195,0	180,0	45,0	45,0	45,0
1095.4	63,4	80,0	125,0	32,0	31,0	31,0
1095.5	43,1	115,0	170,0	3,0	3,0	9,0
1095.6	20,2	60,0	32,0	8,0	8,0	8,0
1095.7	79,5	96,0	90,0	22,0	24,0	22,0
1095.8	16,3	35,0	40,0	10,0	10,0	10,0
1095.9	34,4	79,5	70,0	20,0	20,0	10,0
1095.10	48,1	29,2	20,0	10,0	10,0	0,0
1095.11	119,2	30,0	170,0	42,5	42,5	42,5
1100	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1110	83,3	0,0	365,0	92,0	92,0	90,0



1110.1	0,0	0,0	45,0	12,0	12,0	11,0	10,0
відрахування 0,3% в профспілкової комітет, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку та ін. (КЕКВ 2282)							
Інші поточні видатки (КЕКВ 2800, ПДВ)	83,3	0,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Видатки за рахунок бюджетних коштів	19 100,6	25 040,0	22 651,2	8 626,7	5 161,7	4 321,1	4 541,7
Оплата праці	5 940,1	8 758,9	6 820,0	1 700,0	1 700,0	1 720,0	1 700,0
Нарахування на оплату праці	1 302,5	1 927,0	1 500,4	374,0	374,0	378,4	374,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	681,9	775,6	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	8 510,7	10 340,8	9 720,0	5 065,0	1 835,0	1 035,0	1 785,0
витрати на теплопостачання;	5 640,8	6 633,6	5 950,0	3 900,0	1 000,0	0,0	1 050,0
витрати на водопостачання та водовідведення;	676,3	743,0	1 120,0	300,0	280,0	270,0	270,0
витрати на електроенергію;	1 514,2	1 984,8	2 000,0	500,0	400,0	700,0	400,0
витрати на природний газ;	583,3	866,9	550,0	340,0	130,0	40,0	40,0
витрати на тверде паливо;	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на вивіз побутових відходів;	96,2	112,5	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші поточні видатки (розшифрувати)	2 665,4	3 237,7	3 410,8	1 187,7	952,7	887,7	382,7
Плата за отримання ліцензій та акредитацію, сплата штрафів, пені	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомоги	8,1	10,8	10,8	2,7	2,7	2,7	2,7
Інші виплати населенню: відшкодування витрат, пов'язаних з безоплатним відпуском лікарських засобів (виробів медичного призначення) пільговим категоріям населення	1 901,6	2 150,0	2 500,0	900,0	700,0	700,0	200,0
Виплата до профсоюзу підприємства згідно Колективного договору на 2025 рік 0,3 % від фонду оплати праці	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:</b>	<b>573,8</b>	<b>856,9</b>	<b>500,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>
витрати на паливо та мастильні матеріали	513,8	611,2	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
витрати на придбання автотранспорту для власних службових автомобілів	40,1	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на каштовари, офісне приладдя та устаткування, журнали	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання будівельних матеріалів, електротоварів, товарів та інструментів для господарської діяльності, миючих засобів, інше	19,9	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання спеціальної для невідкладної медичної допомоги	0,0	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.:	<b>181,9</b>	<b>220,0</b>	<b>400,0</b>	<b>160,0</b>	<b>125,0</b>	<b>60,0</b>	<b>55,0</b>
витрати на консалтингові послуги, на страхові, юридичні та нотаріальні послуги;	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення;	4,8	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на зв'язок: телефон, інтернет;	20,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на переробку та утилізацію медичних відходів	28,1	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на охорону праці персоналу: профілактичні огляди, атестація робочих місць, навчання працівників, тощо;	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (вебінари);	1175.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на обслуговування оргтехніки, медичного і іншого обладнання;	1175.7	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів: технічний огляд, поточний ремонт автомобілів;	1175.8	0,0	50,0	135,0	40,0	60,0	20,0	15,0					
витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням топкової та газорозподільної систем, роботи пов'язані з підготовкою до опалювального сезону, перевірка вентиляційних каналів, повірка лічильників, тощо.	1175.9	90,6	55,0	265,0	120,0	65,0	40,0	40,0					
витрати пов'язані з поточним ремонтом будівель, інших приміщень, водопровідних та каналізаційних мереж;	1175.10	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
інші послуги (охорона приміщення та ін.)	1175.11	38,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1180	4 008,7	3 976,8	7 795,0	1 885,0	1 950,0	1 970,0	1 990,0					
<b>Усього доходів</b>	1190	73 267,9	78 842,7	80 012,2	22 888,0	19 501,0	18 796,8	18 826,4					
<b>Усього влатків</b>	1200	71 379,0	79 312,1	80 012,2	22 888,0	19 501,0	18 796,8	18 826,4					
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>													
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	2010	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	3010	3 153,0	3 500,0	3 476,0	3 476,0	0,0	0,0	0,0					
капітальне будівництво	3011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	2 856,0	1 500,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	297,1	0,0	0,0									
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	0,0	0,0	0,0									
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,0	0,0	0,0									
капітальний ремонт	3016	0,0	2 876,0	2 876,0									
<b>IV. Фінансова діяльність</b>													
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
кредити	4011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
позики	4012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
депозити	4013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Інші надходження	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
кредити	4031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
позики	4032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
депозити	4033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Інші витрати	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>V. Розрахунки з бюджетом</b>													
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	5010	17 165,8	19 303,0	19 351,4	4 836,8	4 836,8	4 841,1	4 836,7					
податок на додану вартість	5011	0,0	0,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0					



військовий збір	5012	638,7	697,7	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
плата за землю	5013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на дохід фізичних осіб	5014	7 656,0	8 372,4	8 800,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	8 871,1	10 232,9	9 431,4	2 356,8	2 356,8	2 361,1	2 356,7
інші (розшифрувати)	5016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VI. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників (штатний розпис)	6010	264,0	274,0	274,0	на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	6011	14 160,2	16 034,0	25 400,0				
Податкова заборгованість	6012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість	6016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість	6020	<b>0,0</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>

Директор

Головний бухгалтер



Людмила ДУБАС

(п.п.б.)

Оксана ГУЛА

(п.п.б.)

III. Інвестиційна діяльність

1. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього									
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами									
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	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	Капітальний ремонт						2 876	2 876															2 876	2 876			
2	Придбання основних засобів											600	600											600	600		
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів																										
4	Придбання нематеріальних активів																										
<b>Усього</b>							2 876	2 876				600	600										3 476	3 476			
<b>Відсоток</b>																											

2. Капітальне будівництво

№ з/п	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість а вартість будівництва	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)		
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
											освоєння капітальних вкладень	власні кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>												



Директор  
(посада)  
Головний бухгалтер  
(посада)

Людмила ДУБАС  
Оксана ГУЛА  
(ініціали, прізвище)

Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив



VI. Додаткова інформація

Комунальне некомерційне підприємство Фастівської міської ради „Фастівський міський Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”

(найменування підприємства)

6.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	тис.грн					
	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року на	Плановий рік, усього	Плановий рік до	Плановий рік до	Плановий рік до
	2	3	4	5	6	
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>41 777,00</b>	<b>46 513,27</b>	<b>42 870,00</b>	<b>1,11</b>	<b>0,92</b>	
Керівники	2 245,00	2 280,00	2 280,00	1,02	1,00	
Керівники структурних підрозділів	921,80	3 355,00	3 355,00	3,64	1,00	
Лікари	12 229,60	10 540,00	10 540,00	0,86	1,00	
Середній молодший персонал	15 726,50	15 875,00	15 730,00	1,01	0,99	
Молодший медичний персонал	2 580,50	2 610,00	2 610,00	1,01	1,00	
Інші працівники	8 073,60	11 853,27	8 355,00	1,47	0,70	
<b>Середня кількість працівників *(питаних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що</b>	<b>245</b>	<b>251</b>	<b>256</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Керівники	6	6	6	1,0	1,0	1,0
Керівники структурних підрозділів	8	14	14	1,8	1,0	1,0
Лікари	48	41	41	0,9	1,0	1,0
Середній молодший персонал	90	94	94	1,0	1,0	1,0
Молодший медичний персонал	24	25	25	1,0	1,0	1,0
Інші працівники	69	71	76	1,0	1,1	1,1
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>14209,9</b>	<b>15442,7</b>	<b>13955,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
Керівники	31 180,6	31 666,7	31 666,7	1,0	1,0	1,0
Керівники структурних підрозділів	9 602,1	19 970,2	19 970,2	2,1	1,0	1,0
Лікари	21 231,9	21 422,8	21 422,8	1,0	1,0	1,0
Середній молодший персонал	14 561,6	14 073,6	13 945,0	1,0	1,0	1,0
Молодший медичний персонал	8 960,1	8 700,0	8 700,0	1,0	1,0	1,0
Інші працівники	9 750,7	13 912,3	9 161,2	1,4	0,7	0,7

\*без врахування перебуваючих у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства

6.2. Витрати, пов'язані з використанням автомобілів

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до факту минулого року, %	
				факт минулого року 2022	плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %		
				5	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Автомобіль Chery Tiggo 3, червоний A185-40H	2018	надання медичної невідкладної допомоги населенню Фастівської	21,7	94,7	60,7	0,64	0,64
2	Автомобіль Chery Tiggo 3, чорний A17-34HB	2017	надання медичної невідкладної допомоги населенню Фастівської	7,4	32,5	71,3	2,19	2,19
3	Автомобіль ЗАЗ SENS 1.3 сірий A185-41 H	2018	вул. Київська, 57, надання медичної допомоги населенню	12,3	30,7	27,3	0,89	0,89
4	Автомобіль ЗАЗ SENS 1.3 червоний A123-84 НК	2017	надання медичної допомоги населенню Фастівської ОТГ, для не в робочому стані	10,6	31,9	35,1	1,10	1,10
5	Автомобіль ВАЗ 2121		не в робочому стані					
6	Автомобіль ВАЗ Нива 2121 04-52 КХС	1989	не в робочому стані					

тис.грн.

