



**КЕГИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХСVIII СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ**

05 грудня 2025 року

селище Кегичівка

№ 10040

Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кегичівський центр первинної медико - санітарної допомоги» на 2025 рік в новій редакції

З метою забезпечення належного функціонування комунального підприємства, керуючись статтями 4, 10, 25-26, 42, 46, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кегичівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2025 рік в новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення ХСХІ сесії Кегичівської селищної ради VIII скликання від 04 листопада 2025 року № 9932 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кегичівський центр первинної медико – санітарної допомоги» на 2025 рік в новій редакції.

3. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному сайті Кегичівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Кегичівської селищної ради (голова комісії Вікторія ЛУЦЕНКО) та на постійну комісію з гуманітарних питань, фізичної культури та спорту, молодіжної політики, охорони здоров'я та соціального захисту населення Кегичівської селищної ради (голова комісії Валентин ЧЕРНІКОВ).

Кегичівський селищний голова



Антон ДОЦЕНКО

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2025 рік

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік									
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи	1010	12 413,807	12 286,970	12 611,309	12 286,970	3 152,827	3 028,524	3 028,525	3 077,094
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1020	6 500,145	13 901,618	7 405,630	13 901,618	2 612,528	4 912,910	3 093,902	3 282,278
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1021	2 529,340	3 528,403	3 528,403	3 528,403	1 650,173	126,973	70,373	1 680,884
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1022	955,916	1 263,170	1 048,169	1 263,170	262,043	262,042	262,042	477,043
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1023	3 014,889	9 082,237	2 801,250	9 082,237	700,312	4 496,087	2 761,487	1 124,351
Програма розвитку та підтримки КНП "Кегичівський ЦПМСД"		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Програми і централізовані заходи з імунізацій		0,000	27,808	27,808	27,808	0,000	27,808	0,000	0,000
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	1030	2 018,523	4 382,861	4 068,800	4 382,861	992,200	1 108,468	987,620	1 294,573
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1031	53,695	68,800	68,800	68,800	29,600	5,500	4,100	29,600
дохід від операційної оренди активів			0,000	0,000	0	0	0	0	0
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,821	0,000	0,000	0	0	0	0	0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доход від безоплатно одержаних активів	1033	0,000	1 394,061	1 200,000	1 394,061	262,600	387,400	337,400	406,661
Цілові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1034	1 964,007	2 920,000	2 800,000	2 920,000	700,000	715,568	646,120	838,312
Інші доходи: неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1040	778,989	1 335,100	900,600	1 335,100	225,150	249,950	250,000	610,000
	1041	778,989	1 335,100	900,600	1 335,100	225,150	249,950	250,000	610,000
Програма економічного і соціального розвитку Кегичівського району	1042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Заробітна плата	1050	8 936,887	10 038,903	9 814,500	10 038,903	2 453,625	2 528,426	2 528,426	2 528,426
Нарахування на оплату праці	1060	1 950,139	2 278,255	2 217,270	2 278,255	554,317	574,647	574,646	574,645
Адміністративні витрати, зокрема:	1070								
заробітна плата	1071	2 220,260	2887,200	2887,200	2887,200	721,800	721,800	721,800	721,800
нарахування на оплату праці	1072	488,457	635,184	635,184	635,184	158,796	158,796	158,796	158,796
Амортизація	1073	834,383	975,100	900,600	975,100	225,150	249,950	250,000	250,000
Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табело матеріально-технічного оснащення)	1074	516,613	1168,763	1025,840	1168,763	256,460	328,730	188,298	395,275
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	2 145,599	2 210,000	2 150,000	2 210,000	537,500	537,500	537,500	597,500
Продукти харчування	1090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	565,361	799,540	451,364	799,540	112,841	316,341	101,657	268,701
Видатки на відрядження	1110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	2 583,054	3 528,403	3 528,403	3 528,403	1 650,173	126,973	70,373	1 680,884
оплата теплопостачання	1121	1 668,050	2 295,057	2 295,057	2 295,057	1 138,000	40,000	0,000	1 117,057
оплата водопостачання та водовідведення	1122	37,515	55,892	55,892	55,892	13,973	13,973	13,973	13,973
оплата електроенергії	1123	877,489	1 177,454	1 177,454	1 177,454	498,200	73,000	56,400	549,854
оплата природного газу	1124	0,000	0,0	0,000	0	0	0	0	0
оплата інших енергоносіїв	1125	0,000	0	0	0	0	0	0	0
оплата енергосервісу	1126	0,000	0	0	0	0	0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0,000	0	0	0	0	0	0	0
Соціальне забезпечення	1140	490,313	1290,978	1075,978	1290,978	262,043	289,850	262,043	477,042
Інші поточні видатки	1150	865,087	0,0	0	0	0	0	0	0
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	0,000	6 094,223	300,000	6 094,223	50,000	3 466,839	1 966,508	610,876
предмети, матеріали (відповідно до Табело матеріально-технічного оснащення)	1161	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
основні засоби (відповідно до Табело матеріально-технічного оснащення)	1162	0,000	100,000	200,000	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табело матеріально-технічного оснащення)	1163	0,000	600,000	100,000	600,000	50,000	50,000	0,000	500,000
Капітальний ремонт	1164	0,000	5 394,223	0,000	5 394,223	0,000	3 416,839	1 966,508	10,876
Інші видатки, у т.ч.	1170	0,000	0	0	0	0	0	0	0
видатки на охорону праці	1171	0,000	0	0	0	0	0	0	0
назва	1172	0,000	0	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	1180	0,000	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	1200	21 711,464	31 906,549	24 986,339	31 906,549	6 982,705	9 299,852	7 360,047	8 263,945
Усього видатків	1300	21 596,153	31 906,549	24 986,339	31 906,549	6 982,705	9 299,852	7 360,047	8 263,945
Фінансовий результат	1400	115,311	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II. Розрахунки з бюджетом										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	6,568	12,600	12,600	12,600	5,600	1,000	1,000	5,000	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	2 216,966	2 861,406	2 475,000	2 861,406	618,750	747,552	747,552	747,552	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	2 470,721	2 858,263	25 812,454	2 858,263	713,113	715,050	715,050	715,050	
Податкова заборгованість	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Інвестиційна діяльність										
Капітальні інвестиції, у т. ч.:	3020	2 962,856	5 483,347	300,000	5483,347	50,000	3466,839	1966,508	0,000	
капітальне будівництво	3021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	2 570,254	0,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	392,602	100,000	100,000	100,000	50,000	50,000	0,000	0,000	
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,000	0	0	0	0	0	0	0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,000	0	0	0	0	0	0	0	
капітальний ремонт	3026	0,000	5 383,347	0	5 383,347	0	3 416,839	1 966,508	0,000	
Вартість основних засобів	3030	20 801,159	21 202,682	20 840,576	20 840,576	20 840,576	21 202,682	21 202,682	21 202,682	
Амортизація	3040	4 301,534	5 035,062	4 803,805	4 803,805	4 333,825	4 600,583	4 817,822	5 035,062	
IV. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	0	0	0	0					
кредити	4011				0					
позики	4012				0					
депозити	4013	0	0	0	0					
Інші надходження	4020				0					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0	0	0	0					
кредити	4031				0					
позики	4032				0					
депозити	4033				0					
Інші витрати	4040				0					
V. Коефіцієнтний аналіз										
Валова рентабельність	5010	1,01	1,00	1,00	1,00	x	x	x	x	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,69	1,09	0,06	1,14	x	x	x	x	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,24	0,45	0,02	0,45	x	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,21	0,24	0,23	0,23	x	x	x	x	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи	6010	16657	16675,0	14981,0	16675,0	x	x	x	x	
Оборотні активи	6020	1899	2128,0	2749,0	2128	x	x	x	x	
Усього активи	6030	18556	18803,0	17730,0	18803	x	x	x	x	
Дебіторська заборгованість	6040	0	0	0	0	x	x	x	x	
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	0	0	x	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:									
Керівники	7010	61	66	65	66	65	66	66	66
Лікарі	7011	4	5	5	5	5	5	5	5
Середній медичний персонал	7012	9	10	10	10	10	10	10	10
Молодший медичний персонал	7013	31	33	33	33	33	33	33	33
Амністративно-управлінський персонал	7014	7	7	7	7	7	7	7	7
Допоміжний персонал	7015	7	7	7	7	7	7	7	7
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7016	4	4	4	4	4	4	4	4
Керівники	7020	11 157,121	12 926,103	12 692,300	12 926,103	3 175,425	3 250,226	3 250,226	3 250,226
Лікарі	7021	1 188,912	1 495,500	1 495,500	1 495,500	373,875	373,875	373,875	373,875
Середній медичний персонал	7022	2 362,621	2 880,000	2 880,000	2 880,000	720,000	720,000	720,000	720,000
Молодший медичний персонал	7023	5 239,741	6 161,803	5 928,000	6 161,803	1 484,350	1 559,151	1 559,151	1 559,151
Амністративно-управлінський персонал	7024	768,081	686,400	686,400	686,400	171,600	171,600	171,600	171,600
Допоміжний персонал	7025	1 201,899	1 280,000	1 280,000	1 280,000	320,000	320,000	320,000	320,000
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7026	395,867	422,400	422,400	422,400	105,600	105,600	105,600	105,600
Керівники	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Лікарі	7031	24,769	24,925	24,925	24,925	24,925	24,925	24,925	24,925
Середній медичний персонал	7032	21,876	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
Молодший медичний персонал	7033	14,293	15,560	15,200	15,560	15,224	15,631	15,631	15,631
Амністративно-управлінський персонал	7034	9,753	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
Допоміжний персонал	7035	14,949	15,238	15,238	15,238	15,238	15,238	15,238	15,238
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7036	8,247	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
Керівники	7040	0	0	0	0	0	0	0	0
Лікарі	7041	0	0	0	0	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7042	0	0	0	0	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	7043	0	0	0	0	0	0	0	0
Амністративно-управлінський персонал	7044	0	0	0	0	0	0	0	0
Допоміжний персонал	7045	0	0	0	0	0	0	0	0
	7046	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)