|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО  Заступник міського голови   (посада, прізвище та власне ім’я, дата, підпис)  Постійна комісія зпитань бюджету та фінансів  РОЗГЛЯНУТО  Управління економіки  РОЗГЛЯНУТО  Фінансове управління | |  | | | | |
|
|
|
| ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | |
| від 19.08.2025 № 4280-60/2025 | | | | |
| (рішення Долинської міської ради ) | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | Код | | Фінансовий план на 2026 рік | | |
| Підприємство | | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної допомоги» | | за ЄДРПОУ |  | основний ФП (дата затвердження) |  | |
| Організаційно-правова форма | | комунальна | | за КОПФГ |  | змінений ФП (дата затвердження) |  | |
| Суб'єкт управління | |  | | за СПОДУ |  |
| Вид економічної діяльності | | 86.10 | | за  КВЕД |  | змінений ФП (дата затвердження) |  | |
| Галузь | | Охорона здоров’я | | | |
| Одиниця виміру, тис. грн | | Тис.грн | | | | змінений ФП (дата затвердження) |  | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | | 147,0 | | | | змінений ФП (дата затвердження) |  | |
| Місцезнаходження | | м. Долина, вул. Степана Бандери,9 | | | |
| Телефон | |  | | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |  | |
| Прізвище та власне ім'я керівника | | Віолета Іванівна ЦАП | | | Стандарти звітності МСФЗ | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| **Проєкт фінансового плану на \_\_2026\_рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | **тис. грн** | | |
| Найменування показника | Код рядка | | | Факт  2024року | | | Фінансовий план поточного року (2025р.) | | | Проєкт на 2026 рік | | | У тому числі за кварталами | | | | | | | |
| І | | ІІ | | ІІІ | ІV | | |
| 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), у тому числі: | 100 | | | 36484,6 | | | 41940,8 | | | 42431,2 | | | 10628,9 | | 10628,8 | | 10628,8 | 10544,7 | | |
| за рахунок коштів НСЗУ | 101 | | | 36478,1 | | | 41910,8 | | | 42431,2 | | | 10628,9 | | 10628,8 | | 10628,8 | 10544,7 | | |
| депозит | 102 | | | 6,5 | | | 30,0 | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  | 103 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування (на оплату комунальних послуг, товарів, робіт та послуг у розрізі діючих програм*)*: | 110 | | | 5442,7 | | | 12777,0 | | | 9515,0 | | | 3182,0 | | 2584,0 | | 2234,0 | 1515,0 | | |
| -Програма підтримки та розвитку установ первинної медичної допомоги Долинської ТГ на 2025-2027 роки |  | | | 5442,7 | | | 12777,0 | | | 9515,0 | | | 3182,0 | | 2584,0 | | 2234,0 | 1515,0 | | |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Долинської ТГ на 2025-2027 роки |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Надходження коштів від господарської діяльності: | 120 | | | 29,2 | | | 30,0 | | | 30,0 | | | 7,5 | | 7,5 | | 7,5 | 7,5 | | |
| Дохід від надання платних послуг | *121* | | | 4,5 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Відшкодування за оплату комунальних послуг | *122* | | | 24,7 | | | 30,0 | | | 30,0 | | | 7,5 | | 7,5 | | 7,5 | 7,5 | | |
| Інші джерела власних надходжень(благодійні внески, гранти та кошти на виконання цільових заходів) | *130* | | | 6304,1 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Відшкодування за втрату тимчасової непрацездатності | *140* | | | 705,9 | | | 620,0 | | | 720,0 | | | 180,0 | | 180,0 | | 180,0 | 180,0 | | |
| Разом (рядки 100+110+120+130+140) |  | | | 48966,5 | | | 55367,8 | | | 52696,2 | | | 13998,4 | | 13400,3 | | 13050,3 | 12247,2 | | |
| **Витрати:** |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Витрати на матеріали та сировину, в т. ч.: | 150 | | | 5030,7 | | | 3321,0 | | | 3585,0 | | | 905,0 | | 905,0 | | 905,0 | 870,0 | | |
| *Медикаменти та перев’язувальні матеріали* | *151* | | | 4490,4 | | | 1655,0 | | | 2190,0 | | | 550,0 | | 550,0 | | 550,0 | 540,0 | | |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів* | *152* | | | 265,7 | | | 1166,0 | | | 895,0 | | | 230,0 | | 230,0 | | 230,0 | 205,0 | | |
| *Витрати на продукти харчування* | *153* | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| *Придбання програмного забезпечення* | *154* | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | *155* | | | 274,6 | | | 500,0 | | | 500,0 | | | 125,0 | | 125,0 | | 125,0 | 125,0 | | |
| Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 160 | | | 956,3 | | | 1772,0 | | | 1060,0 | | | 265,0 | | 265,0 | | 265,0 | 265,0 | | |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 170 | | | 1505,8 | | | 2732,0 | | | 3000,0 | | | 1128,0 | | 530,0 | | 430,0 | 912,0 | | |
| *Витрати на електроенергію* | *171* | | | 881,7 | | | 1231,5 | | | 1400,0 | | | 400,0 | | 300,0 | | 300,0 | 400,0 | | |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* | *172* | | | 51,5 | | | 102,5 | | | 102,0 | | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | 12,0 | | |
| *Витрати на природній газ* | *173* | | | 433,7 | | | 948,0 | | | 1248,0 | | | 548,0 | | 100,0 | | 100,0 | 500,0 | | |
| *Витрати на теплоенергію* | *174* | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| *Інші енергоносії* | *175* | | | 138,9 | | | 450,0 | | | 250,0 | | | 150,0 | | 100,0 | |  |  | | |
| Витрати на оплату праці | 180 | | | 22827,7 | | | 25243,3 | | | 25138,6 | | | 6284,6 | | 6284,6 | | 6284,6 | 6284,8 | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 190 | | | 4686,8 | | | 5553,5 | | | 5530,4 | | | 1382,7 | | 1382,6 | | 1382,6 | 1382,5 | | |
| Витрати пов’язані з пільговою пенсією медичних працівників | 200 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Витрати на відрядження | 210 | | | 32,8 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Витрати на охорону праці та навчання працівників | 220 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Витрати по виконанню Урядової програми "Доступні ліки" на відшкодування вартості лікарських засобів | 230 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Витрати на відшкодування вартості лікарських засобів (для окремих категорій населення) безкоштовно та на пільговій основі | 240 | | | 1238,1 | | | 1200,0 | | | 1250,0 | | | 315,0 | | 315,0 | | 315,0 | 305,0 | | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту) | 250 | | | 94,0 | | |  | | | 500,0 | | | 250,0 | | 250,0 | |  |  | | |
| Амортизація | 260 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Інші витрати в т.ч. | 270 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| лікарняні ПФ | 271 | | | 705,9 | | | 620,0 | | | 720,0 | | | 180,0 | | 180,0 | | 180,0 | 180,0 | | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 280 | | | 7170,2 | | | 8326,0 | | | 7552,2 | | | 1888,1 | | 1888,1 | | 1888,1 | 1888,9 | | |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів* |  | | | 10,0 | | | 20,0 | | | 20,0 | | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | |
| *Витрати на паливо-мастильні матеріали* |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| *Придбання програмного забезпечення* |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| *Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. телекомунікаційні послуги* |  | | | 14,9 | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | 2,5 | | |
| *Супровід програмного забезпечення* |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| *Витрати на страхові послуги* |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| *Витрати на службові відрядження* |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| *Витрати на оплату праці* |  | | | 5928,2 | | | 6800,0 | | | 6165,7 | | | 1541,5 | | 1541,5 | | 1541,5 | 1541,2 | | |
| *Відрахування на соціальні заходи* |  | | | 1217,1 | | | 1496,0 | | | 1356,5 | | | 339,1 | | 339,1 | | 339,1 | 339,2 | | |
| *Витрати на електроенергію* |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| *Витрати на природній газ* |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| *Витрати на теплоенергію* |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| *Інші енергоносії* |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| *Витрати на охорону праці та навчання працівників* |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| *Амортизація* |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Разом (рядки  150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260+270+280) |  | | | 44248,3 | | | 48767,8 | | | 48336,2 | | | 12598,4 | | 12000,3 | | 11650,3 | 12087,2 | | |
| **II. Елементи операційних витрат** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Матеріальні затрати | 300 | | | 6640,5 | | | 6083,0 | | | 7105,0 | | | 2288,0 | | 1690,0 | | 1340,0 | 1787,0 | | |
| Витрати на оплату праці | 310 | | | 28755,9 | | | 32043,3 | | | 31304,3 | | | 7826,1 | | 7826,1 | | 7826,1 | 7826,0 | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 320 | | | 5903,9 | | | 7049,5 | | | 6886,9 | | | 1721,8 | | 1721,7 | | 1721,7 | 1721,7 | | |
| Амортизація | 330 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Інші операційні витрати | 340 | | | 2948,0 | | | 3592,0 | | | 3040,0 | | | 762,5 | | 762,5 | | 762,5 | 752,5 | | |
| Разом |  | | | 44248,3 | | | 48767,8 | | | 48336,2 | | | 12598,4 | | 12000,3 | | 11650,3 | 12087,2 | | |
| **III. Рух грошових коштів** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції на початок періоду | 350 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Грошові кошти на початок періоду | 351 | | | 1775,9 | | | 301,6 | | | 401,6 | | | 401,6 | | 401,6 | | 401,6 | 401,6 | | |
| Поточні фінансові інвестиції на початок періоду | 352 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Надходження грошових коштів | 360 | | | 42662,9 | | | 55367,8 | | | 52696,2 | | | 13998,4 | | 13400,3 | | 13050,3 | 12247,2 | | |
| Всього грошових коштів та фінансових інвестицій в наявності | 370 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Використання грошових коштів | 380 | | | 44137,2 | | | 55267,8 | | | 52696,2 | | | 13998,4 | | 13400,3 | | 13050,3 | 12247,2 | | |
| Поточні фінансові інвестиції на кінець періоду | 390 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Грошові кошти на кінець періоду | 391 | | | 301,6 | | | 401,6 | | | 401,6 | | | 401,6 | | 401,6 | | 401,6 | 401,6 | | |
| Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції на кінець періоду | 392 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 400 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | *401* | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** |  | | | 6192,5 | | | 6500,0 | | | 4360,0 | | | 1400,0 | | 1400,0 | | 1400,0 | 160,0 | | |
| капітальне будівництво | *410* | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| придбання(виготовлення) основних засобів | *420* | | | 3555,3 | | | 1100,0 | | | 1360,0 | | | 400,0 | | 400,0 | | 400,0 | 160,0 | | |
| придбання(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | *430* | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | *440* | | | 29,4 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | *450* | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| капітальний ремонт | *460* | | | 2607,8 | | | 5400,0 | | | 3000,0 | | | 1000,0 | | 1000,0 | | 1000,0 |  | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 500 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| *кредити* | *510* | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| *позики* | *520* | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| *депозити* | *530* | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 540 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 550 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| *кредити* | *551* | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| *позики* | *552* | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| *депозити* | *553* | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 560 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| **Усього доходів** | **570** | | | 48966,5 | | | 55367,8 | | | 52696,2 | | | 13998,4 | | 13400,3 | | 13050,3 | 12247,2 | | |
| **Усього витрат** | **580** | | | 50440,8 | | | 55267,8 | | | 52696,2 | | | 13998,4 | | 13400,3 | | 13050,3 | 12247,2 | | |
| Нерозподілені доходи | 590 | | | 301,6 | | | 100,0 | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| **V. Розрахнки з бюджетом (Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України ( розшифрувати)** | 600 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  | 601 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:** | 610 | | | 5241,8 | | | 5768,0 | | | 5764,7 | | | 1441,1 | | 1441,1 | | 1441,1 | 1441,1 | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 611 | | | 6241,6 | | | 5767,8 | | | 5764,7 | | | 1441,1 | | 1441,1 | | 1441,1 | 1441,1 | | |
| земельний податок | 612 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,3 | | | 0,3 | |  | |  |  | | |
| орендна плата | 613 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 614 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | 620 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 621 | | | 5904,0 | | | 7049,5 | | | 6886,9 | | | 1721,8 | | 1721,7 | | 1721,7 | 1721,7 | | |
| інші податки, збори та платежі (військовий збір) | 622 | | | 516,2 | | | 480,6 | | | 1601,2 | | | 400,3 | | 400,3 | | 400,3 | 400,3 | | |
| **Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:** | 630 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 631 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 632 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| **Усього виплат по розрахунках з бюджетом** | 640 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| **VI. Додаткова інформація** | | | |  | | | **на 1.01** | | | **на 1.01** | | | **на1.04** | | **на 1.07** | | **на 1.10** | **на 31.12** | | |
| Штатна чисельність працівників,осіб | 700 | | | 149 | | | 154 | | | 147 | | | 147 | | 147 | | 147 | 147 | | |
| Середня кількість працівників, всього, у тому числі: | 710 | | | 149 | | | 154 | | | 147 | | | 147 | | 147 | | 147 | 147 | | |
| середньооблікова кількість штатних працівників | 720 | | | 145 | | | 150 | | | 147 | | | 147 | | 147 | | 147 | 147 | | |
| середня кількість зовнішніх сумісників | 730 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | | |
| середня кількість працюючих за цивільно-правовими договорами | 740 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| **Фонд оплати праці, тис.грн** | 800 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Фонд оплати праці штатних працівників, всього | 810 | | | 28755,9 | | | 32043,3 | | | 31304,3 | | | 7826,1 | | 7826,1 | | 7826,1 | 7826,0 | | |
| Керівники | 820 | | | 1259,4 | | | 1304,8 | | | 1280,0 | | | 320,0 | | 320,0 | | 320,0 | 320,0 | | |
| Керівники структурних підрозділів | 830 | | | 2538,5 | | | 2734,8 | | | 720,0 | | | 180,0 | | 180,0 | | 180,0 | 180,0 | | |
| Лікарі | 840 | | | 8699,1 | | | 9887,9 | | | 11000,0 | | | 2750,0 | | 2750,0 | | 2750,0 | 2750,0 | | |
| Середній медичний персонал (в тому числі фельдшери, парамедики) | 850 | | | 11457,7 | | | 13102,9 | | | 11600,0 | | | 2900,0 | | 2900,0 | | 2900,0 | 2900,0 | | |
| Молодший медичний персонал/прибиральники службових приміщень | 860 | | | 820,9 | | | 922,8 | | | 1008,0 | | | 252,0 | | 252,0 | | 252,0 | 252,0 | | |
| Інші працівники | 870 | | | 3980,3 | | | 4090,1 | | | 5696,3 | | | 1424,1 | | 1424,1 | | 1424,1 | 1424,0 | | |
| **Рівень середньомісячної заробітної плати, грн** | 900 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника | 910 | | | 16277,0 | | | 17801,78 | | | 17746,20 | | | 17746,20 | | 17746,20 | | 17746,20 | 17746,20 | | |
| Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в еквіваленті повної зайнятості (з розрахунку 40-годинного робочого тижня) | 920 | | | 16389,6 | | | 14917,69 | | | 17746,20 | | | 17746,20 | | 17746,20 | | 17746,20 | 17746,20 | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Первісна вартість основних засобів | 930 | | | 35522,5 | | | 31500 | | | 35700 | | |  | |  | |  |  | | |
| Залишкова вартість основних засобів | 940 | | | 26247,5 | | | 20600 | | | 26000 | | |  | |  | |  |  | | |
| Податкова заборгованість | 950 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною  платою | 960 | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | - | - | | |
| Дебіторська заборгованість | 970 | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | - | - | | |
| Кредиторська заборгованість | 980 | | | 17,5 | | | - | | | - | | | - | | - | | - | - | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| **Керівник** |  |  | | | **Віолета ЦАП** | | | | | | | | |
| (посада) |  |  | | | (ініціали, прізвище) | | | | | | | | |

Пояснювальна записка до проекту фінансового плану на 2026 р.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної допомоги» Долинської міської ради надає пояснення до фінансового плану на 2026 року, а саме:

Дохідна частина фінансового плану на 2026 рік становить 52696,2 тис.грн в т.ч.:

-кошти НЗСУ – 42431,2 тис.грн

-кошти місцевого бюджету – 9515,0 тис.грн

-відшкодування за оплату комунальних послуг – 30,0 тис.грн

-лікарняні ПФ (пенсійного фонду) – 720,0 тис.грн

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами становить 9515,0 тис.грн в т.ч.

-оплата енергоносіїв – 3000,0 тис.грн

-придбання меблів для амбулаторій Центру – 200,0 тис.грн

-придбання мед. Обладнання ( оновлення матер.-техн. бази) – 150,0 тис.грн

-придбання глюкометрів 25,0 тис.грн

- придбання катріджів, ємкостей для забору біоматеріалів (програма по туберк. в т. ч. туберкулін)– 140,0 тис.грн

-придбання тестів,вакцини, лікарських засобів та засобів індивідуального захисту (згідно програми підтримки та розвитку установ первинної медичної допомоги на 2025-2027 роки) – 400,0 тис.грн

-закупівля калоприймачів і сечоприймачів – 200,0 тис.грн

- закупівля препаратів йоду – 50,0 тис. грн

-відшкодування безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення на 2025-2027 роки – 1250,0 тис.грн

- поточний ремонт санвузлів в амбулаторіях Центру - 500,0 тис.грн

-придбання комп’ютерної техніки – 200,0 тис.грн

-придбання мед. обладнання (дороговартісного) – 400,0 тис.грн

- капітальний ремонт в амбулаторіях Центру – 3000,0 тис.грн

Витратна частина фінансового плану становить 52696,2 тис.грн і складається з наступних витрат:

-медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2190,0 тис.грн (факт за 2024р.більший за рахунок безкоштовно отриманих медикаментів)

-предмети, матеріали, обладнання та інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів - 895,0 тис.грн

-витрати на паливо-мастильні матеріали - 500,0 тис.грн

-оплата послуг(крім комунальних) – 1060,0тис.грн

- проведення поточного ремонту санвузлів в амбулаторіях Центру – 500,0 тис.грн

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3000,0 тис.грн

-витрати на оплату праці – 25138,6 тис.грн

-відрахування на соціальні заходи – 5530,4 тис.грн

-витрати на відшкодування вартості лікарських засобів безкоштовно або на пільговій основі - 1250,0 тис.грн

-лікарняні ПФ- 720,0 тис.грн

- адміністративні витрати – 7552,2 тис.грн

Капітальні інвестиції становлять 4360,0 тис.грн в т.ч.:

-придбання основних засобів – 1360,0 тис.грн

-капітальний ремонт – 3000,0 тис.грн

Директор КНП «ЦПМД» ДМР ІФО Віолета ЦАП