

ПОГОДЖЕНО

Відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської областіНачальник відділу - головний бухгалтер  Оксана БОНСЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради
Одеського району Одеської області

від 28.02.2025 № 89

		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області	за ЄДРПОУ	44865999
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Чорноморськ	за КОАТУУ	5110800000
Орган державного управління	Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основна)	за КВЕД	86.11
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	195,5		
Місцезнаходження	68003, Одеська область, м. Чорноморськ. Вул 1 Травня		
Телефон	0971893100		
Прізвище та ініціали керівника	Волкова О.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2025 рік

Комунального некомерційного підприємства "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради
Одеського району Одеської області

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року	Плановий рік	тис. грн у тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
1.	Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч:	45 463,7	63 363,6	16 337,1	16 973,4	15 030,2	15 022,9
1.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	19 230,4	63 003,6	16 247,1	16 883,4	14 940,2	14 932,9
1.1.1.	коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	15 959,1	49 455,7	12 363,9	12 363,9	12 363,9	12 364,0
1.1.2.	кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	3 029,1	13 547,9	3 883,2	4 519,5	2 576,3	2 568,9
1.1.4.	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5.	кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.6.	централізоване постачання (розшифрувати у додатку)	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	26 233,3	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	- за оренду приміщень;	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- від надання платних послуг;	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	501,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- нарахування % банку	65,1	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	- дохід від нарахованої амортизації ОЗ	300,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інші надходження розподільчий баланс)	25 366,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Коригування прибутку по дооцінці	-	-	-	-	-	-
II. Видатки							
2.	Витрати, всього	16 628,3	61 084,0	15 076,9	16 484,1	14 861,1	14 661,9
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	10 370,9	38 490,6	9 300,0	9 608,7	9 870,6	9 711,3
2.2.	Нарахування на оплату праці (розшифрувати у додатку)	2 108,0	7 860,3	1 906,5	1 956,6	2 014,9	1 982,3
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	59,6	337,2	187,2	50,0	50,0	50,0
2.4.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (розшифрувати у додатку)	737,3	2 802,8	202,8	2 200,0	200,0	200,0
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	425,9	675,5	675,5	0,0	0,0	0,0

2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	333,6	1 549,7	385,8	396,5	441,4	326,0
2.7.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	26,7	477,6	196,5	49,7	61,6	169,8
2.8.	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	2 256,1	8 857,0	2 214,3	2 214,3	2 214,3	2 214,1
2.9.	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	9,2	33,3	8,3	8,3	8,3	8,4
2.10.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	300,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Інвестиційна діяльність							
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	22 429,0	450,4	450,4	0,0	0,0	0,0
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	18 620,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	3 775,2	450,4	450,4	0,0	0,0	0,0
3.5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV Розрахунки з бюджетом							
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	-	7,1	6,6	0,5	0,0	0,0
4.1.	ПДВ	-	-	-	-	-	-
4.2.	плата за землю	0,0	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0
4.3.	Інші (екологічний збір)	0,0	0,7	0,2	0,5	0,0	0,0
	Усього доходів	45 463,7	63 363,6	16 337,1	16 973,4	15 030,2	15 022,9
	Усього витрат	39 057,3	61 541,5	15 533,9	16 484,6	14 861,1	14 661,9
V. Фінансовий результат діяльності							
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	6 406,4	1 822,1	803,2	488,8	169,1	361,0
5.1.	Нерозподілені доходи	6 406,4	1 822,1	803,2	488,8	169,1	361,0
5.2.	Резервний фонд	-	-	-	-	-	-
VI Додаткова інформація							
6.	Штатна чисельність працівників	195,5	195,5	-	-	-	-
7.	Вартість основних засобів	22 396,1	25 293,8	-	-	-	-
8.	Податкова заборгованість	0,0	0,0	-	-	-	-
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,0	0,0	-	-	-	-
10.	Дебіторська заборгованість	27,9	34,8	-	-	-	-
11.	Кредиторська заборгованість	0,0	0,0	-	-	-	-

Керівник
(посада)

(підпис)

Ольга ВОЛКОВА
(ініціали, прізвище)

Заступник директора з економічних питань

(посада)

(підпис)

Наталія МАРТИНЕНКО

(ініціали, прізвище)



Розшифрування отримання надходжень за видами діяльності, наданих послуг
за 2025 рік.

Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ з/п	Назва джерела надходження чи платної послуги, яка надається	Планова сума надходжень (тис.грн.)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади яким було встановлено (затверджено)	Напрями використання коштів
		факт за 2025 рік		
1	2	3	4	5
1.	Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами	13 547,9	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020 року № 17-VIII "Про Міську програму "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами), Рішення міської ради від 08.08.2024 №649-VIII «Про затвердження Міської цільової програми інформатизації Чорноморської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки» (зі змінами)	1. Забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами 2. Надання первинної медичної допомоги населенню Чорноморської міської територіальної громади, в тому числі оплата послуг (крім комунальних). 3. Забезпечення безкоштовними продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, спеціальним продуктом харчування для хворих на фенілкетонурію та муковісцидоз. 4. Забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть долучені до програми медичних гарантій (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв). 5. Придбання медикаментів, медичного обладнання та приладдя для надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Чорноморської міської територіальної громади. 6. Модернізація та створення належної матеріально-технічної бази для забезпечення безперебійної роботи комунального некомерційного підприємства "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в т.ч. придбання комп'ютерної техніки, меблів. 7. Придбання пально-мастильних матеріалів.
2.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій	49 455,7		На покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
3	Нарахування відсотків банку	360,0		Надходження від АТ "Державний ощадний банк України"
	Всього	63 363,6		

Директор

Заступник директора з економічних питань



Ольга Волкова
Наталія Мартиненко

Ольга ВОЛКОВА

Наталія МАРТИНЕНКО

Комунальне некомерційне підприємство
"Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Розшифровка видатків за 2025 рік.

№ з/п	Показник	Кошти від НСЗУ	Цільове фінансування (місцевий бюджет)	Власні кошти	Разом
1	2	3	4	8	10
	Всього:	47722,6	13547,9	271,0	61541,5
1	Заробітна плата	38240,6		250,0	38490,6
2	Нарахування на оплату праці	7839,3		21,0	7860,3
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	802,8	2000,0		2802,8
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222,5	565,1		787,6
	в т.ч. необоротні матеріальні активи	13,5	436,9		450,4
5	Оплата послуг (крім комунальних)	577,0	972,7		1549,7
7	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		477,6		477,6
8	Продукти харчування		675,5		675,5
9	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм	33,3			33,3
10	Інші витрати	7,1			7,1
11	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм		8857,0		8857,0

Директор



О. Волкова
Н. Мартиненко

Ольга ВОЛКОВА

Заступник директора з економічних питань

Наталія МАРТИНЕНКО

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2025 рік**

***Комунального некомерційного підприємства «Чорноморський міський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського
району Одеської області***

Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, (далі – Підприємство), створено відповідно до рішення міської ради № 165-VIII від 04.02.2022 року «Про створення комунального некомерційного підприємства «Чорноморський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, шляхом виділу з комунального некомерційного підприємства «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, і діє у відповідності до Конституції України, законів України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, рішень Чорноморської міської ради та Статуту підприємства.

Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Чорноморській міській раді. Напрямки діяльності підприємства є здійснення медичної практики, надання первинної медико-санітарної допомоги, провадження господарської та іншої діяльності відповідно законодавчих актів України.

Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області отримало ліцензію на медичну практику згідно наказу МОЗ від 01.08.2022 р. № 1366

Штатний розпис на 2025 рік «Затверджено» та «Погоджено» 01.01.2025р. в кількості штатних посад 195,5 одиниць, в т.ч.: лікарі – 61,50 од., середній медперсонал – 74 од., молодший медперсонал – 16,00 од., спеціалісти немедики – 23,5 од., інший персонал – 19,5 од.

Дохідна частина.

**Підприємство планує отримати в 2025 році доходів в сумі 63636,6 тис. грн, з
них:**

- 49455,7 тис. грн від Національної служби України (Договір за пакетом «Первинна медична допомога» на даний час не підписано, до розрахунку взято факт надходження 2024 р.),
- 13547,9 тис. грн кошти місцевого бюджету відповідно до Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020 року № 17-УІІ «Про Міську програму «Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»(зі змінами) та Рішення міської ради від 08.08.2024 №649-УІІ «Про затвердження Міської цільової програми інформатизації Чорноморської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»(зі змінами),
- 360,0 тис. грн власні надходження (нарахування відсотків банку АТ «Державний ощадний банк України»).

Витратна частина

Видатки по підприємству плануються у розмірі 610840,0 тис. грн, а саме:

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 337,2 тис. грн .

Витрати на придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу на суму 2802,8 тис. грн.

На оплату праці – 38490,6 тис.грн.

Нарахування на оплату праці - 7860,3 тис.грн.

Витрати на оплату послуг (крім комунальних) – 1549,7 тис. грн

Витрати на послуги з навчання з питань охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту за рахунок НСЗУ – 33,3 тис. грн.

Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок міських цільових програм – 8857,0 тис. грн

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 477,6 тис. грн , з них:

- оплата водопостачання та водовідведення – 18,4 тис. грн;
- оплата електроенергії – 228,7 тис. грн;
- оплата природного газу – 222,5 тис. грн;
- оплата інших енергоносіїв – 8,0 тис. грн.

Витрати на придбання продуктів харчування – 675,5 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).

Розрахунки з бюджетом.

Інші витрати (оплата податків) – 7,1 тис.грн.

Капітальні інвестиції.

Витрати на придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (Інших необоротних матеріальних активів) – 450,4тис.грн .

Станом на 01.01.2025 року КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області не є платником податку на додану вартість.

Залишки коштів станом на 01.01.2025р.:

- НСЗУ – 4432480,91 грн;
- власні кошти – 341028,54 грн.

Усього доходів – 63363,6 тис. грн.

Усього витрат – 61541,5 тис. грн.

Директор

Заступник директора
з економічних питань



Ольга ВОЛКОВА

Наталія МАРТИНЕНКО