



		факт 2023	план 2024	Факт 2024	Плановий рік	I	II	III	IV
	<b>Касові видатки</b>	<b>25 444,26</b>	<b>30 683,00</b>	<b>30 214,22</b>	<b>24 518,00</b>	<b>6 272,50</b>	<b>6 347,25</b>	<b>5 939,25</b>	<b>5 959,00</b>
2111	Оплата праці	1050 15 850,20	16 354,53	16 142,56	17 428,80	4 323,79	4 371,67	4 371,67	4 361,67
2120	Нарахування на оплату праці	1060 3 570,64	3 667,77	3 667,70	4 003,03	994,64	1 005,48	1 005,78	997,13
2210	Предмети і матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч.	1070 1 289,38	1 254,96	1 249,97	728,50	168,50	199,00	198,00	163,00
	паливо-мастильні матеріали	1071 287,96	365,00	356,18	380,00	50,00	115,00	115,00	100,00
	обладнання та інвентар	1072 936,62	452,00	468,80	246,50	92,50	58,00	58,00	38,00
	інші видатки (за потреби)	1073 64,80	437,96	424,99	102,00	26,00	26,00	25,00	25,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080 496,74	870,52	627,18	412,40	174,20	85,00	90,00	63,20
2230	Продукти харчування	1090 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у т.ч.	1100 2 062,70	4 122,19	4 122,11	802,47	214,77	248,35	167,35	172,00
	ремонт та обслуговування медичного та іншого обладнання, перевірки, техогляд, страхув	1101 490,91	407,50	569,08	203,47	41,77	61,35	51,35	49,00
	вивіз РПВ, ТПВ, утилізація	1102 9,22	11,37	8,41	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	поточний ремонт основних засобів	1103 1 030,50	3 153,22	3 115,26	217,00	78,00	92,00	20,00	27,00
	зв'язок	1104 247,61	289,00	232,21	190,00	47,00	47,00	48,00	48,00
	видатки сфери інформатизації	1105 284,46	261,10	197,15	180,00	45,00	45,00	45,00	45,00
2250	Видатки на відрядження	1110 2,96	10,00	1,28	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1120 1 150,43	1 604,98	1 589,98	1 082,80	381,60	422,75	91,45	187,00
2271	оплата тепlopостачання	1121 391,42	326,90	326,89	401,80	245,00	70,00	0,00	86,80
2272	оплата водopостачання та водовідведення	1122 20,70	40,50	33,10	45,00	12,00	12,00	10,50	10,50
2273	оплата електроенергії	1123 385,25	413,16	489,70	370,00	124,60	74,75	80,95	89,70
2274	оплата природного газу	1124 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	оплата інших енергоносіїв	1125 353,06	824,42	740,29	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130 19,82	20,00	7,20	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2710	Соціальне забезпечення	1140 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	інші поточні видатки	1150 14,89	12,00	41,80	44,00	11,00	11,00	11,00	11,00
3000	Капітальні видатки	1160 986,50	2 766,05	2 764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резервний фонд	1170 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Фактичні видатки</b>				<b>24 518,00</b>	<b>6 272,50</b>	<b>6 347,25</b>	<b>5 939,25</b>	<b>5 959,00</b>
	Оплата праці	1180			17 428,80	4 323,79	4 371,67	4 371,67	4 361,67
	Нарахування на оплату праці	1190			4 003,03	994,64	1 005,48	1 005,78	997,13
	Соціальне забезпечення ( у т.ч. пільгові пенсії)	1200							
	Матеріальні витрати, всього, в т.ч.:	1210			2 427,17	766,07	768,10	430,80	462,20
	медикаменти та перев'язувальні матеріали	1211			412,40	174,20	85,00	90,00	63,20
	продукти харчування	1212			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	предмети, матеріали та інвентар	1213			246,50	92,50	58,00	58,00	38,00
	паливо-мастильні матеріали	1214			380,00	50,00	115,00	115,00	100,00
	комунальні послуги та енергоносії	1215			1 082,80	381,60	422,75	91,45	187,00
	ремонт медичного обладнання, авто, інші ремонти	1216			203,47	41,77	61,35	51,35	49,00
	інші матеріальні витрати	1217			102,00	26,00	26,00	25,00	25,00
	інші операційні витрати, всього, в т.ч.:	1220			659,00	188,00	202,00	131,00	138,00
	видатки на відрядження	1221			8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	підготовка(перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	1222			8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	послуги (крім комунальних)	1223			352,20	111,80	125,80	53,80	60,80
	ТО/сервісне обслуговування, перевірка НМА	1224			47,20	11,80	11,80	11,80	11,80
	зв'язок, інтернет	1225			190,00	47,00	47,00	48,00	48,00
	охорона	1226			9,60	2,40	2,40	2,40	2,40
	податки	1227			44,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	інші витрати	1228			0,00				
	Амортизація	1230			0,00				
	Неопераційні витрати	1240			0,00				
	<b>Усього доходів</b>	1250			<b>24 518,00</b>	<b>6 272,50</b>	<b>6 347,25</b>	<b>5 939,25</b>	<b>5 959,00</b>
	<b>Усього фактичних видатків, у т.ч.:</b>	1260			<b>24 518,00</b>	<b>6 272,50</b>	<b>6 347,25</b>	<b>5 939,25</b>	<b>5 959,00</b>
	<b>Фінансовий результат</b>	1270			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		факт 2023	план 2024	факт 2024	Плановий рік	I	II	III	IV
<b>6. Дані про персонал та оплату праці</b>	<b>6000</b>								
<i>Кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:</i>	<b>6010</b>	<b>100,00</b>	<b>111,25</b>	<b>97,00</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>
Керівники	6011	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Керівники структурних підрозділів	6012				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Лікарі	6013	18,25	21,00	16,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25
Середній медичний персонал	6014	48,25	50,00	47,50	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25
Молодший медичний персонал	6015	10,25	10,25	9,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Інший персонал	6016	21,25	28,00	21,50	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75
<b>Фонд оплати праці, у т.ч.:</b>	<b>6020</b>	<b>15 850,20</b>	<b>16 354,53</b>	<b>16 142,56</b>	<b>17 428,80</b>	<b>4 323,79</b>	<b>4 371,67</b>	<b>4 371,67</b>	<b>4 361,67</b>
Керівники	6021	582,28	643,00	629,94	651,16	155,56	165,20	165,20	165,20
Керівники структурних підрозділів	6022				702,40	162,85	179,85	179,85	179,85
Лікарі	6023	4 672,78	4 801,70	4 754,63	4 961,12	1 227,16	1 241,32	1 251,32	1 241,32
Середній медичний персонал	6024	7 725,64	7 725,00	7 682,64	7 798,24	1 919,25	1 966,33	1 956,33	1 956,33
Молодший медичний персонал	6024	785,62	930,64	877,36	463,60	115,90	115,90	115,90	115,90
Інший персонал	6026	2 083,88	2 254,19	2 197,99	2 852,28	743,07	703,07	703,07	703,07
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</b>	<b>6030</b>	<b>13,21</b>	<b>12,35</b>	<b>13,87</b>	<b>13,97</b>	<b>13,86</b>	<b>14,01</b>	<b>14,01</b>	<b>13,98</b>
Керівники	6031	24,26	26,79	26,25	27,13	25,93	27,53	27,53	27,53
Керівники структурних підрозділів					14,63	13,57	14,99	14,99	14,99
Лікарі	6032	21,34	19,05	24,38	20,42	20,20	20,43	20,60	20,43
Середній медичний персонал	6033	13,34	12,88	13,48	13,75	13,54	13,87	13,80	13,80
Молодший медичний персонал	6034	6,39	7,57	7,50	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13
Інший персонал	6035	6,09	6,71	8,52	9,23	9,62	9,10	9,10	9,10
<b>7. Індикатори та коефіцієнти для аналізу фінансового плану</b>	<b>7000</b>								
коефіцієнт оновлення основних засобів, %	7010	x	0,1	x		x	x	x	x
коефіцієнт зростання середньої заробітної плати, %	7020	x	1	x		x	x	x	x
коефіцієнт зростання доходу за договором з НСЗУ, %	7030	x	1	x		x	x	x	x

Генеральний директор

(підпис)



Наталія РОСОМАХА

(ПІБ)

Посновальна записка

до фінансового плану на 2025 рік Комунального некомерційного підприємства «Менський центр первинної медико-санітарної допомоги» Менської міської ради.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 28941 чоловік населення Менської та Березнянської ТГ. З них задекларовано 27070 чол..

**Залановані доходи (рядок 1000) становить 24518,00 тис. грн. З них:**

За кошти НЗСУ -22 846,00 тис. грн., з яких заключено наступні Договори:

- Первинна медична допомога;
  - Мобільна палативна допомога дорослим та дітям;
  - Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ).
- Доходи від первинної медичної допомоги збільшуються в 2025 році, в зв'язку зі збільшенням коефіцієнту до 844,4 та цей договір об'єднує в собі кілька договорів попередніх років.

За кошти місцевого бюджету:

- Комплексна програма підтримки та розвитку медичної допомоги, що надається в Менській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки» - 1328,00 тис. грн.;
- Програма забезпечення медичних закладів Менської міської територіальної громади медичними кадрами на 2025 – 2027 роки - 100,00 тис. грн..

Та інші доходи, основна частина з яких становить благодійна та гуманітарна допомога -110,0 тис. грн. (в т.ч. в натуральній формі), а решта це відсотки банку за депозит, відшкодування комунальних послуг орендарів приміщень та платних послуг – 134,0 тис. грн..

**Видатки (рядок 1200)** підприємства плануються в розмірі **24518,0** тис. грн.. 87,4% від всіх запланованих доходів становить заробітна плата. З 01.01.2025 року мінімальний розмір заробітної плати не змінився, в порівнянні з попереднім роком і становить 8,0 тис. грн..

Кошти місцевого бюджету, в сумі 1428,0 тис. грн. будуть витрачені:

- 255,2 тис. грн. на медикаменти для пільгових категорій населення, технічні засоби калоприймачі та памперси для інвалідів, туберкулін та лікарські засоби для забезпечення медичних пунктів тимчасового базування;
- 1072,8 тис. грн. на оплату енергоносіїв – оплату теплопостачання - 401,8 тис. грн., оплату водопостачання та водовідведення – 45,0 тис. грн., оплату електропостачання -360,0 тис. грн., та оплату інших енергоносіїв -266,0 тис. грн.;
- 100,0 тис. грн. – на фінансування підйомних для лікаря.

Залишки коштів від 2024 року плануються використати в 2025 році, в тому числі і на оплату Кт заборгованості – виплату решти заробітної плати за грудень та оплату поточних рахунків підприємства.

**Фінансовий результат** з урахуванням залишків коштів на кінець 2024 року (рядок 1210) планується 0,00 грн...

Заробітна плата розрахована на затверджену кількість штатних посад, з урахуванням дотримання мінімального розміру заробітних плат лікарям та середньому медичному персоналу, який визначає Постанова № 28.

Генеральний директор КНП «Менського центру ПМОД» **Наталія РОСОМАХА**

