



ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА КАМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сорок сьома сесія дев'ятого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«04» 12 2025

м. Верхньодніпровськ

№ 2543-44/12

“Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану “Комунального некомерційного підприємства “Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги “Верхньодніпровської міської ради“ за 9 місяців 2025 року”

Враховуючи звернення Комунального некомерційного підприємства “Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги “ВМР“ від 07.11.2025р. №743, наказ Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28 серпня 2025 року № 350 “Про затвердження типової форми подання зведених показників фінансових планів суб'єктів господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки”, вимоги розділу IV «Положення про порядок складання, затвердження фінансових планів закладів охорони здоров'я Верхньодніпровської міської ради та діють в організаційно-правовій формі комунальних та комунальних некомерційних підприємств, і контролю за їх виконанням» затвердженого рішенням Верхньодніпровської міської ради №313-7/IX від 27.05.2021року, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Верхньодніпровська міська рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити Звіт про виконання фінансового плану “Комунального некомерційного підприємства “Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги “Верхньодніпровської міської ради“ за 9 місяців 2025 року” (додається).

2. Дане рішення набуває чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на офіційному сайті міської ради.

3. Координацію за виконанням даного рішення покласти на директора “Комунального некомерційного підприємства “Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги “Верхньодніпровської міської ради“ (Інна СОКОЛОВА).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Верхньодніпровський
міський голова



Геннадій ЛЕБІДЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Верховодніпровської міської ради

"04" "12" "2025р

№ 2543-44/19

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги "Верхньодніпровської міської ради"	Коди	
		за ЄДРПОУ	37677106
Організаційно-правова форма	Комунальна установа (заклад, підприємство)	за КОПФГ	430
Територія	Кам'янський район		1221010100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86,21
Одиниця виміру	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	100		
Місце знаходження	буд. 16, вул.Європейська, м.Верхньодніпровськ, Кам'янський р-н, Дніпропетровська область, 51600		
Телефон	(056 58) 6-01-55		
Керівник	Соколова Інна Анатоліївна		

Звіт про виконання фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства "Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги "Верхньодніпровської міської ради"
за 9 місяців 2025 року

заповнюється у тис.грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	2024 рік (Відповідний період минулого року)		2025 рік (Звітний період)			
		план	факт	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=6\5*100%
I. Формування фінансових результатів							
ДОХОДИ							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього	010	17836,0	16031,5	16884,2	14859,0	-1172,5	88,0
у тому числі :							
за рахунок коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України	011	17836,0	16031,5	16884,2	14859,0	-1172,5	88,0
Інші операційні доходи (надходження), всього	020	6862,3	6687,3	7077,8	8146,1	1458,8	115,1
у тому числі :							
Цільовий інший операційний дохід (місцевий бюджет, гуманітарна, благодійна допомога)	021	6372,7	6414,4	6706,0	7931,8	1517,4	118,3
Інший операційний дохід від оренди активів	022	53,9	33,5	49,4	45,5	12,0	92,1
Інший операційний дохід від компенсацій за комунальні платежі від оренди	023	435,7	239,4	322,4	168,8	-70,6	52,4
Благодійна допомога, гранти та дарунки	024					0,0	
Інші надходження, у тому числі:	030	0,0	1,2	0,0	0,0	-1,2	
від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб	031					0,0	
від реалізації оборотних і необоротних активів	032					0,0	
безоплатне отримання оборотних активів	033					0,0	
Інше (розшифрувати)(інший операційний дохід)	034		1,2			-1,2	

ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	14456,7	12391,9	12988,1	11044,7	-1347,2	85,0
у тому числі за економічними елементами:							
Матеріальні витрати	041	394,7	159,9	719,1	88,6	-71,3	12,3
Витрати на оплату праці	042	10849,5	9762,5	8762,5	8755,6	-1006,9	99,9
Нарахування на оплату праці	043	2347,0	2073,4	1892,1	1839,6	-233,8	97,2
Амортизація	044	22,1	31,5	22,1	20,0	-11,5	90,5
Інші операційні витрати	045	843,4	364,6	1592,3	340,9	-23,7	21,4
Адміністративні витрати	050	3379,3	3445,4	3896,1	2724,9	-720,5	69,9
у тому числі за економічними елементами:							
Матеріальні витрати	051	141,0	175,0	141,0	19,7	-155,3	14,0
Витрати на оплату праці	052	2617,8	2605,4	2996,1	2157,1	-448,3	72,0
Нарахування на оплату праці	053	576,0	558,2	659,1	468,2	-90,0	71,0
Амортизація	054	1,8	1,7	1,8	1,7	0,0	94,4
Інші операційні витрати	055	42,7	105,1	98,1	78,2	-26,9	79,7
Інші операційні витрати	060	8146,4	8868,3	8590,9	10024,0	1155,7	116,7
у тому числі за економічними елементами:							
Матеріальні витрати	061	5830,3	6119,0	5982,2	7171,9	1052,9	119,9
Витрати на оплату праці	062	125,9	205,3	324,0	490,4	285,1	151,4
Нарахування на оплату праці	063	27,7	89,7	71,3	123,2	33,5	172,8
Амортизація	064	1513,1	1935,6	1513,1	1747,3	-188,3	115,5
Інші операційні витрати	065	649,4	518,7	700,3	491,2	-27,5	70,1
Фінансові результати від операційної діяльності:	070					0,0	
прибуток (+)	071					0,0	
збиток (-)	072					0,0	
Неопераційний дохід, всього	080	1513,1	1671,8	1513,1	1586,1	-85,7	104,8
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
дохід від безоплатно одержаних активів	082	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	083	1513,1	932,8	1513,1	858,0	-74,8	56,7
Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	084		739,0		728,1	-10,9	
II Елементи операційних витрат							
Елементи операційних витрат (разом) (сума рядків 040;050;060)	090	25982,4	24705,6	25475,1	23793,6	-912,0	93,4
Матеріальні витрати (сума рядків 041;051;061)	091	6366,0	6453,9	6842,3	7280,2	826,3	106,4
Витрати на оплату праці (сума рядків 042;052;062)	092	13593,2	12573,2	12082,6	11403,1	-1170,1	94,4
Нарахування на оплату праці (сума рядків 043;053;063)	093	2950,7	2721,3	2622,5	2431,0	-290,3	92,7
Амортизація (сума рядків 044;054;064)	094	1537,0	1968,8	1537,0	1769,0	-199,8	115,1
Інші операційні витрати (сума рядків 045;055;065)	095	1535,5	988,4	2390,7	910,3	-78,1	38,1
III Капітальні інвестиції протягом року							
	100	229,0	4997,9	0,0	648,9	-4349,0	
Капітальне будівництво, у тому числі :	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Нове будівництво	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Модернізація, модифікація (добудова, реконструкція)	112	0,0	0,0	0,0		0,0	
Капітальний ремонт	113		0,0	0,0	0,0	0,0	

Основні засоби, у тому числі:	120	229,0	4230,8	0,0	414,7	-3816,1	
Придбання (виготовлення) основних засобів	121	229,0	4230,8		414,7	-3816,1	
Модернізація, модифікація основних засобів	122					0,0	
Капітальний ремонт основних засобів	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	130	0,0	767,1		234,2	-532,9	
Необоротні нематеріальні активи, у тому числі:	140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів	141	0,0		0,0	0,0	0,0	
Модернізація, модифікація ННМА	142			0,0	0,0	0,0	
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Питома вага доходів надавача медичних послуг за програмою медичних гарантій у загальних доходах підприємства (%) (р.010/ (сума р.010;020;030))*100%)	150	72,2	70,6	70,5	64,6		
Питома вага інших операційних доходів (доходу з місцевого бюджету за цільовими програмами, за рахунок гуманітарної, благодійної допомоги, доходів від оренди активів, доходу від компенсацій за комунальні платежі від оренди) у загальних доходах підприємства (%) (р.020/ (сума р.010;020;030))*100%)	160	27,8	29,4	29,5	35,4		
Питома вага капітальних інвестицій у загальних витратах підприємства (%) (р.100/ р.090)*100%)	170	0,9	20,2	0,0	2,7		
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних витратах підприємства (%) ((сума р. 092; р. 093)/р. 090)x100 %)	180	63,7	61,9	57,7	58,1		
V. Додаткова інформація							
Додаткова інформація			на 01.01.	на 01.04.	на 01.07.	на 01.10.	на 31.12.
Штатна чисельність працівників всього по підприємству в т.ч.:	190		122,00	122,00	122,00	122,00	0,00
Лікарі	191		24,00	24,00	24,00	24,00	0,00
Середній медичний персонал	192		41,50	41,50	41,50	41,50	0,00
Молодший медичний персонал	193		13,00	13,00	13,00	13,00	0,00
Спеціалісти	194		12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
Інший персонал	195		31,50	31,50	31,50	31,50	0,00
Штатна чисельність працівників, які забезпечують надання медичних послуг, в т.ч.:	200		94,50	94,50	94,50	94,50	0,00
Лікарі	201		22,00	22,00	22,00	22,00	
Середній медичний персонал	202		39,50	39,50	39,50	39,50	
Молодший медичний персонал	203		13,00	13,00	13,00	13,00	
Спеціалісти	204						
Інший персонал	205		20,00	20,00	20,00	20,00	
Штатна чисельність працівників адміністративно-управлінського персоналу, в т.ч.:	210		27,50	27,50	27,50	27,50	0,00
Лікарі	211		2,00	2,00	2,00	2,00	
Середній медичний персонал	212		2,00	2,00	2,00	2,00	
Молодший медичний персонал	213						
Спеціалісти	214		12,00	12,00	12,00	12,00	
Інший персонал	215		11,50	11,50	11,50	11,50	
Первісна вартість основних засобів	220		38450,40	38736,60	38664,60	38796,20	

Директор КНП "ВЦПМСД" ВМР"

Ірина СОКОЛОВА

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Верхньодніпровської міської ради»
за 9 місяців 2025 року.**

З метою зміцнення та поліпшення здоров'я населення Верхньодніпровської територіальної громади КНП «Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги» ВМР» надає населенню первинну медичну допомогу.

I. ДОХОДИ.

За 9 місяців 2025 року по КНП «Верхньодніпровському центру первинної медико-санітарної допомоги» ВМР» отримано операційних доходів (рядок 010, 020, 030) на загальну суму **23005,1 тис.грн.**, або 96,0 % від уточненого плану 23962 тис.грн., з яких:

- **14859,0 тис.грн.** за рахунок коштів від медичного обслуговування населення за договорами з **Національною службою здоров'я України** (64,6 відсотка питомої ваги загальних операційних доходів підприємства), на 1172,5 тис.грн. менше відповідного періоду 2024 року (16031,5 тис.грн.). Виконання плану за 9 місяців 2025 року склало 88,0 відсотка.

Зменшення надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року обумовлено зменшенням кількості укладених декларацій, що є наслідком плинності кадрів а також відповідно до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році затвердженого постановою КМУ від 24 грудня 2024 року №1503"Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році" при обчисленні суми доходу застосовується понижувальний коефіцієнт на декларації пацієнтів які не звертались до лікарів протягом трьох років.

-**7931,8 тис. грн. доходи за рахунок цільового іншого операційного доходу (місцевий бюджет, гуманітарна та благодійна допомога)** (34,5 відсотка питомої ваги загальних операційних доходів підприємства), та на 1517,4тис.грн. більше відповідного періоду минулого року (6414,4 тис.грн.), виконані на 118,3 відсотка від уточненого плану.

Збільшення надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року обумовлено підвищенням в 2025 році вартості спожитих енергоносіїв, вартості лікарських та технічних засобів для пільгової категорії населення, крім того за 9 місяців 2025 року виділено додаткових коштів з місцевого бюджету на суму 3612,027 тис.грн. з яких фактично використано 2309,375 тис.грн.

-**45,5 тис.грн. інший операційний дохід від оренди активів** (0,2 відсотка питомої ваги загальних доходів підприємства), що більше на 12,0 тис.грн. відповідного періоду минулого року (33,5 тис.грн.), відхилення пояснюється збільшенням в 2025 році кількості орендарів, орендованих площ і як результат незначним збільшенням орендної плати.

- **168,8 тис.грн. дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендарів** (0,7 відсотка питомої ваги загальних доходів), що менше на 70,6тис.грн.

відповідного періоду минулого року (239,4 тис.грн.). Зменшення за 9 місяців 2025 року фактичних надходжень пояснюється зменшенням споживання орендарями енергоносіїв.

II. ВИТРАТИ.

За 9 місяців 2025 року **фактичні витрати** (без амортизації) становлять **22024,6 тис.грн.** або 92,0 відсотка від уточненого плану (без амортизації) 23938,1 тис.грн., з яких:

1. За рахунок коштів НСЗУ – 13747,9 тис.грн.

- **13220,5 тис.грн.** на оплату праці з нарахуваннями,
- **2,2 тис.грн** на паливно-мастильні матеріали;
- **42,0 тис.грн.** господарські та будівельні матеріали;
- **40,3 тис.грн на медикаменти**, з яких на :
 - реактиви тести, витратні матеріали для лабораторних досліджень* -9,3 тис.грн.,
 - дезінфікуючі засоби* -30,8 тис.грн.,
 - засоби індивідуального захисту* -0,2 тис.грн;
- 11,9 тис.грн. на проведення ремонту медичного обладнання та оргтехніки;**
- 11,9 тис.грн. на проведення ремонту медичних автомобілів;**
- **15,0 тис.грн. видатки на підготовку та підвищення кваліфікації**
 - підвищення кваліфікації з військового обліку* -6,4 тис.грн.,
 - навчання відповідального за протипожежну безпеку* -1,2 тис.грн.,
 - оплата за перевірка знань з питань охорони праці та цивільного захисту* -2,4 тис.грн.,
 - оплата за участь в семінарах* - 5,0 тис.грн.;
- 220,7 тис.грн. технічне обслуговування**
 - перезарядка катріджів* -26,6 тис.грн.,
 - т/о ліфтів* -27,1 тис.грн.,
 - т/о вогнегасників* -3,9 тис.грн.,
 - т/о медичних автомобілів* -17,7 тис.грн.,
 - перевірка сигналізаторів газу* -6,3 тис.грн.,
 - держ.півірка водяних лічильників по Пушкарівській та Дніпровській АЗПСМ* -0,9 тис.грн.,
 - т/о газових котлів по Водянській, Мишуричівській, Новомиколаївській, Боровківській АЗПСМ, Дніпровакам'янському ФП* -23,3 тис.грн.,

<i>перевірка димових та вентиляційних каналів</i>	-22,7 тис.грн.,
<i>технічна підтримка інформаційної системи МедЕйр</i>	-39,6 тис.грн.,
<i>обслуговування та супровід програм</i>	-52,6 тис.грн.;
-85,8 тис.грн. послуги зв'язку	
<i>телекомунікаційні послуги</i>	-31,0 тис.грн.,
<i>послуги провайдерів, оплата за інтернет</i>	-54,8 тис.грн.;
-31,7 тис.грн. охоронні послуги	
<i>за охорону приміщень</i>	-19,1 тис.грн.,
<i>за т/о автоматичної пожежної сигналізації</i>	-12,6 тис.грн.;
-16,4 тис.грн. страхові послуги:	
<i>страхування автомобілів</i>	-15,7 тис.грн.,
<i>страхування майна</i>	-0,7 тис.грн.;
-37,1 тис.грн. інші послуги :	
<i>оплата за стерилізацію матеріалів</i>	-28,9 тис.грн.,
<i>оплата за реєстрацію статуту</i>	-0,9 тис.грн.,
<i>оплата за утилізацію медичних відходів</i>	-7,3 тис.грн.;
-12,4 тис.грн. інші витрати	
<i>оплата за проведення мед.огляду працівників</i>	-10,2 тис.грн.,
<i>оплата за переклад на українську жестову мову</i>	-2,2 тис.грн.;

2. Кошти Місцевого бюджету програма "Здоров'я населення

Верхньодніпровщини на період 2021 – 2025 р.” - 7263,9 тис.грн.

в тому числі:

- **454,4 тис.грн.** оплата праці працівників, які не увійшли до Програми медичних гарантій (0,5 штатної посади лікаря акушер-гінеколога та працівники 6-ти фельдшерських пунктів),

-2586,0 тис.грн на медикаменти, з яких:

1872,0 тис.грн. забезпечення безкоштовними гомогенізованими

продуктами харчування хворих на фенілкетонурию,

197,0 тис.грн. забезпечення інвалідів калоприймачами,

72,1 тис.грн. медикаменти та витратні матеріали для невідкладної допомоги,

219,1 тис.грн. реактиви, тести та витратні матеріали для лабораторних досліджень,

90,1 тис.грн. дезінфікуючі засоби,

34,0 тис.грн. засоби індивідуального захисту,

45,0 тис.грн. тести на ВІЛ, глюкозу крові, холестерин та COVID-19,

- 56,7 тис.грн. туберкулін;
- 413,0 тис.грн. забезпечення інвалідів безкоштовно технічними засобами (підгузками, пелюшками),
 - 18,0 тис.грн. матеріали для ремонту водомережі,
 - 145,7 тис.грн. будівельні матеріали,
 - 438,4 тис.грн. паливно-мастильні матеріали,
 - 2605,5 тис.грн. оплата за спожиті енергоносії,
 - 112,3 тис.грн. господарські матеріали, запасні частини для медичних автомобілів, катріджі,
 - 85,0 тис.грн. відшкодування експлуатаційних витрат на спільне утримання котельні КП “ВЦМЛ” ВМР”,
 - 14,4 тис.грн. оплата послуг адміністрування (обслуговування системи радіо терміналу),
 - 29,9 тис.грн. оплата послуг з технічного огляду та випробувань (контури заземлення),
 - 36,4 тис.грн. оплата послуг з дезінсекції приміщень,
 - 1,5 тис.грн. оплата за викачку септика асенізаторним автомобілем,
 - 263,4 тис.грн. відшкодування за медикаменти пільговій категорії населення.
 - 60,0 тис.грн. оплата за послуги з поточного ремонту системи пожежогасіння Верхньодніпровських АЗПСМ.

3. За рахунок централізованого постачання з державного бюджету – 590,6 тис.грн., з яких:

- 374,8 тис.грн. медичні вироби;
- 214,8 тис.грн. вакцини для проведення планових щеплень;
- 1,0 тис.грн. дезінфікуючі засоби.

4. За рахунок надходжень як гуманітарна допомога – 77,4 тис.грн., з яких:

- 71,9 тис.грн. медичні вироби,
- 5,5 тис.грн. засоби індивідуального захисту.

5. Інші операційні витрати – 344,8 тис.грн., в тому числі:

- 159,1 тис.грн. оплата за перші 5-ть днів лікарняних з нарахуваннями,
- 25,0 тис.грн. будівельні матеріали,
- 6,7 тис.грн. паливно-мастильні матеріали,
- 57,4 тис.грн. оплата за енергоносії,
- 36,2 тис.грн. господарські матеріали,
- 45,2 тис.грн. оплата за технічне обслуговування та діагностика ліфтів,

- 2,1 тис.грн. оплата за сертифікацію ключів,
- 0,9 тис.грн. сплата за оренду Ганнівського та Зарічанського ФП,
- 10,4 тис.грн. сплата податку на землю,
- 1,8 тис.грн. оплата за реєстрацію документів в Державному реєстрі.

ІІІ. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За 9 місяців 2025 року проведено капітальних інвестицій на загальну суму **648,9 тис.грн., з яких:**

отриманих у вигляді благодійної допомоги, в тому числі:

- 212,2 тис.грн. холодильники 4шт.,
- 25,0 тис.грн. електрокардіограф 1 шт.,
- 65,5 тис.грн. ноутбук 1 шт.,
- 112,0 тис.грн. принтер МФУ 5 шт.,
- 5,9 тис.грн. термобокс 2 шт.,
- 2,7 тис.грн. термосумка 2 шт.,
- 25,0 тис.грн. планшет 2 шт.,
- 5,3 тис.грн. система визначення ліпідів та глюкози крові 1 шт.,
- 1,9 тис.грн. апарат для визначення рівня глюкози, холестерину в крові 1 шт.,
- 0,6 тис.грн. стетоскоп 1 шт.,
- 2,5 тис.грн. сумка укладка медичної сестри 2 шт.,
- 1,2 тис.грн. цифровий тонометр 1 шт.,
- 1,4 тис.грн. вимірювач артеріального тиску 2 шт.,
- 2,8 тис.грн. ваги підлогові електронні 1шт.,
- 1,3 тис.грн.ростомір 1 шт.,
- 0,6 тис.грн. пікфлометр 1 шт.,
- 3,3 тис.грн. отоскоп 1 шт.,
- 39,9 тис.грн. принтер А4 Canon 5 шт.,
- 13,0 тис.грн. кавомашина 1 шт.,

отриманих у вигляді гуманітарної допомоги

- 12,8 тис.грн. дивани 2 шт.,
- 10,4 тис.грн. стільці 13 шт.,
- 4,7 тис.грн. крісло 2 шт.,
- 0,8 тис.грн. килим 1 шт.,
- 0,9 тис.грн. при ліжкова тумбочка 1 шт.,

придбаних за рахунок коштів місцевого бюджету

- 6,9 тис.грн. джерело безперебійного живлення 1 шт.,

- 66,5 тис.грн. реєстратор температури 10 шт.,
- 4,1 тис.грн. лічильник холодної води 1 шт.,
- 2,4 тис.грн. сигналізатор газу 1 шт.,
- 6,2 тис.грн. пускозарядний пристрій 1 шт.,
- 4,6 тис.грн. водонагрівач (50л.) 1 шт.

придбано за рахунок коштів НСЗУ

- 1,1 тис.грн. мобільний телефон (для організації роботи реєстратури) 1 шт.

придбано за рахунок коштів, які надійшли від орендної плати

- 5,5 тис.грн. стіл письмовий 2-х тумбовий 1 шт.

IV. Коефіцієнтний аналіз

За звітний період питома вага в загальній сумі доходів розділилась таким чином: -64,6 відсотка від Національної служби здоров'я України;

-35,4 відсотка інші операційні доходи (дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, за рахунок гуманітарної, благодійної допомоги, доходів від оренди активів, доходу від компенсацій за комунальні платежі від оренди) у загальних доходах підприємства;

Питома вага капітальних інвестицій у загальних витратах склала – 2,7 %;

Питома вага сумарного фонду оплати праці з нарахуваннями у загальних витратах підприємства склала – 58,1 %.

V. Додаткова інформація

Загальна кількість штатних посад по КНП “Верхньодніпровському центру первинної медико-санітарної допомоги” ВМР” на кінець звітного періоду складає **122,0** штатних одиниць (107 фізичних осіб), в т. ч.:

лікарі	- 24,0	од.	(17 фізичних осіб),
середній медперсонал	- 41,5	од.	(39 фізичні особи),
молодший медперсонал	- 13,0	од.	(12 фізичних осіб),
спеціалісти	- 12,0	од.	(10 фізичних осіб),
інший персонал	- 31,5	од.	(27 фізичних осіб);

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає **38796,2 тис.грн.**

Директор

КНП «ВЦПМСД» ВМР»

Інна СОКОЛОВА

Довідка

щодо касових витрат за рахунок коштів місцевого бюджету за 9 місяців 2025 року
по КНП "Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги" ВМР"
(найменування закладу) (грн.)

КЕКВ	Показники	ПЛАН на 2025 рік	КАСОВІ ВИТРАТИ за 9 місяців 2025 року
2111	Заробітна плата	635320	372472,87
2120	Нарахування на оплату праці	139770	81943,48
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування		
	Паливномастильні матеріали, запасні частини, масла	414 300,00	326 004,00
	Джерело безперебійного живлення	6 860,00	6 860,00
	Термологери	66 480,00	66 480,00
	Матеріали, будівельні матеріали для проведення робіт господарським способом	16 192,00	11 428,00
	Гігрометри	7 000,00	0,00
	Акумулятор	4 500,00	4 500,00
	Матеріали для ремонту водомережі	988,00	988,00
	Сигналізатор газу	2 380,00	2 380,00
	Лічильник холодної води	4 100,00	4 100,00
	Разом по КЕКВ 2210	522 800,00	422 740,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		
	Медикаменти для невідкладної допомоги	21 000,00	0,00
	Витратні матеріали для невідкладної допомоги	5 400,00	0,00
	Реактиви для лабораторних досліджень	0,00	0,00
	Витратні матеріали для лабораторних досліджень	18 100,00	0,00
	Тести для лабораторних досліджень	0,00	0,00
	Дезінфікуючі засоби (мило)	17 500,00	0,00
	Дезінфікуючі засоби	53 000,00	0,00
	Засобами індивідуального захисту	0,00	0,00
	Вакцини для проведення щеплень	0,00	0,00
	Всього медикаментів та матеріалів для невідкладної допомоги	115 000,00	0,00
	1.1. Забезпечення дітей-інвалідів, медикаментами та лікувальним харчуванням хворих на:		
	фенілкетонурію (діти)	471 820,00	393 997,92
	2.1. Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію		
	2.3. Забезпечення туберкуліном для проведення масової туберкулінодіагностики	24 000,00	0,00
	2.4. Забезпечення щорічного проведення перед сезонної імунізації медичних працівників		
	3.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих з трансплантованими органами		
	5.1. Забезпечення хворих на фенілкетонурію та інші орфанні захворювання (міостенія) необхід. лік. зас. та відповідними харч. прод. для спец. діет. спож.:		
	фенілкетонурія	1 435 850,00	1 047 060,00
	Червогий Вовчак		
	Міостенія		
	7.3. Забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними засобами, а саме:		
	підгузки	564 850,00	310 857,64
	калоприймачі	254 080,00	188 489,63
	сечоприймачі		
	слуховий апарат		
	6.2. Оснащення відповідно до табеля оснащення	27 020,00	
	Разом по КЕКВ 2220	2 892 620,00	1 940 405,19

2240	Оплата послуг (крім комунальних)		
	Послуги з обслуговування та ремонту санітарних автомобілів	9 740,00	0,00
	Послуги опломбування лічильника	260,00	260,00
	Послуги асенізаторного автомобіля по Новомиколаївській АЗПСМ	6 000,00	1 500,00
	Послуги з технічного огляду та випробувань (контури заземлення)	30 000,00	29 900,00
	Оплата послуг адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (обслуговування системи радіо терміналу)	21 600,00	14 400,00
	Відшкодування експлуатаційних витрат на утримання газової котельні КП "ВЦМЛ" ВМР"	110 000,00	85 015,27
	Оплата за виконання робіт, що входять в комплекс заходів по дезінфекції	36 380,00	36 380,00
	Послуги з поточного ремонту системи пожежогасіння Верхньодніпровських АЗПСМ	60 000,00	0,00
	Разом по КЕКВ 2240	273 980,00	167 455,27
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		
	Оплата теплопостачання		0,00
2271	Всього	0,00	0,00
	Оплата водопостачання та водовідведення	212 100,00	103 774,47
2272	Всього	212 100,00	103 774,47
	Оплата електроенергії, розподіл електроенергії, послуги з перетікання реактивної електроенергії	2 573 281,00	1 419 512,61
2273	Всього	2 573 281,00	1 419 512,61
	Оплата природного газу, розподіл газу	1 556 600,00	948 258,18
2274	Всього	1 556 600,00	948 258,18
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивіз сміття, придбання деревини)	170 300,00	60 760,88
	Разом по КЕКВ 2270	4 512 281,00	2 532 306,14
2730	Інші виплати населенню		
	3.1. Забезпечення лікувальними засобами хворих з трансплантованими органами (нирка)	17 600,00	3 334,90
	нервові розлади		
	4.1. Забезпечення лікарськими засобами онкологічних хворих	435 400,00	203 720,94
	4.2. Забезпечення знеболючої терапії онкологічним хворим на термінальній стадії хвороби		
	5.1. Забезпечення хворих на фенілкетонурию та інші орфанні захворювання (міостенія) необхід. лік. зас. та відповідними харч. прод. для спец. дієт.		
	фенілкетонурия		
	міостенія	6 900,00	1 989,33
	хворий на червоний врвчак	10 200,00	4 074,48
	5.2. Забезпечення безкош. мед. уч. бой. дій, інв.війни, АТО та прирівнених до них осіб відповідно до ЗУ "Про статус вет. війни, гар. їх соц.зах." та інших груп нас. визн. Пост. КМУ від 17.08.1998р. №1303 :		
	учасників бойових дій, інвалідів війни, АТО	32 000,00	8 621,97
	хворі на ревматоїдний артрит	90 800,00	41 632,65
	Разом по КЕКВ 2730	592 900,00	263 374,27
	Всього загальний фонд	9 569 671,00	5 780 697,22

Директор
КНП "ВЦПМСД" ВМР"

Провідний економіст

Інна СОКОЛОВА

Людмила ГУЛА