ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
КАМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П'ятдесята сесія дев'ятого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«07» 05 2026 м. Верхньодніпровськ №2676-50/IX

"Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану "Комунального некомерційного підприємства "Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги "Верхньодніпровської міської ради" за 2025 рік"

Враховуючи звернення Комунального некомерційного підприємства "Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги "ВМР" від 12.03.2026р. №192, 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 2025 рік" (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

Аркуш погодження
Рішення Верхньодніпровської міської ради

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

Назва посади	ПІБ	Підпис
Секретар міської ради	Валентина ЧУМАЧЕНКО	
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, економічного планування, інвестицій та розвитку підприємництва	Вікторія МАКСИМОВА	
В.о. начальника фінансового відділу Верхньодніпровської міської ради	Наталія ЧЕРНЕНКО	
Начальник юридичного відділу Верхньодніпровської міської ради	Олександр РЕШЕТНІК	
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Верхньодніпровської міської ради – головний бухгалтер	Тетяна САВОЧКА-БЕРЕЗА	
Директор КНП ”Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги” Верхньодніпровської міської ради”	Інна СОКОЛОВА	
Виконавець : Провідний економіст КНП ”Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги” Верхньодніпровської міської ради”	Ольга ПЕРЕКОПСЬКА	

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Верхньодніпровської міської ради
"07" 05 " 2026р
№ 2676-50/IX

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги "Верхньодніпровської міської ради"	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	102		
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 2025 рік

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**	**23241,4**	**20862,1**	**22228,7**	**19798,5**	**-1063,6**	**89,1**
у тому числі :							
за рахунок коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України	011	23241,4	20862,1	22228,7	19798,5	-1063,6	89,1
Інші операційні доходи (надходження), всього	**020**	**9707,6**	**9636,5**	**10580,3**	**12130,5**	**2494,0**	**114,7**
у тому числі :							
Цільовий інший операційний дохід (місцевий бюджет, гуманітарна, благодійна допомога)	021	8880,1	9257,1	10077,4	11655,9	2398,8	115,7
Інший операційний дохід від оренди активів	022	67,4	56,5	71,5	61,6	5,1	86,2
Інший операційний дохід від компенсацій за комунальні платежі від оренди	023	760,1	322,9	431,4	413,0	90,1	95,7
Благодійна допомога, гранти та дарунки	024	0,0				0,0	
Інші надходження, у тому числі:	**030**	**0,0**	**2,4**	**0,0**	**7,2**	**4,8**	
від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб	031	0,0		0,0		0,0	
від реалізації оборотних і необоротних активів	032	0,0		0,0		0,0	
безоплатне отримання оборотних активів	033	0,0		0,0		0,0	
Інше (розшифрувати)(інший операційний дохід)	034	0,0	2,4	0,0	7,2	4,8	

ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**040**	**18606,6**	**16401,1**	**16814,9**	**14886,9**	**-1514,2**	**88,5**
у тому числі за економічними елементами:							
Матеріальні витрати	041	419,0	188,2	958,9	183,3	-4,9	19,1
Витрати на оплату праці	042	14190,1	12972,1	11365,6	11763,6	-1208,5	103,5
Нарахування на оплату праці	043	3060,2	2747,2	2451,9	2460,4	-286,8	100,3
Амортизація	044	29,4	41,7	29,4	26,3	-15,4	89,5
Інші операційні витрати	045	907,9	451,9	2009,1	453,3	1,4	22,6
Адміністративні витрати	**050**	**4634,8**	**4647,8**	**5413,8**	**3930,5**	**-717,3**	**72,6**
у тому числі за економічними елементами:							
Матеріальні витрати	051	172,6	184,6	188,2	16,2	-168,4	8,6
Витрати на оплату праці	052	3617,2	3565,4	4161,3	3129,1	-436,3	75,2
Нарахування на оплату праці	053	795,8	765,9	915,5	678,4	-87,5	74,1
Амортизація	054	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0	100,0
Інші операційні витрати	055	46,9	129,6	146,5	104,5	-25,1	71,3
Інші операційні витрати	**060**	**11496,0**	**12896,6**	**12597,7**	**14455,6**	**1559,0**	**114,7**
у тому числі за економічними елементами:							
Матеріальні витрати	061	8456,2	8861,4	8696,5	10237,4	1376,0	117,7
Витрати на оплату праці	062	128,2	252,3	642,8	804,3	552,0	125,1
Нарахування на оплату праці	063	28,2	112,1	141,4	202,6	90,5	143,3
Амортизація	064	2017,4	2700,5	2017,4	2318,5	-382,0	114,9
Інші операційні витрати	065	866,0	970,3	1099,6	892,8	-77,5	81,2
Фінансові результати від операційної діяльності:	**070**					**0,0**	
прибуток (+)	071					0,0	
збиток (-)	072					0,0	
Неопераційний дохід, всього	**080**	**2017,4**	**2348,9**	**2017,4**	**2119,4**	**-229,6**	105,1
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	2017,4	1362,7	2017,4	1151,9	-210,8	57,1
Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	084		986,2		967,5	-18,8	
II Елементи операційних витрат							
Елементи операційних витрат (разом) (сума рядків 040;050;060)	**090**	**34737,4**	**33945,5**	**34826,4**	**33273,0**	**-672,5**	**95,5**
Матеріальні витрати (сума рядків 041;051;061)	091	9047,8	9234,2	9843,6	10436,9	1202,7	106,0
Витрати на оплату праці (сума рядків 042;052;062)	092	17935,5	16789,8	16169,7	15697,0	-1092,8	97,1
Нарахування на оплату праці (сума рядків 043;053;063)	093	3884,2	3625,2	3508,8	3341,4	-283,8	95,2
Амортизація (сума рядків 044;054;064)	094	2049,1	2744,5	2049,1	2347,1	-397,4	114,5
Інші операційні витрати (сума рядків 045;055;065)	095	1820,8	1551,8	3255,2	1450,6	-101,2	44,6
III Капітальні інвестиції протягом року							
	100	**229,0**	**5391,1**	**0,0**	**1212,7**	**-4178,4**	
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**	**861,5**	**-3369,3**	
Придбання (виготовлення) основних засобів	121	229,0	4230,8		861,5	-3369,3	
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**	**1160,3**	**0,0**		**-1160,3**	
Необоротні нематеріальні активи, *у тому числі:*	**140**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**351,2**	**351,2**	
Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів	141	0,0	0,0	0,0	351,2	351,2	
Модернізація, модифікація ННМА	142			0,0	0,0	0,0	

IV.Коефіцієнтний аналіз

Питома вага доходів надавача медичних послуг за программою медичних гарантій у загальних доходах підприємства (%) (р.010/ (сума р.010;020;030))*100%)	150	70,5	68,4	67,8	62,0		
Питома вага інших операційних дохоів (доходу з місцевого бюджету за цільовими програмами, за рахунок гуманітарної, благодійної допомоги, доходів від оренди активів, доходу від від компенсацій за комунальні платежі від оренди) у загальних доходах підприємства (%) (р.020/ (сума р.010;020;030))*100%)	160	29,5	31,6	32,2	38,0		
Питома вага капітальних інвестицій у загальних витратах підприємства (%) (р.100/ р.090)*100%)	170	0,7	15,9	0,0	3,6		
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних витратах підприємства (%) ((сума р. 092; р. 093)/р. 090)х100 %)	180	62,8	60,1	56,5	57,2		

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**	**122,00**
Лікарі	191		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Середній медичний персонал	192		41,50	41,50	41,50	41,50	41,50
Молодший медичний персонал	193		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Спеціалісти	194		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Інший персонал	195		31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
Штатна чисельність працівників, які забезпечують надання медичних послуг, в т.ч.:	**200**		**94,50**	**94,50**	**94,50**	**94,50**	**94,50**
Лікарі	201		22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Середній медичний персонал	202		39,50	39,50	39,50	39,50	39,50
Молодший медичний персонал	203		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Спеціалісти	204						
Інший персонал	205		20,00	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**	**27,50**
Лікарі	211		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Середній медичний персонал	212		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Молодший медичний персонал	213						
Спеціалісти	214		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Інший персонал	215		11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Первісна вартість основних засобів	**220**		**38450,40**	**38736,60**	**38664,60**	**38796,20**	**39360,00**

Директор КНП "ВЦПМСД" ВМР" **Інна СОКОЛОВА**

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

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

І. ДОХОДИ.

За 2025 рік по КНП "Верхньодніпровському центру первинної медико-санітарної допомоги" ВМР" **отримано операційних доходів (рядок 010, 020, 030) на загальну суму 31936,2 тис.грн**., або 97,3 % від уточненого плану 32809 тис.грн., з яких:

- **19798,5 тис.грн.** за рахунок коштів від медичного обслуговування населення **за договорами з Національною службою здоров'я України** (62,0 відсотка питомої ваги загальних операційних доходів підприємства), на 1063,6 тис.грн. менше відповідного періоду 2024 року (20862,1 тис.грн.). Виконання плану за 2025 рік склало 89,1 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.

11655,9 тис. грн. доходи за рахунок цільового іншого операційного доходу (місцевий бюджет, гуманітарна та благодійна допомога) (36,5 відсотка питомої ваги загальних операційних доходів підприємства), та на 2398,8тис.грн. більше відповідного періоду минулого року (9257,1 тис.грн.), виконані на 115,7 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 2025 рік виділено додаткових коштів з місцевого бюджету на суму 3689,5 тис.грн.

-61,6 тис.грн. інший операційний дохід від оренди активів (0,2 відсотка питомої ваги загальних доходів підприємства), що більше на 5,1 тис.грн. відповідного періоду минулого року (56,5 тис.грн.), відхилення пояснюється збільшенням в 2025 році кількості орендарів, орендованих площ і, як результат, незначним збільшенням орендної плати.

- 413,0 тис.грн. дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендарів (1,3 відсотка питомої ваги загальних доходів), що більше на 90,1тис.грн.

відповідного періоду минулого року (322,9 тис.грн.). Збільшення за 2025 рік фактичних надходжень пояснюється збільшенням вартості енергоносіїв.

- 7,2 тис.грн. дохід від здачі металобрухту.

ІІ. ВИТРАТИ.

За 2025 рік **фактичні витрати** (без амортизації) становлять **30925,9 тис.грн.** або 94,4 відсотка від уточненого плану (без амортизації) 32777,3 тис.грн.,з яких:

1. За рахунок коштів НСЗУ – 18788,8 тис.грн.

- 18031,5 тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями,

- 22,8 тис.грн на паливно-мастильні матеріали;

- 83,0 тис.грн. господарські та будівельні матеріали;

- 53,4 тис.грн на медикаменти, з яких на :

лікарські засоби - 0,4 тис.грн.

реактиви тести, витратні матеріали для лабораторних досліджень -15,4 тис.грн.,

дезінфікуючі засоби -37,3 тис.грн.,

засоби індивідуального захисту -0,3 тис.грн;

-12,2 тис.грн. на проведення ремонту медичного обладнання та оргтехніки;

-28,1 тис.грн. на проведення ремонту медичних автомобілів;

- 16,5 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 - 6,5 тис.грн.;

-266,3 тис.грн. технічне обслуговування

перезарядка катріджів -49,9тис.грн.,

т/о ліфтів -36,1 тис.грн.,

т/о вогнегасників -3,9 тис.грн.,

т/о медичних автомобілів -17,7тис.грн.,

перевірка сигналізаторів газу -6,3тис.грн.,

держ.повірка водяних лічильників по Пушкарівській та Дніпровській АЗПСМ -0,9 тис.грн.,

т/о газових котлів по Водянській,Мишуринрізькій, Новомиколаївській, Боровківській АЗПСМ,

Дніпровокам'янському ФП *-32,8 тис.грн.,*

перевірка димових та вентиляційних каналів *-22,7 тис.грн.,*

технічна підтримка інформаційної системи МедЕйр *-52,8 тис.грн.,*

обслуговування та супровід програм *-43,2 тис.грн;*

-121,7 тис.грн. послуги зв'язку

телекомунікаційні послуги *-49,4 тис.грн.,*

послуги провайдерів, оплата за інтернет *-72,3 тис.грн.;*

-42,2 тис.грн. охоронні послуги

за охорону приміщень *-25,4 тис.грн,*

за т/о автоматичної пожежної сигналізації *-16,8 тис.грн.;*

-36,8 тис.грн. страхові послуги:

страхування автомобілів *-33,5тис.грн.,*

страхування майна *-0,7тис.грн.;*

страхування медичних працівників *2,6 тис.грн*

-60,5 тис.грн. інші послуги :

оплата за стерилізацію матеріалів *-43,9 тис.грн.,*

оплата за реєстрацію статуту *-0,9 тис.грн.,*

оплата за утилізацію медичних відходів *-15,7 тис.грн;.*

-13,8 тис.грн. інші витрати

оплата за проведення мед.огляду працівників *-10,9 тис.грн.,*

оплата за переклад на українську жестову мову *-2,9 тис.грн;*

2. Кошти Місцевого бюджету програма "Здоров'я населення Верхньодніпровщини на період 2021 – 2025 р." - 10749,0 тис.грн.

в тому числі:

- 775,1 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),

-3236,7 тис.грн на медикаменти, з яких:

2330,6 тис.грн. забезпечення безкоштовними гомогенізованими продуктами харчування хворих на фенілкетонурію,

253,1 тис.грн. забезпечення інвалідів калоприймачами,

84,5 тис.грн. медикаменти та витратні матеріали для невідкладної допомоги,

275,1 тис.грн. реактиви, тести та витратні матеріали для лабораторних досліджень,

109,6 тис.грн. дезінфікуючі засоби,

45,1 тис.грн. засоби індивідуального захисту,

48,8тис.грн. тести на ВІЛ, глюкозу крові, холестерин та COVID-19,

89,9 тис.грн. туберкулін;

- **548,6 тис.грн.** забезпечення інвалідів безкоштовно технічними засобами (підгузками, пелюшками),
- **18,6 тис.грн**. матеріали для ремонту водомережі
- **149,4 тис.грн**. будівельні матеріали,
- **590,1 тис.грн.** паливно-мастильні матеріали,
- **4311,7 тис.грн.** оплата за спожиті енергоносії,
- **213,8 тис.грн**. господарські матеріали, запасні частини для медичних автомобілів, картріджі,
- **121,6 тис.грн.** відшкодування експлуатаційних витрат на спільне утримання котельні КП "ВЦМЛ" ВМР",
- **21,6 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,
- **4,5 тис.грн**. оплата за викачку септика асенізаторним автомобілем,
- **498,9 тис.грн.** відшкодування за медикаменти пільговій категорії населення,
- **30,0 тис.грн**. оплата послуг з доставки дров,
- **37,0 тис.грн.** послуги з технічного обстеження даху,
- **49,9 тис.грн**. послуги з повірки засобів вимірювальної техніки,
- **60,0 тис.грн.** оплата за послуги з поточного ремонту системи пожежогасіння Верхньодніпровських АЗПСМ.
- **15,2 тис.грн.** послуги з поточного ремонту системи опалення Водянської АЗПСМ,

3. За рахунок централізованого постачання з державного бюджету – 799,5 тис.грн., з яких:

-531,4 тис.грн. медичні вироби;

-267,1 тис.грн. вакцини для проведення планових щеплень;

-1,0 тис.грн. дезінфікуючі засоби.

4. За рахунок надходжень як гуманітарна допомога – 107,3 тис.грн., з яких:

- 90,2 тис.грн. медичні вироби,

-17,1 тис.грн. засоби індивідуального захисту.

5. Інші операційні витрати – 481,3 тис.грн, в тому числі:

-231,8 тис.грн. оплата за перші 5-ть днів лікарняних з нарахуваннями,

-38,8 тис.грн. будівельні матеріали,

-6,9 тис.грн паливно-мастильні матеріали,

-85,8 тис.грн. оплата за енергоносії,

-55,2 тис.грн. господарські матеріали,

- 49,6 тис.грн. оплата за технічне обслуговування та діагностика ліфтів,

- 1,6 тис.грн. оплата за реєстрацію документів в Державному реєстрі.

- 10,4 тис.грн. сплата податку на землю.

-1,2 тис.грн. сплата за оренду Ганнівського та Зарічанського ФП

III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За 2025 рік проведено капітальних інвестицій на загальну суму **1212,7 тис.грн., з яких:**

отриманих у вигляді благодійної допомоги, в тому числі:

-212,2 тис.грн холодильники 4шт.,

-163,8 тис.грн електрокардіограф 4шт.,

- 65,5 тис.грн ноутбук 1 шт.,

- 112,0 тис.грн прінтер 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.,

-2,8 тис.грн стетоскоп 5 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.,

-9,6 тис.грн пікфлометр 7 шт.,

-3,3 тис.грн отоскоп 1 шт.,

-39,9 тис.грн принтер А4 Canon 5 шт.,

- 13,0 тис.грн кавомашина 1 шт.,

- 10,8 тис.грн кушетка оглядова 2 шт.,

- 3,9 тис.грн розкладні ноші 2шт.,
- 4,8 тис.грн спірометр 2шт.,
- 3,0 тис.грн отофальмоскоп 2 шт.,
- 1,0 тис.грн ваги для дорослих 2 шт.,
- 2,3 тис грн сфігмоманометри 4 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. приліжкова тумбочка 1 шт.,
- 308,0 тис.грн кисневі концентратори 4 шт

придбаних за рахунок коштів місцевого бюджету

-6,9 тис.грн. джерело безперебійного живлення 1 шт.,
-66,5тис.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.
- 59,7 тис.грн стерилізатори ГП-40 3шт.,
- 10,3 тис.грн тонометри 15 шт.,
- 7,0 тис.грн гігрометри 15шт.

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.
-2,9 тис.грн пила ланцюгова 1шт.

IV. Коефіцієнтний аналіз

За звітний період питома вага в загальній сумі доходів розділилась таким чином: -62,0 відсотка від Національної служби здоров'я України;

-38,0 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 сумарного фонду оплати праці з нарахуваннями у загальних витратах підприємства склала – 57,2 %.

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.	(18 фізичних осіб),
середній медперсонал	- 41,5	од.	(40 фізичні особи),
молодший медперсонал	- 13,0	од.	(12 фізичних осіб),
спеціалісти	- 12,0	од.	(11 фізичних осіб),
інший персонал	- 31,5	од.	(27 фізичних осіб);

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає **39360 тис.грн.**

Директор
КНП«ВЦПМСД» ВМР» Інна СОКОЛОВА

Довідка

щодо касових витрат за рахунок коштів *місцевого бюджету* за 2025 рік

по КНП " Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги" ВМР"

(найменування закладу) (грн)

КЕКВ	Показники	ПЛАН на 2025 рік	КАСОВІ ВИТРАТИ за 2025 рік
2111	**Заробітна плата**	**635320**	**635320**
2120	**Нарахування на оплату праці**	**139770**	**139770**
2210	**Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування**		
	Паливномастильні матеріали, запасні частини, масла	411 412,00	411 412,00
	Джерело безперебійного живлення	6 860,00	6 860,00
	Термологери	66 480,00	66 480,00
	Матеріали, будівельні матеріали для проведення робіт господарським способом	12 360,00	12 360,00
	Водонагрівач 50л	4 580,00	4 580,00
	Гігрометри	7 000,00	6 999,00
	Акумулятор	6 850,00	6 850,00
	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
	Засоби для прання та миття поверхонь	5 858,00	5 858,00
	Санітарно - гігієнічні товари (дезсасоби, мило)	50 474,00	50 406,00
	Канцелярські товари, папір	70 000,00	69 998,50
	Разом по КЕКВ 2210	**649 342,00**	**649 271,50**
2220	**Медикаменти та перев'язувальні матеріали**		
	Медикаменти для невідкладної допомоги	21 000,00	16 691,03
	Витратні матеріали для невідкладної допомоги	16 893,83	13 155,40
	Реактиви для лабораторних досліджень	0,00	0,00
	Витратні матеріали для лабораторних досліджень	18 032,45	11 995,45
	Тести для лабораторних досліджень	0,00	0,00
	Дезінфікуючі засоби (мило)	0,00	0,00
	Дезінфікуючі засоби	53 000,00	52 765,00
	Засобами індивідуального захисту	0,00	0,00
	Вакцини для проведення щеплень	0,00	0,00
	Всього медикаметів та матеріалів для невідкладної допомоги	**108 926,28**	**94 606,88**
	1.1. Забезпечення дітей-інвалідів, медикаментами та лікувальним харчуванням хворих на:		
	фенілкетонурію (діти)	471 762,36	471 762,36
	2.3. Забезпення туберкуліном для проведення масової туберкулінодіагностики	2 911,36	2 911,36
	5.1.Забезпечення хворих на фенілкетонурію та інші орфанні захворювання (міостенія) необхід. лік. зас. та відповідними харч. прод. для спец. дієт. спож.:		
	фенілкетонурія	1 434 860,00	1 434 860,00
	7.3. Забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними засобами, а саме:		
	підгузки	469 028,00	469 013,79
	калоприймачі	259 286,82	259 286,82
	6.2. Оснащення відповідно до табеля оснащення	96 103,18	95 749,91
	Разом по КЕКВ 2220	**2 842 878,00**	**2 828 191,12**

2240	**Оплата послуг (крім комунальних)**		
	Послуги опломбування лічильника	260,00	260,00
	Послуги асенізаторного автомобіля по Новомиколаївській АЗПСМ	6 000,00	4 500,00
	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	21 600,00
	Відшкодування експлуатаційних витрат на утримання газової котельні КП "ВЦМЛ" ВМР"	140 000,00	121 608,14
	Оплата за виконання робіт, що входять в комплекс заходів по дезінфекції	36 380,00	36 380,00
	Послуги з доставки дров	30 000,00	30 000,00
	Послуги з технічного обстеження даху	37 000,00	37 000,00
	Послуги з повірки засобів вимірювальної техніки	49 950,00	49 920,00
	Послуги з поточного ремонту системи опалення Водянської АЗПСМ	15 200,00	15 200,00
	Послуги з поточного ремонту системи пожежогасіння Верхньодніпровських АЗПСМ	60 000,00	60 000,00
	Разом по КЕКВ 2240	**426 390,00**	**406 368,14**
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**		
	Оплата теплопостачання		0,00
2271	**Всього**	**0,00**	**0,00**
	Оплата водопостачання та водовідведення	146 100,00	141 203,67
2272	**Всього**	**146 100,00**	**141 203,67**
	Оплата електроенергії, розподіл електроенергії, послуги з перетікання реактивної електроенергії	2 573 281,00	2 497 906,24
2273	**Всього**	**2 573 281,00**	**2 497 906,24**
	Оплата природного газу, розподіл газу	1 776 600,00	1 602 383,20
2274	**Всього**	**1 776 600,00**	**1 602 383,20**
2275	**Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивіз сміття, придбання деревини)**	153 080,00	149 667,24
	Разом по КЕКВ 2270	**4 649 061,00**	**4 391 160,35**
2730	**Інші виплати населенню**		
	3.1. Забезпечення лікувальними засобами хворих з трансплантованими органами (нирка)	6 750,02	6 750,02
	4.1. Забезпечення лікарськими засобами онкологічних хворих	363 363,94	362 352,85
	5.1.Забезпечення хворих на фенілкетонурію та інші орфанні захворювання (міостенія) необхід. лік. зас. та відповідними харч. прод. для спец. дієт.		
	міостенія	9 642,03	8 442,39
	хворий на червоний врвчак	8 010,52	8 010,52
	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	21 721,89	19 142,98
	хворі на ревматоідний артрит	94 171,60	94 171,60
	Разом по КЕКВ 2730	**503 660,00**	**498 870,36**
	Всього загальний фонд	**9 846 421,00**	**9 548 951,47**

Директор
КНП "ВЦПМСД" ВМР" Інна СОКОЛОВА

Провідний економіст Ольга ПЕРЕКОПСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Верхньодніпровської міської ради

"_____"_____" 2026р
№

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги "Верхньодніпровської міської ради"	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	102		
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 2025 рік

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%
І. Формування фінансових результатів							
ДОХОДИ							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього	**010**	**23241,4**	**20862,1**	**22228,7**	**19798,5**	**-1063,6**	**89,1**
у тому числі :							
за рахунок коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України	011	23241,4	20862,1	22228,7	19798,5	-1063,6	89,1
Інші операційні доходи (надходження), всього	**020**	**9707,6**	**9636,5**	**10580,3**	**12130,5**	**2494,0**	**114,7**
у тому числі :							
Цільовий інший операційний дохід (місцевий бюджет, гуманітарна, благодійна допомога)	021	8880,1	9257,1	10077,4	11655,9	2398,8	115,7
Інший операційний дохід від оренди активів	022	67,4	56,5	71,5	61,6	5,1	86,2
Інший операційний дохід від компенсацій за комунальні платежі від оренди	023	760,1	322,9	431,4	413,0	90,1	95,7
Благодійна допомога, гранти та дарунки	024	0,0				0,0	
Інші надходження, у тому числі:	**030**	**0,0**	**2,4**	**0,0**	**7,2**	**4,8**	
від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб	031	0,0		0,0		0,0	
від реалізації оборотних і необоротних активів	032	0,0		0,0		0,0	
безоплатне отримання оборотних активів	033	0,0		0,0		0,0	
Інше (розшифрувати)(інший операційний дохід)	034	0,0	2,4	0,0	7,2	4,8	

ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**040**	**18606,6**	**16401,1**	**16814,9**	**14886,9**	**-1514,2**	**88,5**
у тому числі за економічними елементами:							
Матеріальні витрати	041	419,0	188,2	958,9	183,3	-4,9	19,1
Витрати на оплату праці	042	14190,1	12972,1	11365,6	11763,6	-1208,5	103,5
Нарахування на оплату праці	043	3060,2	2747,2	2451,9	2460,4	-286,8	100,3
Амортизація	044	29,4	41,7	29,4	26,3	-15,4	89,5
Інші операційні витрати	045	907,9	451,9	2009,1	453,3	1,4	22,6
Адміністративні витрати	**050**	**4634,8**	**4647,8**	**5413,8**	**3930,5**	**-717,3**	**72,6**
у тому числі за економічними елементами:							
Матеріальні витрати	051	172,6	184,6	188,2	16,2	-168,4	8,6
Витрати на оплату праці	052	3617,2	3565,4	4161,3	3129,1	-436,3	75,2
Нарахування на оплату праці	053	795,8	765,9	915,5	678,4	-87,5	74,1
Амортизація	054	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0	100,0
Інші операційні витрати	055	46,9	129,6	146,5	104,5	-25,1	71,3
Інші операційні витрати	**060**	**11496,0**	**12896,6**	**12597,7**	**14455,6**	**1559,0**	**114,7**
у тому числі за економічними елементами:							
Матеріальні витрати	061	8456,2	8861,4	8696,5	10237,4	1376,0	117,7
Витрати на оплату праці	062	128,2	252,3	642,8	804,3	552,0	125,1
Нарахування на оплату праці	063	28,2	112,1	141,4	202,6	90,5	143,3
Амортизація	064	2017,4	2700,5	2017,4	2318,5	-382,0	114,9
Інші операційні витрати	065	866,0	970,3	1099,6	892,8	-77,5	81,2
Фінансові результати від операційної діяльності:	**070**					**0,0**	
прибуток (+)	071					0,0	
збиток (-)	072					0,0	
Неопераційний дохід, всього	**080**	**2017,4**	**2348,9**	**2017,4**	**2119,4**	**-229,6**	105,1
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	2017,4	1362,7	2017,4	1151,9	-210,8	57,1
Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	084		986,2		967,5	-18,8	
II Елементи операційних витрат							
Елементи операційних витрат (разом) (сума рядків 040;050;060)	**090**	**34737,4**	**33945,5**	**34826,4**	**33273,0**	**-672,5**	**95,5**
Матеріальні витрати (сума рядків 041;051;061)	091	9047,8	9234,2	9843,6	10436,9	1202,7	106,0
Витрати на оплату праці (сума рядків 042;052;062)	092	17935,5	16789,8	16169,7	15697,0	-1092,8	97,1
Нарахування на оплату праці (сума рядків 043;053;063)	093	3884,2	3625,2	3508,8	3341,4	-283,8	95,2
Амортизація (сума рядків 044;054;064)	094	2049,1	2744,5	2049,1	2347,1	-397,4	114,5
Інші операційні витрати (сума рядків 045;055;065)	095	1820,8	1551,8	3255,2	1450,6	-101,2	44,6
III Капітальні інвестиції протягом року							
	100	**229,0**	**5391,1**	**0,0**	**1212,7**	**-4178,4**	
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**	**861,5**	**-3369,3**	
Придбання (виготовлення) основних засобів	121	229,0	4230,8		861,5	-3369,3	
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**	**1160,3**	**0,0**	**0,0**	**-1160,3**	
Необоротні нематеріальні активи, *у тому числі:*	**140**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**351,2**	**351,2**	
Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів	141	0,0	0,0	0,0	351,2	351,2	
Модернізація, модифікація ННМА	142			0,0	0,0	0,0	
IV.Коефіцієнтний аналіз							
Питома вага доходів надавача медичних послуг за программою медичних гарантій у загальних доходах підприємства (%) (р.010/ (сума р.010;020;030))*100%)	150	70,5	68,4	67,8	62,0		
Питома вага інших операційних дохоів (доходу з місцевого бюджету за цільовими програмами, за рахунок гуманітарної, благодійної допомоги, доходів від оренди активів, доходу від від компенсацій за комунальні платежі від оренди) у загальних доходах підприємства (%) (р.020/ (сума р.010;020;030))*100%)	160	29,5	31,6	32,2	38,0		
Питома вага капітальних інвестицій у загальних витратах підприємства (%) (р.100/ р.090)*100%)	170	0,7	15,9	0,0	3,6		
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних витратах підприємства (%) ((сума р. 092; р. 093)/р. 090)х100 %)	180	62,8	60,1	56,5	57,2		
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**	**122,00**
Лікарі	191		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Середній медичний персонал	192		41,50	41,50	41,50	41,50	41,50
Молодший медичний персонал	193		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Спеціалісти	194		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Інший персонал	195		31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
Штатна чисельність працівників, які забезпечують надання медичних послуг, в т.ч.:	**200**		**94,50**	**94,50**	**94,50**	**94,50**	**94,50**
Лікарі	201		22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Середній медичний персонал	202		39,50	39,50	39,50	39,50	39,50
Молодший медичний персонал	203		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Спеціалісти	204						
Інший персонал	205		20,00	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**	**27,50**
Лікарі	211		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Середній медичний персонал	212		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Молодший медичний персонал	213						
Спеціалісти	214		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Інший персонал	215		11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Первісна вартість основних засобів	**220**		**38450,40**	**38736,60**	**38664,60**	**38796,20**	**39360,00**

Директор КНП "ВЦПМСД" ВМР" **Інна СОКОЛОВА**

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

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

І. ДОХОДИ.

За 2025 рік по КНП "Верхньодніпровському центру первинної медико-санітарної допомоги" ВМР" **отримано операційних доходів (рядок 010, 020, 030) на загальну суму 31936,2 тис.грн**., або 97,3 % від уточненого плану 32809 тис.грн., з яких:

- **19798,5 тис.грн.** за рахунок коштів від медичного обслуговування населення **за договорами з Національною службою здоров'я України** (62,0 відсотка питомої ваги загальних операційних доходів підприємства), на 1063,6 тис.грн. менше відповідного періоду 2024 року (20862,1 тис.грн.). Виконання плану за 2025 рік склало 89,1 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.

11655,9 тис. грн. доходи за рахунок цільового іншого операційного доходу (місцевий бюджет, гуманітарна та благодійна допомога) (36,5 відсотка питомої ваги загальних операційних доходів підприємства), та на 2398,8тис.грн. більше відповідного періоду минулого року (9257,1 тис.грн.), виконані на 115,7 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 2025 рік виділено додаткових коштів з місцевого бюджету на суму 3689,5 тис.грн.

-61,6 тис.грн. інший операційний дохід від оренди активів (0,2 відсотка питомої ваги загальних доходів підприємства), що більше на 5,1 тис.грн. відповідного періоду минулого року (56,5 тис.грн.), відхилення пояснюється збільшенням в 2025 році кількості орендарів, орендованих площ і, як результат, незначним збільшенням орендної плати.

- 413,0 тис.грн. дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендарів (1,3 відсотка питомої ваги загальних доходів), що більше на 90,1тис.грн.

відповідного періоду минулого року (322,9 тис.грн.). Збільшення за 2025 рік фактичних надходжень пояснюється збільшенням вартості енергоносіїв.

- 7,2 тис.грн. дохід від здачі металобрухту.

ІІ. ВИТРАТИ.

За 2025 рік **фактичні витрати** (без амортизації) становлять **30925,9 тис.грн.** або 94,4 відсотка від уточненого плану (без амортизації) 32777,3 тис.грн.,з яких:

1. За рахунок коштів НСЗУ – 18788,8 тис.грн.

- 18031,5 тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями,

- 22,8 тис.грн на паливно-мастильні матеріали;

- 83,0 тис.грн. господарські та будівельні матеріали;

- 53,4 тис.грн на медикаменти, з яких на :

лікарські засоби - 0,4 тис.грн.

реактиви тести, витратні матеріали для лабораторних досліджень -15,4 тис.грн.,

дезінфікуючі засоби -37,3 тис.грн.,

засоби індивідуального захисту -0,3 тис.грн;

-12,2 тис.грн. на проведення ремонту медичного обладнання та оргтехніки;

-28,1 тис.грн. на проведення ремонту медичних автомобілів;

- 16,5 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 - 6,5 тис.грн.;

-266,3 тис.грн. технічне обслуговування

перезарядка катріджів -49,9тис.грн.,

т/о ліфтів -36,1 тис.грн.,

т/о вогнегасників -3,9 тис.грн.,

т/о медичних автомобілів -17,7тис.грн.,

перевірка сигналізаторів газу -6,3тис.грн.,

держ.повірка водяних лічильників по Пушкарівській та Дніпровській АЗПСМ -0,9 тис.грн.,

т/о газових котлів по Водянській,Мишуринрізькій, Новомиколаївській, Боровківській АЗПСМ,

Дніпровокам'янському ФП *-32,8 тис.грн.,*

перевірка димових та вентиляційних каналів *-22,7 тис.грн.,*

технічна підтримка інформаційної системи МедЕйр *-52,8 тис.грн.,*

обслуговування та супровід програм *-43,2 тис.грн;*

-121,7 тис.грн. послуги зв'язку

телекомунікаційні послуги *-49,4 тис.грн.,*

послуги провайдерів, оплата за інтернет *-72,3 тис.грн.;*

-42,2 тис.грн. охоронні послуги

за охорону приміщень *-25,4 тис.грн,*

за т/о автоматичної пожежної сигналізації *-16,8 тис.грн.;*

-36,8 тис.грн. страхові послуги:

страхування автомобілів *-33,5тис.грн.,*

страхування майна *-0,7тис.грн.;*

страхування медичних працівників *2,6 тис.грн*

-60,5 тис.грн. інші послуги :

оплата за стерилізацію матеріалів *-43,9 тис.грн.,*

оплата за реєстрацію статуту *-0,9 тис.грн.,*

оплата за утилізацію медичних відходів *-15,7 тис.грн;.*

-13,8 тис.грн. інші витрати

оплата за проведення мед.огляду працівників *-10,9 тис.грн.,*

оплата за переклад на українську жестову мову *-2,9 тис.грн;*

<u>2. Кошти Місцевого бюджету програма "Здоров'я населення Верхньодніпровщини на період 2021 – 2025 р." - 10749,0 тис.грн.</u>

в тому числі:

- 775,1 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),

-3236,7 тис.грн на медикаменти, з яких:

2330,6 тис.грн. забезпечення безкоштовними гомогенізованими продуктами харчування хворих на фенілкетонурію,

253,1 тис.грн. забезпечення інвалідів калоприймачами,

84,5 тис.грн. медикаменти та витратні матеріали для невідкладної допомоги,

275,1 тис.грн. реактиви, тести та витратні матеріали для лабораторних досліджень,

109,6 тис.грн. дезінфікуючі засоби,

45,1 тис.грн. засоби індивідуального захисту,

48,8тис.грн. тести на ВІЛ, глюкозу крові, холестерин та COVID-19,

89,9 тис.грн. туберкулін;

- **548,6 тис.грн.** забезпечення інвалідів безкоштовно технічними засобами (підгузками, пелюшками),
- **18,6 тис.грн**. матеріали для ремонту водомережі
- **149,4 тис.грн**. будівельні матеріали,
- **590,1 тис.грн.** паливно-мастильні матеріали,
- **4311,7 тис.грн.** оплата за спожиті енергоносії,
- **213,8 тис.грн**. господарські матеріали, запасні частини для медичних автомобілів, картріджі,
- **121,6 тис.грн.** відшкодування експлуатаційних витрат на спільне утримання котельні КП "ВЦМЛ" ВМР",
- **21,6 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,
- **4,5 тис.грн**. оплата за викачку септика асенізаторним автомобілем,
- **498,9 тис.грн.** відшкодування за медикаменти пільговій категорії населення,
- **30,0 тис.грн**. оплата послуг з доставки дров,
- **37,0 тис.грн.** послуги з технічного обстеження даху,
- **49,9 тис.грн**. послуги з повірки засобів вимірювальної техніки,
- **60,0 тис.грн.** оплата за послуги з поточного ремонту системи пожежогасіння Верхньодніпровських АЗПСМ.
- **15,2 тис.грн.** послуги з поточного ремонту системи опалення Водянської АЗПСМ,

3. За рахунок централізованого постачання з державного бюджету – 799,5 тис.грн., з яких:

-531,4 тис.грн. медичні вироби;

-267,1 тис.грн. вакцини для проведення планових щеплень;

-1,0 тис.грн. дезінфікуючі засоби.

4. За рахунок надходжень як гуманітарна допомога – 107,3 тис.грн., з яких:

- 90,2 тис.грн. медичні вироби,

-17,1 тис.грн. засоби індивідуального захисту.

5. Інші операційні витрати – 481,3 тис.грн, в тому числі:

-231,8 тис.грн. оплата за перші 5-ть днів лікарняних з нарахуваннями,

-38,8 тис.грн. будівельні матеріали,

-6,9 тис.грн паливно-мастильні матеріали,

-85,8 тис.грн. оплата за енергоносії,

-55,2 тис.грн. господарські матеріали,

- 49,6 тис.грн. оплата за технічне обслуговування та діагностика ліфтів,

- 1,6 тис.грн. оплата за реєстрацію документів в Державному реєстрі.

- 10,4 тис.грн. сплата податку на землю.

-1,2 тис.грн. сплата за оренду Ганнівського та Зарічанського ФП

III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За 2025 рік проведено капітальних інвестицій на загальну суму **1212,7 тис.грн., з яких:**

отриманих у вигляді благодійної допомоги, в тому числі:

-212,2 тис.грн холодильники 4шт.,

-163,8 тис.грн електрокардіограф 4шт.,

- 65,5 тис.грн ноутбук 1 шт.,

- 112,0 тис.грн прінтер 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.,

-2,8 тис.грн стетоскоп 5 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.,

-9,6 тис.грн пікфлометр 7 шт.,

-3,3 тис.грн отоскоп 1 шт.,

-39,9 тис.грн принтер А4 Canon 5 шт.,

- 13,0 тис.грн кавомашина 1 шт.,

- 10,8 тис.грн кушетка оглядова 2 шт.,

- 3,9 тис.грн розкладні ноші 2шт.,
- 4,8 тис.грн спірометр 2шт.,
- 3,0 тис.грн отофальмоскоп 2 шт.,
- 1,0 тис.грн ваги для дорослих 2 шт.,
- 2,3 тис грн сфігмоманометри 4 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. приліжкова тумбочка 1 шт.,
- 308,0 тис.грн кисневі концентратори 4 шт

придбаних за рахунок коштів місцевого бюджету

-6,9 тис.грн. джерело безперебійного живлення 1 шт.,
-66,5тис.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.
- 59,7 тис.грн стерилізатори ГП-40 3шт.,
- 10,3 тис.грн тонометри 15 шт.,
- 7,0 тис.грн гігрометри 15шт.

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.
-2,9 тис.грн пила ланцюгова 1шт.

IV. Коефіцієнтний аналіз

За звітний період питома вага в загальній сумі доходів розділилась таким чином: -62,0 відсотка від Національної служби здоров'я України;

-38,0 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 сумарного фонду оплати праці з нарахуваннями у загальних витратах підприємства склала – 57,2 %.

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.	(18 фізичних осіб),
середній медперсонал	- 41,5	од.	(40 фізичні особи),
молодший медперсонал	- 13,0	од.	(12 фізичних осіб),
спеціалісти	- 12,0	од.	(11 фізичних осіб),
інший персонал	- 31,5	од.	(27 фізичних осіб);

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає **39360 тис.грн.**

Директор
КНП«ВЦПМСД» ВМР» Інна СОКОЛОВА

Довідка

щодо касових витрат за рахунок коштів місцевого бюджету за 2025 рік

по КНП " Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги" ВМР"

(найменування закладу)

(грн)

КЕКВ	Показники	ПЛАН на 2025 рік	КАСОВІ ВИТРАТИ за 2025 рік
2111	**Заробітна плата**	**635320**	**635320**
2120	**Нарахування на оплату праці**	**139770**	**139770**
2210	**Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування**		
	Паливномастильні матеріали, запасні частини, масла	411 412,00	411 412,00
	Джерело безперебійного живлення	6 860,00	6 860,00
	Термологери	66 480,00	66 480,00
	Матеріали, будівельні матеріали для проведення робіт господарським способом	12 360,00	12 360,00
	Водонагрівач 50л	4 580,00	4 580,00
	Гігрометри	7 000,00	6 999,00
	Акумулятор	6 850,00	6 850,00
	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
	Засоби для прання та миття поверхонь	5 858,00	5 858,00
	Санітарно - гігієнічні товари (деззасоби, мило)	50 474,00	50 406,00
	Канцелярські товари, папір	70 000,00	69 998,50
	Разом по КЕКВ 2210	**649 342,00**	**649 271,50**
2220	**Медикаменти та перев'язувальні матеріали**		
	Медикаменти для невідкладної допомоги	21 000,00	16 691,03
	Витратні матеріали для невідкладної допомоги	16 893,83	13 155,40
	Реактиви для лабораторних досліджень	0,00	0,00
	Витратні матеріали для лабораторних досліджень	18 032,45	11 995,45
	Тести для лабораторних досліджень	0,00	0,00
	Дезінфікуючі засоби (мило)	0,00	0,00
	Дезінфікуючі засоби	53 000,00	52 765,00
	Засобами індивідуального захисту	0,00	0,00
	Вакцини для проведення щеплень	0,00	0,00
	Всього медикаметів та матеріалів для невідкладної допомоги	**108 926,28**	**94 606,88**
	1.1. Забезпечення дітей-інвалідів, медикаментами та лікувальним харчуванням хворих на:		
	фенілкетонурію (діти)	471 762,36	471 762,36
	2.3. Забезпення туберкуліном для проведення масової туберкулінодіагностики	2 911,36	2 911,36
	5.1.Забезпечення хворих на фенілкетонурію та інші орфанні захворювання (міостенія) необхід. лік. зас. та відповідними харч. прод. для спец. дієт. спож.:		
	фенілкетонурія	1 434 860,00	1 434 860,00
	7.3. Забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними засобами, а саме:		
	підгузки	469 028,00	469 013,79
	калоприймачі	259 286,82	259 286,82
	6.2. Оснащення відповідно до табеля оснащення	96 103,18	95 749,91
	Разом по КЕКВ 2220	**2 842 878,00**	**2 828 191,12**

2240	**Оплата послуг (крім комунальних)**		
	Послуги опломбування лічильника	260,00	260,00
	Послуги асенізаторного автомобіля по Новомиколаївській АЗПСМ	6 000,00	4 500,00
	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	21 600,00
	Відшкодування експлуатаційних витрат на утримання газової котельні КП "ВЦМЛ" ВМР"	140 000,00	121 608,14
	Оплата за виконання робіт, що входять в комплекс заходів по дезінфекції	36 380,00	36 380,00
	Послуги з доставки дров	30 000,00	30 000,00
	Послуги з технічного обстеження даху	37 000,00	37 000,00
	Послуги з повірки засобів вимірювальної техніки	49 950,00	49 920,00
	Послуги з поточного ремонту системи опалення Водянської АЗПСМ	15 200,00	15 200,00
	Послуги з поточного ремонту системи пожежогасіння Верхньодніпровських АЗПСМ	60 000,00	60 000,00
	Разом по КЕКВ 2240	**426 390,00**	**406 368,14**
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**		
	Оплата теплопостачання		0,00
2271	**Всього**	**0,00**	**0,00**
	Оплата водопостачання та водовідведення	146 100,00	141 203,67
2272	**Всього**	**146 100,00**	**141 203,67**
	Оплата електроенергії, розподіл електроенергії, послуги з перетікання реактивної електроенергії	2 573 281,00	2 497 906,24
2273	**Всього**	**2 573 281,00**	**2 497 906,24**
	Оплата природного газу, розподіл газу	1 776 600,00	1 602 383,20
2274	**Всього**	**1 776 600,00**	**1 602 383,20**
2275	**Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивіз сміття, придбання деревини)**	153 080,00	149 667,24
	Разом по КЕКВ 2270	**4 649 061,00**	**4 391 160,35**
2730	**Інші виплати населенню**		
	3.1. Забезпечення лікувальними засобами хворих з трансплантованими органами (нирка)	6 750,02	6 750,02
	4.1. Забезпечення лікарськими засобами онкологічних хворих	363 363,94	362 352,85
	5.1.Забезпечення хворих на фенілкетонурію та інші орфанні захворювання (міостенія) необхід. лік. зас. та відповідними харч. прод. для спец. дієт.		
	міостенія	9 642,03	8 442,39
	хворий на червоний врвчак	8 010,52	8 010,52
	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	21 721,89	19 142,98
	хворі на ревматоідний артрит	94 171,60	94 171,60
	Разом по КЕКВ 2730	**503 660,00**	**498 870,36**
	Всього загальний фонд	**9 846 421,00**	**9 548 951,47**

Директор
КНП "ВЦПМСД" ВМР" Інна СОКОЛОВА

Провідний економіст Ольга ПЕРЕКОПСЬКА