

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КНП "Добропільський  
ЦПМСД" Добропільської міської ради



Ірина КОЗЕНЯТКО

	2025 рік	Коди
Підприємство: Комунальне некомерційне підприємство "Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропільської міської ради	за ЄДРПОУ	37755220
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	1411500000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	v
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	122	
Місцезнаходження	85000, Донецька обл., м.Добропілля, вул.Травнева (Першотравнева), б.75	
Телефон	(066)6863757	
Прізвище та ініціали керівника	КОЗЕНЯТКО Ірина	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 373	29 137	29 137	25 585
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20 792)	(24 508)	(24 508)	(22 157)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	7 581	4 629	4 629	3 428
Адміністративні витрати	1040	(8 533)	(10 386)	(10 386)	(10 305)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	134	143	143	1 039
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(818)	(5 614)	(5 614)	(5 838)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	(697)	1 099	1 099	-
Інші доходи/витрати	1320	515	4 884	4 884	5 838
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	(1 000)	-	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	(1 000)	-	-	-
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	7	70	70	62
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	4 322	5 086	5 086	5 404
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 518	5 432	5 432	4 945
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>8 847</b>	<b>10 588</b>	<b>10 588</b>	<b>10 411</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Грошові кошти на початок періоду	3600	12 676	11 988	11 988	11 674
Грошові кошти на кінець періоду	3620	11 988	12 000	12 000	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	(735)	477	477	772
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	2 536	3 005	3 005	14 683
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи	6000	22 601	22 601	39 800	40 204
Оборотні активи	6010	22 602	22 602	19 290	19 055
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	11 988	11 988	12 024	11 674
<b>Усього активи</b>	6030	<b>45 203</b>	<b>45 203</b>	<b>59 090</b>	<b>59 259</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	11 423	11 423	8 499	9 445
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 966	1 966	4 212	4 600
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>13 389</b>	<b>13 389</b>	<b>12 711</b>	<b>14 045</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	6090	<b>31 814</b>	<b>31 814</b>	<b>46 379</b>	<b>45 214</b>

Директор



(підпис)

*(Handwritten signature)*

(підпис)

КОЗЕНЯТКО Ірина

**I. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до зацікавленого рівня доходу/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1000</b>	<b>28 373</b>	<b>29 137</b>	<b>29 137</b>	<b>25 585</b>	<b>5 989</b>	<b>6 502</b>	<b>6 557</b>	<b>6 537</b>	Надходження коштів від НСЗУ (5 пакетів медичних гарантій)
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1010</b>	<b>(20 792)</b>	<b>(24 508)</b>	<b>(24 508)</b>	<b>(22 157)</b>	<b>(5 280)</b>	<b>(5 558)</b>	<b>(6 225)</b>	<b>(5 094)</b>	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(266)	(411)	(411)	(342)	(41)	(100)	(100)	(101)	
витрати на паливо	1012	(249)	(418)	(418)	(280)	(111)	(56)	(54)	(59)	
витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1014	(15 172)	(17 813)	(17 813)	(15 951)	(3 800)	(4 000)	(4 543)	(3 608)	
відрахування на соціальні заходи	1015	(3 248)	(3 841)	(3 841)	(3 430)	(817)	(860)	(977)	(776)	21,5%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (поточний ремонт медичного обладнання, метрологія, тех.обслуговування тощо)	1016	-	(4)	(4)	(4)	-	(1)	(1)	(2)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(813)	(915)	(915)	(1 090)	(232)	(286)	(286)	(286)	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 044)	(1 106)	(1 106)	(1 060)	(279)	(255)	(264)	(262)	розшифровка в поквартальній записці до фін.плану на 2025р.
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>7 581</b>	<b>4 629</b>	<b>4 629</b>	<b>3 428</b>	<b>709</b>	<b>944</b>	<b>332</b>	<b>1 443</b>	
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>3 645</b>	<b>6 115</b>	<b>6 115</b>	<b>6 717</b>	<b>2 103</b>	<b>1 902</b>	<b>1 096</b>	<b>1 616</b>	Цільові надходж. з місцев. бюджетів, відшкодування орендаремі за оренду приміщ., комун. посл., експл. збір, відсотки, нарахов. банком на залишок коштів на поточному рахунку в банку
курсові різниці	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>(8 533)</b>	<b>(10 386)</b>	<b>(10 386)</b>	<b>(10 305)</b>	<b>(2 395)</b>	<b>(2 586)</b>	<b>(2 749)</b>	<b>(2 575)</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1044	(14)	(13)	(13)	(12)	-	(3)	(2)	(7)	
витрати на аудиторські послуги	1045	-	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1046	(7)	(17)	(17)	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1047	(93)	(82)	(82)	(76)	(15)	(29)	(28)	(4)	
витрати на оплату праці	1048	(6 154)	(7 078)	(7 078)	(7 048)	(1 680)	(1 740)	(1 892)	(1 736)	
відрахування на соціальні заходи	1049	(1 270)	(1 511)	(1 511)	(1 515)	(361)	(374)	(407)	(373)	21,5%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(288)	(707)	(707)	(769)	(181)	(196)	(196)	(196)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1054	(63)	(199)	(199)	(261)	(42)	(55)	(55)	(109)	використання та обслугов. комп. програм
консультативні та інформаційні послуги	1055	(3)	(3)	(3)	(2)	(2)	-	-	-	
юридичні послуги	1056	-	-	-	(20)	-	(20)	-	-	
послуги з оцінки майна	1057	(17)	(4)	(4)	(16)	(16)	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1059	-	(29)	(29)	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	1060	(13)	(10)	(10)	-	-	-	-	-	
витрати на політшення основних фондів	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(611)	(733)	(733)	(586)	(98)	(169)	(169)	(150)	розшифровка в поквартальній записці до фін.плану на 2025р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1071	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1072	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1073	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1075	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(3 511)</b>	<b>(5 972)</b>	<b>(5 972)</b>	<b>(5 678)</b>	<b>(1 872)</b>	<b>(1 620)</b>	<b>(831)</b>	<b>(1 355)</b>	
витрати на благодійну допомогу	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
курсові різниці	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(3 511)	(5 972)	(5 972)	(5 678)	(1 872)	(1 620)	(831)	(1 355)	витрати за рахунок коштів місцев. бюджетів, відшкодувань, благодійних коштів, послуг та інтернету, лікарні. Залиш. (якщо коштів); за рах. в банку, списання ПІМА
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(818)</b>	<b>(5 614)</b>	<b>(5 614)</b>	<b>(5 838)</b>	<b>(1 455)</b>	<b>(1 360)</b>	<b>(2 152)</b>	<b>(871)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	<b>638</b>	<b>1 099</b>	<b>1 099</b>	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>(1 335)</b>	<b>(369)</b>	<b>(369)</b>	-	-	-	-	-	
<b>Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>5 602</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>	<b>12 509</b>	<b>3 263</b>	<b>2 976</b>	<b>3 763</b>	<b>2 507</b>	Цільові надходження записів (гуманіт., безопл.), активів (у сумі нарах. амортиз.), надходж. від юр. та фіз. осіб тощо
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>(5 087)</b>	<b>(13 316)</b>	<b>(13 316)</b>	<b>(6 671)</b>	<b>(1 808)</b>	<b>(1 606)</b>	<b>(1 602)</b>	<b>(1 655)</b>	витрати записів, отриманих гуманіт., безоплатно тощо; витрати за рахунок ділянок, коштів, від юр. та фіз. осіб
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(1 000)</b>	-	-	-	-	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>(19)</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(1 000)</b>	-	-	-	-	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>(19)</b>	
прибуток	1201	(1 000)	-	-	-	-	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>(19)</b>	
збиток	1202	-	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	134	143	143	1 039	231	282	265	261	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	(697)	1 099	1 099	-	-	-	-	-	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	515	4 884	4 884	5 838	1 455	1 370	2 161	852	
<b>Усього доходів</b>	<b>1330</b>	<b>38 258</b>	<b>54 551</b>	<b>54 551</b>	<b>44 811</b>	<b>11 355</b>	<b>11 380</b>	<b>11 416</b>	<b>10 660</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1340</b>	<b>(39 258)</b>	<b>(54 551)</b>	<b>(54 551)</b>	<b>(44 811)</b>	<b>(11 355)</b>	<b>(11 370)</b>	<b>(11 407)</b>	<b>(10 679)</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
<b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>	<b>1500</b>	<b>(813)</b>	<b>(1 179)</b>	<b>(1 179)</b>	<b>(907)</b>	<b>(212)</b>	<b>(229)</b>	<b>(232)</b>	<b>(234)</b>	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(266)	(411)	(411)	(342)	(41)	(100)	(100)	(101)	
витрати на паливо та енергію	1502	(249)	(418)	(418)	(280)	(111)	(56)	(54)	(59)	
Витрати на оплату праці	1510	(21 326)	(24 891)	(24 891)	(22 999)	(5 480)	(5 740)	(6 435)	(5 344)	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(4 518)	(5 352)	(5 352)	(4 945)	(1 178)	(1 234)	(1 384)	(1 149)	
Амортизація	1530	(1 622)	(1 622)	(1 622)	(1 859)	(413)	(482)	(482)	(482)	
Інші операційні витрати	1540	(2 150)	(2 150)	(2 150)	(14 101)	(4 072)	(3 685)	(2 874)	(3 470)	
<b>Усього</b>	<b>1500</b>	<b>(39 258)</b>	<b>(54 551)</b>	<b>(54 551)</b>	<b>(44 811)</b>	<b>(11 355)</b>	<b>(11 370)</b>	<b>(11 407)</b>	<b>(10 679)</b>	

Директор  
(посада)



(підпис)

КОЗЕНЯТКО Ірина  
(підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	16 003	15 268	15 268	14 416	14 416	-	-	-
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (списана сума дооцінки основних засобів у сумі нарахованого зносу, сума визнана прибутком)	2050	265	477	477	772	193	193	193	193
Інші цілі	2060	-	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>15 268</b>	<b>15 745</b>	<b>15 745</b>	<b>15 188</b>	<b>14 609</b>	<b>203</b>	<b>202</b>	<b>174</b>
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	7	70	70	62	14	22	11	15
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>4 322</b>	<b>5 086</b>	<b>5 086</b>	<b>5 404</b>	<b>1 279</b>	<b>1 349</b>	<b>1 508</b>	<b>1 268</b>
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	3 898	4 587	4 587	4 140	986	1 033	1 158	963
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	-	-	-	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори (податок на землю, екологічний податок)	2146	96	116	116	113	19	28	28	38
інші платежі (військовий збір, адмін. збір)	2147	328	383	383	1 151	274	288	322	267
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 518	5 432	5 432	4 945	1 178	1 234	1 384	1 149
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2150</b>	<b>8 847</b>	<b>10 588</b>	<b>10 588</b>	<b>10 411</b>	<b>2 471</b>	<b>2 605</b>	<b>2 903</b>	<b>2 432</b>

Директор  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

КОЗЕНЯТКО Ірина  
(ініціали, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3480	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрати</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3490	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3510	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3520	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3530	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3540	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3550	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3560	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3570	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Грошові кошти:		-	-	-	-	-	-	-	-
на початок періоду	3600	12 676	11 988	11 988	11 674	11 674	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-	-	-
на кінець періоду	3620	11 988	12 000	12 000	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>(735)</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>772</b>	<b>193</b>	<b>203</b>	<b>202</b>	<b>174</b>

Директор  
(посада)



*(Signature)*  
(підпис)

КОЗЕНЯТКО Ірина  
(підпис, прізвище)

#### IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>2 536</b>	<b>3 005</b>	<b>3 005</b>	<b>14 683</b>	<b>14 608</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Капітальний ремонт	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі безоплатно отримані та дооцінені)	4020	1 252	2 722	2 722	14 455	14 455	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (в тому числі безоплатно отримані)	4030	1 284	283	283	228	153	25	25	25
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

(посада)



*(Handwritten signature)*

(підпис)

КОЗЕНЯТКО Ірина

(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>			-	-	-	-	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	-	-	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	-	-	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>			-	-	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	-	-	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-	-	-	-	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5

Директор

(посада)



(підпис)

КОЗЕНЯТКО Ірина

(ініціали, прізвище)

VI. Інформація

до фінансового плану на 2025 рік

КНП "Добропілляський ЦПМСД" Добропілляської міської ради

(назви підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	1	2	3	4	5	6	7
	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %	
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>	-	120	126	122	96,8	101,7	
керівники	-	6	7	5	71,4	83,3	
професіонали	-	19	19	18	94,7	94,7	
фахівці	-	57	57	56	98,2	98,2	
технічні службовці	-	6	8	8	100,0	133,3	
робітники	-	32	35	35	100,0	109,4	
інші категорії	-	-	-	-	-	-	
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	-	21 326	24 891	22 999	92,4	107,8	
директор	-	537	635	635	100,0	118,2	
адміністративно-управлінський персонал	-	3 337	3 437	3 557	103,5	106,6	
працівники	-	17 452	20 819	18 807	90,3	107,8	
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	-	21 326	24 891	22 999	92,4	107,8	
директор	-	537	635	635	100,0	118,2	
адміністративно-управлінський персонал	-	3 337	3 437	3 557	103,5	106,6	
працівники	-	17 452	20 819	18 807	90,3	107,8	
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>	-	14 810	16 462	15 710	95,4	106,1	
директор	-	44 750	52 917	52 917	100,0	118,3	
адміністративно-управлінський персонал	-	21 391	19 094	22 801	119,4	106,6	
працівники	-	13 720	15 772	14 512	92,0	105,8	
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>	-	14 810	16 462	15 710	95,4	106,1	
директор	-	44 750	52 917	52 917	100,0	118,3	
адміністративно-управлінський персонал	-	21 391	19 094	22 801	119,4	106,6	
працівники	-	13 720	15 772	14 512	92,0	105,8	

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2025 рік			
	1	2	3	4
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	
Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від наданих медичних послуг (фінансування з Національної гарантії (№ 1 "Первинна медична допомога", № 24 "Мобільна палативна медична допомога дорослим і дітям", № 41 "Суспільна та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги", №50 "Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів - інтернів", № 51 "Суспільне лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги")	25 585	кількість підписаних декларацій - 32093; палатив.посл. - 411; туб.посл. - 171; кадри - 1 посл.; псих.посл. - 1141	756,58	
	всього послуг:	33817		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>X</b>

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
	2			3
I	-	-	-	-
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-

Директор  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

КОЗЕНЯТКО Ірина  
(ініціали, прізвище)



8. Капітальні будівництва (рядок 4010 таб.ліст 4)

№: Найменування об'єктів	Рік початку виконання закріпленні будівництва	Загальна кошторисна вартість на вартість будівництва	Гарантийний термін будівництва	Вартість введеної потужності на початок планового року	Нешифроване будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інші джерела (зазначити джерело)	Інформація щодо процесу-випуску документів (стан розробки, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та кваліфікацій документ)	Документи, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						Факт освоєння капітальних вкладень	Фінансування (операційні, урядові, кредитні кошти)	Класифікаційні кошти	Прогноз на поточний рік			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>X</b>	-	<b>X</b>

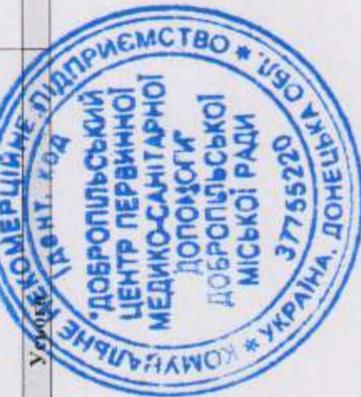
9. План використання бюджетних коштів

№ п/п	Найменування показника	Факт минулого року	Обліковий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	у тому числі:			
						I	II	III	IV
1	державний бюджет	3	4	5	6	7	8	9	10
	находження коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
	обласний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	находження коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
	міський бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	находження коштів (цільове фінансування; Добровільська МПГ - 4555 тис.грн; Новодонецька СТП - 517 тис.грн)	3 063	4 804	4 804	5 072	1 800	1 346	751	1 175
	використання коштів (цільове фінансування; Добровільська МПГ - 4555 тис.грн; Новодонецька СТП - 517 тис.грн)	3 603	4 804	4 804	5 072	1800	1346	751	1175
	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

*(підпис)*

КОЗЕНЯТКО Ірина  
(підпис, прізвище)



Розрахунок фонду оплати праці на плановий рік

№ п/п	Найменування посади	Чисельність на плановий рік		Річний фонд основної заробітної плати (відповідно до посадових окладів і часових тарифних ставок)	Додаткова заробітна плата										Всього річний фонд заробітної плати, тис. грн.		
		всього по штатному розпису	в т.ч. вакантні посади		Доплати та надбавки						Премія		Матеріальна допомога	Індексація		Інші виплати та компенсації, які не включенося до фонду з операційної діяльності	
					Всього	за керівництво	за складну та напружену працю	систематична премія за декларації	за тимчасово відсутнього працівника	святкові та нічні	за шкідливі умови праці та засоби	%					Сума, тис. грн.
<b>ВСЬОГО</b>		<b>169,75</b>	<b>47,75</b>	<b>10892079,0</b>	<b>7414199,9</b>	<b>210072,0</b>	<b>2186114,0</b>	<b>4841712,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65316,6</b>	<b>110985,3</b>	<b>637314,4</b>	<b>3006798,6</b>	<b>706102,8</b>	<b>342383,9</b>	<b>0,0</b>	<b>22 998 878,6</b>
1	Директор	1	0	330000,0	165000,0		165000,0					400%	110000,0	27500,0	2841,4		635 341,4
2	Заступник директора	1	0	231000,0	69300,0		69300,0					50%	9625,0	19250,0	2841,4		332 016,4
3	Медичний директор	1	0	231000,0	138600,0		138600,0					100%	19250,0	19250,0	2841,4		410 941,4
4	Заступник медичного директора	1	0	231000,0	138600,0		138600,0					100%	19250,0	19250,0	2841,4		410 941,4
5	Головна сестра медична	1	0	144456,0	86673,6		86673,6					100%	12038,0	12038,0	2841,4		258 047,0
6	Завідувач господарства	1	0	94152,0	47076,0		47076,0					50%	3923,0	7846,0	2841,4		155 838,4
7	Лікар-терапевт	6,75	2	434700,0	885650,0	38751,0	61583,0	785316,0				100%	36225,0	36225,0	13496,5		1 406 296,5
8	Лікар загальної практики-сімейний лікар	19	7,5	1233264,0	2451134,2	50517,0	157697,2	2242920,0				100%	102772,0	102772,0	32675,6		3 922 617,8
9	Лікар-педіатр	5,5	1,75	386205,0	309288,8	22884,0	2256,8	284148,0				100%	32183,8	172908,0	32183,8	10655,1	943 424,4
10	Лікар-інтерн ЗПСМ	1	0	101832,0	0,0							100%	8486,0	8486,0	2841,4		121 645,4
11	Лікар-статистик	0,5	0,25	28605,0	0,0								0,0				26 605,0
12	Сестра медична старша	4	0	391680,0	352512,0	97920,0	254592,0					100%	32640,0	32640,0	11365,4		820 837,4
13	Сестра медична загальної практики сімейної медицини	49,25	19,5	2822208,0	1839028,8		309700,8	1529328,0				50%	117592,0	462732,0	235184,0	84530,5	5 561 275,3
14	Сестра медична	1	0	90528,0	0,0							50%	3772,0	71472,0	7544,0	2841,4	176 157,4
15	Сестра медична маніпуляційного кабінету	5	0	439404,0	43940,4					43940,4		50%	18308,5	326655,6	36617,0	14206,8	879 132,3
16	Сестра медична дільнична	1	1	0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Статистик медичний	2	0	177576,0	0,0							50%	7399,0	146424,0	14798,0	5682,7	351 879,7
18	Молодша медична сестра	13,5	4	411654,0	41165,4					41165,4		25%	8576,1	500346,0	26992,9		988 734,4
19	Сестра-господиня	1	0	83700,0	41850,0		41850,0					25%	1743,8		2841,4		130 135,1
20	Ресстратор медичний	7,5	1	544050,0	0,0							25%	11334,4	79950,0	18468,8		653 803,2
21	Прибиральниця службових приміщень	8,75	2	258795,0	25879,5					25879,5		25%	5391,6	389205,0	19179,2		698 450,2
22	Двірник	3	0	115020,0	0,0							25%	2396,3	172980,0	8524,1		298 920,3
23	Сторож	9	0	345060,0	65316,6					65316,6		25%	7188,8	518940,0	25572,2		962 077,6
24	Електромонтер з ремонту та обслуговування	2	0,5	64998,0	0,0							25%	1354,1	79002,0	4262,0		149 616,2
25	Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків	2	1,5	23316,0	0,0							25%	485,8	24684,0	1420,7		49 906,4
26	Секретар	1	0	83700,0	41850,0		41850,0					25%	1743,8	6975,0	2841,4		137 110,1
27	Оператор комп'ютерного набору	0,5	0,25	23316,0	0,0								0,0				23 316,0
28	Водій автотранспортних засобів	9	4	418500,0	0,0							25%	8718,8	61500,0	14206,8		502 925,6
29	Психолог	1	1	0,0	0,0								0,0		0,0		0,0
30	Інженер з охорони праці	1	0	101832,0	50916,0		50916,0					25%	2121,5	8486,0	2841,4		166 196,9
31	Інспектор з кадрів	1	0	97920,0	48960,0		48960,0					25%	2040,0	8160,0	2841,4		159 921,4
32	Юрисконсульт	0,5	0,5	0,0	0,0								0,0		0,0		0,0
33	Адміністратор системи	1	0	101832,0	50916,0		50916,0					25%	2121,5	8486,0	2841,4		166 196,9
34	Фахівець з публічних закупівель	1	0	101832,0	0,0												101 832,0
35	Головний бухгалтер	1	0	214500,0	214500,0		214500,0					100%	17875,0	17875,0	2841,4		467 591,4
37	Бухгалтер (з дипломом магістра)	1	0	101832,0	0,0							50%	4243,0	8486,0	2841,4		117 402,4
38	Бухгалтер II категорії (з дипломом магістра)	1	0	101832,0	0,0			143025,0				50%	9535,0	19070,0	5682,7		406 152,7
39	Бухгалтер	1	0	101832,0	0,0										0,0		0,0

Керівник

Ірина КОЗЕНЯТКО

Виконавець

Лілія Погорелова



## Інформація про претензійно-позовну роботу КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради

станом на 01 жовтня 2024 р.

(складається на останню звітну дату)

Сума кредиторської заборгованості \_\_\_\_\_ тис. грн

Сума дебіторської заборгованості \_\_\_\_\_ тис. грн

## Справи за позовом підприємства

тис. грн.

№ п/п	Номер справи та судова інстанція	ПІБ або назва відповідача	Предмет позову	Пред'явлено позовів		Задоволено позовів		У стадії розгляду		Стягнуто за рішенням суду		Інформація про виконання судового рішення
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кримінальне провадження № 12015050230000348 від 05.03.2015р.	невідомо	крадіжка	2	1,339	0	0	2	1,339	0	0	Досудове слідство по кримінальному провадженню триває, виконуються необхідні слідчі дії на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (підприємством направлялись запити до Добропільського відділення поліції (останній лист № 960 від 13.09.2019р.))

## Справи за позовом до підприємства

тис. грн.

№ п/п	Номер справи та судова інстанція	ПІБ або назва позивача	Предмет позову	Пред'явлено позовів		Задоволено позовів		У стадії розгляду		Стягнуто за рішенням суду		Інформація про виконання судового рішення
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												X

## Відомості про спори немайнового характеру

тис. грн.

№ п/п	Номер справи та судова інстанція	Сторони	Предмет позову	Стадія розгляду	Інформація про виконання судового рішення
1	2	3	4	5	6

Директор



Ірина КОЗЕНЯТКО

**Відомості про майно**  
по КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради

Назва майна	Місце знаходження	Первісна вартість (грн.) на 01.10.2024р.	Сума нарахованого зносу (грн.) на 01.10.2024р.	Залишкова вартість (грн.) на 01.10.2024р.	Фізичний стан майна (грн.) на 01.10.2024р.
Нематеріальні активи (права користування земельними ділянками; ліцензійні права на користування програмним забезпеченням)	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Молодіжний, б.6а (0,5069га); Донецька обл., м.Добропіль, вул.Першотравнева, б.75 (0,4891га); Донецька обл., Білицьке, вул.Паркова, б.41 (4,5156га); Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, б.19 (0,207га); Донецька обл., смт.Святогорівка, вул.Шкільна,114 (0,0921)	5838234	0	5838234	5838234
в т.ч. передано в оренду					
Будинки та споруди	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Молодіжний, б.6а (3748,4 кв.м); Донецька обл., м.Добропіль, вул.Першотравнева, б.75 (1783,6 кв.м.); Донецька обл., Білицьке, вул.Паркова, б.41 (3425,6 кв.м.); Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, б.19 (489,8 кв.м.); Донецька обл., смт.Святогорівка, вул.Шкільна, б.114 (230,7 кв.м.)	27243230	3800105	23443125	27243230
в т.ч. передано в оренду					
Машини та обладнання	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропіль, вул.Першотравнева, б.75; Донецька обл., Білицьке, вул.Паркова, б.41; Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, б.19; Донецька обл., смт.Святогорівка, вул.Шкільна, б.114; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благочісна, б.24.	8021592	2838062	5183530	8021592
в т.ч. передано в оренду					
Транспортні засоби	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропіль, вул.Першотравнева, б.75; Донецька обл., Білицьке, вул.Паркова, б.41; Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, б.19; Донецька обл., смт.Святогорівка, вул.Шкільна, б.114; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благочісна, б.24.	2869370	1730195	1139175	2869370
в т.ч. передано в оренду					
Інструменти, прилади, інвентар	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропіль, вул.Першотравнева, б.75; Донецька обл., Білицьке, вул.Паркова, б.41; Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, б.19; Донецька обл., смт.Святогорівка, вул.Шкільна, б.114; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благочісна, б.24.	144436	85870	58566	144436
в т.ч. передано в оренду					
Інші основні засоби (багаторічні насадження)	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропіль, вул.Першотравнева, б.75; Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, б.41; Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, б.19; Донецька обл., смт.Святогорівка, вул.Шкільна, б.114; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благочісна, б.24.	16032	16032	0	16032
в т.ч. передано в оренду					
Інші основні засоби (протипожежна система; система відеоспостереження)	Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, б.41	268469	114161	154308	268469
в т.ч. передано в оренду					
Інші необоротні матеріальні активи	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропіль, вул.Першотравнева, б.75; Донецька обл., Білицьке, вул.Паркова, б.41; Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, б.19; Донецька обл., смт.Святогорівка, вул.Шкільна, б.114; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благочісна, б.24.	3603753	1807548	1796205	3603753
в т.ч. передано в оренду					
<b>Всього</b>		<b>48005116</b>	<b>10391973</b>	<b>37613143</b>	<b>48005116</b>

Директор

Виконавець: заст.голови

Ірина КОЗЕНЯТКО

Ірина КОЛОДЯЖНА

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Комунальне некомерційне підприємство «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради (далі-Підприємство) було створено 02.07.2018р. шляхом перетворення комунального закладу «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» в Комунальне некомерційне підприємство «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» на підставі рішення Добропільської міської ради від 17.01.2018 № 7/37-8 «Про реорганізацію комунального закладу «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги». Підприємство є правонаступником всіх прав та обов'язків комунального закладу «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» та прав на майно, яке перебуває у комунальній власності та за ним закріплено право оперативного управління.

Структура Підприємства включає:

Адміністративно-управлінський відділ;

Допоміжні підрозділи: інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики, спеціалісти, бухгалтерія, господарчій підрозділ;

Лікувально-профілактичні підрозділи: лікарська амбулаторія сімейного типу № 1 м.Добропілля, лікарська амбулаторія сімейного типу № 2 м.Добропілля, лікарська амбулаторія сімейного типу № 3 м.Білицьке, лікарська амбулаторія сімейного типу № 4 смт.Святогорівка, лікарська амбулаторія сімейного типу № 5 смт.Новодонецьке, лікарська амбулаторія сімейного типу № 6 с.Ковалівка.

Основним видом діяльності Підприємства є загальна медична практика. Підприємство має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика – сімейна медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа (невідкладні стани).

Місцезнаходження Підприємства: 85000, Донецька область, місто Добропілля, вулиця Травнева (Першотравнева), будинок 75. Загальна кубатура будов закладу складає 52,9 тис. м<sup>3</sup>.

Затверджено по закладу станом на 01.01.2025 року – 169,75 шт. од., фактично зайнято – 122,0 шт. од., вакантних посад – 47,75 шт. од. (у зв'язку із плінністю кадрів, вплив повномасштабного вторгнення).

Підприємство має статус юридичної особи, є комунальною неприбутковою організацією, одержувачем бюджетних коштів.

Фінансовий стан підприємства станом на 01.01.2025р.:

Актив – 59259 тис. грн

- Необоротні активи – 40204 тис. грн.;

- Оборотні активи – 19055 тис. грн.(в тому числі: грошові кошти та їх еквіваленти – 11674 тис. грн.).

Пасив – 59259 тис. грн.

- Довгострокові зобов'язання і забезпечення – 9445 тис. грн.;

- Поточні зобов'язання і забезпечення – 4600 тис. грн.;

- Власний капітал підприємства – 45214 тис. грн. (зарєстрований (пайовий) капітал +50 тис. грн; додатковий капітал +6883 тис. грн.; капітал в дооцінках +23915 тис. грн); нерозподілений прибуток +14416 тис. грн; неоплачений капітал мінус -50 тис. грн).

**Доходна частина підприємства на 2025 рік планується у сумі 44811 тис. грн, а саме:**

**Чистий дохід від реалізації послуг - 25585 тис. грн., в тому числі:**

- Надходження коштів з Національної служби здоров'я України (5 пакетів медичних гарантій: первинна медична допомога (кількість підписаних декларацій з Пацієнтами станом на 01.01.2025р. очікується 32093); супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги (171 посл.); мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям (411 посл.); супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги (1141 посл.); забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів – інтернів – 1 посл.) – 25585 тис. грн.

**Інші операційні доходи Підприємства – 6717 тис. грн., в тому числі:**

- Цільове фінансування з місцевих бюджетів (у сумі фактичних витрат) – 5072 тис. грн (Добропільська міська ТГ – 4555 тис. грн; Новодонецька селищна ТГ – 517 тис. грн);
- Надходження від орендарів за оренду приміщень та відшкодування земельного податку – 175 тис. грн;
- Надходження від орендарів відшкодувань за комунальні послуги, послуги Інтернету та експлуаційні витрати – 473 тис. грн;
- Відсотки від операцій на банківському рахунку – 997 тис. грн.

**Інші доходи – 12509 тис. грн., в тому числі:**

- Від безоплатно отриманих активів – 833 тис. грн. (відображений дохід у сумі, пропорційно сумі нарахованої амортизації основних засобів);
- Від цільових надходжень запасів (безоплатні надходження, гуманітарна, благодійна допомога тощо) – 6384 тис. грн. (фактичні витрати запасів).
- Цільові надходження коштів від юридичних осіб – 5198 тис. грн (надходження коштів від благодійних організацій);
- Цільові надходження коштів від фізичних осіб – 94 тис. грн. (надходження коштів на оплату комунальних послуг тощо).

**Фактичні витрати підприємства на 2025 рік плануються у сумі - 44811 тис. грн, а саме:**

**Собівартість послуги – 22157 тис. грн., в тому числі:**

- Витрати на сировину та основні матеріали – 342 тис. грн. (витрати медикаментів та виробів медичного призначення);
- Витрати на паливо – 280 тис. грн (витрати бензину та мастила);
- Витрати на оплату праці медичному персоналу – 15951 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 3430 тис. грн.;
- Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (поточний ремонт медичного обладнання, тех. обслуговування тощо) – 4 тис. грн;
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 1090 тис. грн;
- Інші витрати – 1060 тис. грн. (фактичні витрати на лабораторні послуги; запасні частини на медичний автотранспорт; технічне обслуговування та ремонт автомобілів; послуги з забору та знищенню медичних відходів тощо).

**Адміністративні витрати – 10305 тис. грн., в тому числі:**

- Витрати на страхові послуги – 12 тис. грн. (страхування медичного персоналу, водіїв, транспортних засобів);
- Витрати на зв'язок – 76 тис. грн (послуги телефон. зв'язку, Інтернету);
- Витрати на оплату праці – 7048 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 1515 тис. грн.;
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 769 тис. грн.;
- Організаційно-технічні послуги – 261 тис. грн (виготовлення ЕЦП, обслугов. програмних забезпечень);
- Консультаційні та інформаційні послуги – 2 тис. грн;
- Юридичні послуги – 20 тис. грн;
- Послуги з оцінки майна – 16 тис. грн;
- Інші адміністративні витрати – 586 тис. грн. (фактичні витрати на господарчі та будівельні товари; канцелярське приладдя; послуги з утримання пожежної сигналізації; послуги з охорони майна; профілактичні огляди водіїв; навчання працівників; послуги з заправки картриджів; оплата земельного та екологічного податків; послуги банку; поштові послуги; послуги транспорту; послуги з перезарядки вогнегасників; обслуговування лічильників води та тепла; послуги дератизації; адмін. збір за держреєстрацію тощо).

**Інші операційні витрати – 5678 тис. грн., в тому числі:**

- За рахунок власних коштів – 144 тис. грн (витрати на оплату лікарняних листів, списання НМА тощо);
- За рахунок цільового фінансування з місцевих бюджетів (у сумі фактичних витрат)- 5072 тис. грн, а саме:

Добропільська міська ТГ – 4555 тис. грн

0212111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" – 4321 тис. грн (забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурию

продуктами лікувального харчування; комунальні послуги та вивіз сміття; періодичний медичний огляд працівників; інші виплати населенню (забезпечення відпуску онкологічних хворих наркотичними засобами за безкоштовними та пільговими рецептами; медикаментами (забезпечення відпуску пільгової категорії лікарськими засобами за безкоштовними та пільговими рецептами); страхування медичних працівників на випадок зараження ВІЛ-інфекцією; поточний ремонт пошкоджених окремих вікон та дверей);

0212141 "Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики" – 42 тис. грн (витрати протигрипозної вакцини);

0212142 "Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом" – 48 тис. грн (своєчасне проведення туберкулінодіагностики у дітей – витрати туберкуліну);

0212152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" – 144 тис. грн (витрати калоприймачів);

Новодонецька селищна ТГ – 517 тис. грн (фактичні витрати), а саме:

0112111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" – 441 тис. грн (періодичний медичний огляд працівників; комунальні послуги; інші виплати населенню (забезпечення відпуску онкологічних хворих наркотичними засобами за безкоштовними та пільговими рецептами; медикаментами (забезпечення відпуску пільгової категорії лікарськими засобами за безкоштовними та пільговими рецептами); страхування медичних працівників на випадок зараження ВІЛ-інфекцією);

0212141 "Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики" – 8 тис. грн (витрати протигрипозної вакцини);

0112142 "Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом" – 5 тис. грн (своєчасне проведення туберкулінодіагностики – витрати туберкуліну);

0212152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" – 63 тис. грн (витрати калоприймачів).

- За рахунок надходжень від орендарів відшкодувань за надані комунальні послуги та послуги Інтернету – 462 тис. грн.

#### **Інші витрати – 6671 тис. грн., а саме:**

- За рахунок цільових надходжень запасів (безоплатні надходження, гуманітарна, благодійна допомога тощо) – 6384 тис. грн. (фактичні витрати запасів);

- За рахунок цільових надходжень коштів від юридичних осіб – 193 тис. грн (грантова угода з Представництвом "Проджект ХОУП-ЗУ-ППЛ-ТУ-ППЛ ХЕЛС ФАУНДЕЙШН ІНК." в Україні на виплату зароб. плати мед. працівн. за додаткову роботу; на адмін. витрати);

- За рахунок цільових надходжень коштів від фізичних осіб – 94 тис. грн (на оплату комунальних послуг тощо).

За рахунок коштів НСЗУ планується придбати капітальних інвестицій на суму 75 тис. грн, а саме: інші НМА (мережеве обладнання, ємності для води, токени тощо).

Планується провести дооцінку будівель з нульовою залишковою вартістю, збільшивши ОЗ на 14183 тис. грн.

Також, планується отримати від благодійних організацій капітальних інвестицій на суму 426,0 тис. грн, а саме:

Основні засоби на суму 273,0 тис. грн (дефібрилятор, аналізатор сечі, електрокардіографи тощо);

Інші НМА на суму 153,0 тис. грн (офтальмоскоп, пульсоксиметр, пікфлуометр, ваги дорослі, стетоскоп, пікфлуометр тощо).

Чистий фінансовий результат у 2025 році очікується 0 тис. грн.

Залишок коштів на рахунках станом на 01.01.2025 року очікується 11674 тис. грн.. Це кошти, отримані від НСЗУ у попередніх роках (доходи попередніх років), та кошти від операцій на банківському рахунку (нараховується % банком на залишок коштів на поточному рахунку), отримані у 2024 році (доходи 2024р.), та які будуть використані у 2025 році на проведення господарської діяльності підприємства.

При складанні фінансового плану на 2025 рік підприємством були враховані у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників відповідно до умов оплати праці згідно Колективного договору та розміру мінімальної заробітної плати; медикаменти та вироби медичного призначення; пальне; на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії; послуги зв'язку, охорони, податки тощо.

Директор



Ірина КОЗЕНЯТКО