



"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового відділу

Валентина ПРИЦЕНКО

Додаток 1

до Положення про складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Секретар міської ради

Олександр КОЛОМІЄЦЬ

2025 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змін	X
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КП "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради Гайсинського району Вінницької області	за ЄДРПОУ	41758264
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Ладизин	за КОАТУУ	510600000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	56		
Місцезнаходження	24321, Вінницька обл. м. Ладизин вул. Ентузіастів, 24		
Телефон			
Керівник	Шерстка Наталія Сергіївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

					тис. грн.			
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	18 992,3	19 300,0	17 500,0	4 000,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	1 498,8	2 528,9	2 879,5	1 404,7	1 307,8	167,0	-
Дохід з державного бюджету	111	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	7 745,8	7 000,0	7 680,5	2 775,1	3 421,8	1 483,6	-
Дохід з місцевого бюджету на виплату заробітної плати та ЄСВ	121	729,3	6 000,0	6 830,0	2 591,0	2 922,0	1 317,0	-
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	122	7 016,5	1 000,0	850,5	184,1	499,8	166,6	-
Поточний ремонт	123	-	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	21 991,9	21 206,0	20 714,8	4 729,9	5 232,9	5 856,8	4 895,2
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	2 713,9	2 046,1	2 474,2	530,0	603,0	636,3	704,9
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	2 410,3	1 880,1	2 222,7	435,0	568,0	580,8	638,9
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	9,2	15,0	11,5	-	-	5,5	6,0
господарчі товари та інвентар	143	294,4	151,0	240,0	95,0	35,0	50,0	60,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	112,0	128,1	139,6	28,0	33,0	39,3	39,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	422,5	387,9	604,2	259,1	160,9	33,9	150,3
Витрати на електроенергію та теплову енергію	161	356,8	350,0	565,0	250,0	151,0	24,0	140,0
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	17,2	23,5	33,6	8,4	8,4	8,4	8,4
Витрати на природний газ	163	44,0	8,8	-	-	-	-	-
Витрати на тверде паливо	164	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165	4,5	5,6	5,6	0,7	1,5	1,5	1,9
Витрати на оплату праці	170	12 657,5	13 762,5	12 917,0	2 850,0	3 322,0	3 884,0	2 861,0
Відрахування на соціальні заходи	180	2 729,2	2 889,4	2 715,5	605,0	708,0	773,1	629,4
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	-	-	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	273,6	266,0	93,3	15,8	17,5	20,0	40,0
Амортизація	210	992,4	618,0	750,5	237,0	203,5	155,0	155,0
Інші витрати (розшифрувати)	220	2 090,8	1 108,0	1 020,5	205,0	185,0	315,2	315,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	3 796,9	4 939,1	5 871,6	1396,7	1554,7	1457,9	1462,3
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	21,6	31,0	31,8	8,0	4,0	9,2	10,6
витрати на страхові послуги	232	10,5	11,3	15,6	3,6	4,0	4,0	4,0
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	36,1	38,7	74,6	22,6	27,0	12,5	12,5
витрати на службові відрядження	234	-	2,3	2,0	-	-	1,0	1,0
витрати на зв'язок та інтернет	235	18,6	19,0	25,8	6,0	6,8	6,5	6,5
витрати на оплату праці	236	2 816,6	3 726,0	4 427,0	1 036,0	1 171,0	1 110,0	1 110,0
відрахування на соціальні заходи	237	611,9	812,6	974,0	228,0	258,0	244,0	244,0
витрати на обслуговування оргтехніки	238	24,1	21,2	25,0	8,0	3,0	5,5	8,5
витрати на культурно-масові заходи	239	-	-	-	-	-	-	-
амортизація	250	61,9	98,0	63,5	16,5	17,0	15,0	15,0
юридичні та нотаріальні послуги	260	11,9	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	7,8	11,0	13,6	0,0	13,6	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	175,9	168,0	218,7	68,0	50,3	50,2	50,2
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	1 982,8	1 547,1	1 803,8	488,0	508,1	504,6	303,1
дохід від операційної оренди активів	291	2,6	12	12,3	3,0	3,1	3,1	3,1
дохід від реалізації необоротних активів	292	0,2	2	1,5	-	-	1,5	-
дохід від безоплатно одержаних активів	293	1 980,0	1 534	1 790,0	485,0	505,0	500,0	300,0
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	395,3	2 991,0	3 154,0	703,0	851,0	800,0	800,0
Матеріальні затрати	400	3506	3152	4574	1 156	1 132	1 050	1 236
Витрати на оплату праці	410	15659	19054	18781	4 245	4 852	5 353	4 330
Відрахування на соціальні заходи	420	3406	4072	4029	918	1 051	1 102	958
Амортизація	430	1046	716	814	254	221	170	170
Інші операційні витрати	440	2567	2142	1541	256	383	440	463
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	26184	29136	29740	6 829	7 639	8 115	7 158

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	352,8	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	352,8	0,0	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	2 142,4	828,5	496,4	202,5	293,9	-	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	1 567,9	561,0	351,4	151,5	199,9	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	574,5	267,5	145,0	51,0	94,0	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	99,6	410,0	425,4	90,0	111,4	112,0	112,0
кредити	601	-	-	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-	-	-
депозити	603	99,6	410,0	425,4	90,0	111,4	112,0	112,0
Інші надходження (розшифрувати)	610	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
кредити	621	-	-	-	-	-	-	-
позики	622	-	-	-	-	-	-	-
депозити	623	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	700	30 672,1	30 786,0	30 289,2	8 757,8	9 849,1	6 767,2	4 915,1
Усього витрат	800	26 184,1	29 136,1	29 740,4	6 829,6	7 638,6	8 114,7	7 157,5
Нерозподілені доходи	850	4 488,0	1 649,9	548,8	1 928,2	2 210,5	(1 347,5)	(2 242,4)
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	88,0	88,0	85	84,0	85,0	85,0	85,0
Первісна вартість основних засобів	910	6 508,9	6 508,9	6 508,9	6 508,9	6 618,9	6 618,9	6 618,9
Податкова заборгованість	920	-	-	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-	-	-	-	-	-

Директор _____

(посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

Наталія ШЕРСТКА

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2026 рік
КП "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради
(надає/купує/підприємство)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, випереджуваних та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	61,0	64,0	64,0	100,0%	104,9%
керівник	1,0	2,0	2,0	100,0%	200,0%
керівний склад	3,0	2,0	2,0	100,0%	66,7%
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	9,0	10,0	12,0	120,0%	133,3%
амбулаторії загальної практики сімейної медицини	42,0	50,0	48,0	96,0%	114,3%
фельдшерсько-акушерські пункти					
фельдшерські пункти	6,0			0,0%	0,0%
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	15659,0	19053,5	18781,0	98,6%	119,9%
керівник	658,8	880,0	1442,0	163,9%	218,9%
керівний склад	1263,9	961,0	1083,4	112,7%	85,7%
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	2196,3	1885,0	1902,1	100,9%	86,6%
амбулаторії загальної практики сімейної медицини	10178,7	15327,5	14353,5	93,6%	141,0%
фельдшерсько-акушерські пункти					
фельдшерські пункти	1361,3			0,0%	0,0%
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3406,0	4072,0	4029,0	98,9%	118,3%
керівник	144,9	193,6	317,2	163,8%	218,9%
керівний склад	278,1	211,4	238,3	112,7%	85,7%
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	461,2	407,6	418,2	102,6%	90,7%
амбулаторії загальної практики сімейної медицини	2236,2	3259,4	3055,3	93,7%	136,6%
фельдшерсько-акушерські пункти					
фельдшерські пункти	285,6			0,0%	0,0%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	26045	30111	29701	98,6%	114,0%
керівник	66975	44733	73300	163,9%	109,4%
керівний склад	42833	48850	55073	112,7%	128,6%
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	24606	19105	16113	84,3%	65,5%
амбулаторії загальної практики сімейної медицини	24633	30978	30224	97,6%	122,7%
фельдшерсько-акушерські пункти	0	0	0		
фельдшерські пункти	22874	0	0	0,0%	0,0%

2. Перелік підприємств, які вилучені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
41758264	КП "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради Гайсинського району Вінницької області	86.21 Загальна медична практика

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік				
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Загальна медична практика			18 992			19 300						17 500		
Усього			18 992			19 300					-	17 500		

4. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (рядок 150)

№ з/п	Марка	Рік випуску	Мета використання	Витрати, усього грн			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Renault LOGAN MCV	2017	Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікарів) та ін.	48 328,88	54 586,0	57 203	104,8%	118,4%
2	Renault LOGAN MCV	2018	Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікарів) та ін.	61 336,33	69 218,0	78 223	113,0%	127,5%
стипендія безпечу на господарські потреби (кошілля тварин)				2 333,48	4 330,0	4 196	96,9%	179,8%
Усього				111 998,7	128 134,0	139 622,0	109,0%	124,7%

5. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 231)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього тис. грн			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					0	0	0		

6. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п		Найменування об'єкта		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (благодійна допомога)				Усього						
				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами						
					I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання обладнання довгострокового використання (медичне обладнання)	-					144,9	79,5	65,4			134,9	72,0	62,9		-	71,5		71,5	-	-	351,3	151,5	199,8	-	-
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					54,5		54,5			90,6	51,1	39,5			-					145,1	51,1	94,0	-	-
3	Придбання (створення) нематеріальних активів	-					-					-		-			-					-	-	-	-	-
4	Капітальний ремонт	-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	199,4	79,5	119,9	-	-	225,5	123,1	102,4	-	-	71,5	-	71,5	-	-	496,4	202,6	293,8	-	-
Відсоток		0,0					40,2					45,4					14,4					100,0				

тис. грн (без ПДВ)



1982, 1983 (GSC 11/13)

[illegible]

9. Інші витрати (рядок 220)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн.			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати на службові подорожі	14,3	16,0	16,0	100,00%	111,89%
3	Оплата послуг по здійсненню лабораторних аналізів	999,1	0,0	0,0	#DIV/0!	0,00%
4	дератизація та дезинфекція	8,5	10,3	13,2	128,16%	155,29%
5	витрати на лікування окремих груп населення	729,3	1 000,0	850,5	85,05%	116,62%
6	інші (модель, зв'язок та інтернет, технічне обслуговування будівлі, обслуговування пожежної сигналізації, виведення на вулиці спостереження, транспортні послуги, послуги з перекладу на жестову мову, навчання персоналу, вартість дигітальні для роботи генератора, страхування та ін.)	339,6	81,7	140,8	172,34%	41,46%
Усього		2 090,8	1 108,0	1 020,5	92,10%	48,81%

9. Інші адміністративні витрати (рядок 280)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн.			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7
1	витрати на послуги банку, РКО	0,4	0,8	18,6	2325,00%	4650,00%
2	доступи до електронних журналів	24,4	28,6	32,8	114,69%	134,43%
4	комунальні платежі по адміністрації	27,5	43,0	55,9	130,00%	203,27%
5	господарчі товари, засоби індивідуального захисту	6,9	15,0	17,3	115,33%	250,72%
6	охорона об'єкта	5,0	5,5	7,7	140,00%	154,00%
7	інші адмін витрати (інформ консультаційні послуги, навчання працівників, реєстрація документів, компенсація витрат на проїзд та проживання адвокатів, сигналізації, обслуговування сайту, МЕДжес, ел. ключі, послуги з підтримки та обслуговування сайту, ПЗ, тощо)	111,7	75,1	86,4	115,05%	77,35%
Усього		175,9	168,0	218,7	130,18%	124,33%

10. Інші витрати від операційної діяльності (рядок 300)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн.			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7
1	лікарняні за рахунок підприємства	74,1	66,0	77,3	117,12%	104,32%
2	ССВ на виїзди по тимчасовій непрацездатності, оплати праці інтернів та працівників, що перебувають на ПТБ	65,0	370,0	339,8	91,84%	522,77%
3	вартість використаних медичних препаратів отриманих централізовано безкоштовно та за рахунок підприємства	2,1	109,7	126,3	115,13%	6014,29%
4	інші (лікарські, претензії ІСЗУ, передача вакцин, утилізація відходів, вартість виїзду медичного персоналу (підружж, калориферів), видатки на утримання МПБ, вакцин, яка пішла на оплату за лікування, замість лікування основних засобів	182,1	946,3	1 251,4	132,24%	687,20%
5	заробітна плата інтернів	72,0	540,0	305,1	56,50%	423,75%
6	заробітна плата працівників, що перебувають на ПП		959,0	1 054,1	109,92%	
	Усього	395,3	2 991,0	3 154,0	105,45%	797,88%

Директор

(посадка)

(підпис)

Натадія ШЕРСТКА

(ім'я та прізвище)