

Пояснювальна записка до проекту
фінансового плану комунального підприємства
«Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Ладизинської міської ради Гайсинського району Вінницької області
на 2026 рік (зміни грудень 2025 року)

Комунальне підприємство «Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ладизинської міської ради (далі - підприємство) є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медико-санітарну допомогу населенню міста Ладизин, села Лукашівка, селища Губник, села Василівка, села Заозерне та хутора Ружицьких.

Місцезнаходження підприємства: 24321, Вінницька область, Гайсинський район, м. Ладизин, вул. Ентузіастів, 24.

Загальна характеристика підприємства : Підприємство обслуговує згідно укладених декларацій станом на 01.12.2025 року - 16714 чоловік, з них: 15437 дорослого населення, 1277 дитячого населення.

Кількість штатних посад по КП «Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ладизинської міської ради становить 88 штатних одиниць, в т. ч.:

керівники	- 2,0 од.;
лікарі	- 20 од.;
середній медперсонал	- 39,0 од.;
молодший медперсонал	- 6 од.;
інший персонал	- 21 од.

1. Доходи

Доходи підприємства формуються із надходжень від Національної служби здоров'я України на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Формування доходів планується за рахунок отримання коштів від Національної служби здоров'я України за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою пацієнтам, що подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу в сумі 15 201,5 тис. грн, а також оплати за такими пакетами:

- щодо лікування дорослих та дітей хворих на туберкульоз в сумі 39,0 тис. грн,
- Державної програми «Скринінг здоров'я 40+» - в сумі 1 938,0 тис.грн.
- забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів – інтернів в сумі

221,5 тис. грн.

- надання платних медичних послуг пацієнтам які не уклали дикларацію з лікарем – 100,0 тис. грн.

При розрахунку коштів від надання медичних послуг з первинної медичної допомоги протягом 2026 року застосовано тарифи на надання таких послуг у межах програми медичних гарантій у вигляді капітаційної ставки за одного пацієнта – 1007,30 грн. на рік із застосуванням вікових коефіцієнтів.

Протягом 2026 року підприємством планується отримати коштів від НСЗУ за надання медичних послуг на загальну суму 17 500 тис. гривень.

Також фінансовим планом підприємства заплановано протягом 2026 року отримати 425,4 тис. грн. доходу від фінансової діяльності в якості відсотків від розміщення коштів на депозитний рахунок та 10 560,0 тис. грн доходу з місцевого бюджету за цільовими програмами на оплату комунальних послуг, утримання МПТБ, відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, придбання медичних виробів та інших засобів для забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення відповідно до Постанови КМУ №1301 від 03.12.2009 року «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами», Постанови КМУ №1303 від 17.08.1998 року «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»

Крім цього протягом 2026 року підприємством планується отримати іншого доходу від операційної діяльності, а саме доходу від безоплатно отриманих активів (вакцини, медичні препарати та витратні матеріали, від операційної оренди активів, тощо) на суму 1 803,8 тис. грн.

2. Витрати

Планова собівартість реалізованої продукції на 2026 рік враховує очікуване помірне зростання оплати праці, тарифів на електроенергію, матеріали, пальне та ін. товари та послуги та заплановано в сумі 20 714,8 тис. гривень, в т.ч.:

Матеріальні витрати становлять 2 474,2 тис. грн. та складаються із:

- витрат на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 2 222,7 тис.грн.,
- запасні частини до транспортних засобів – 11,5 тис.грн.,
- господарчі товари та інвентар – 240,0 тис.грн.,
- Паливо-мастильні матеріали – 139,6 тис. грн..
- Витрати на сплату комунальних послуг та енергоносіїв – 604,2 тис.грн.,
- Витрати на оплату праці – 12 917,0 тис.грн.,

- Відрахування на соціальні заходи – 2 715,5 тис.грн.,
- Амортизація – 750,5 тис.грн.,
- Витрати на підтримання об'єктів в робочому стані – 93,3 тис. грн
- Інші витрати включають в себе:
 - видатки на відрядження – 16,0 тис.грн.,
 - витрати на послуги охорони – 7,2 тис.грн.,
 - інші (медогляд працівників, послуги Київстар (передача даних електрокардіографів), послуги зв'язку, інтернет, послуги з перекладу на жестову мову, вартість дизпалива для роботи генератора, обслуговування пожежної сигналізації, обслуговування програмного забезпечення Доктор Елекс) 126,4 тис. гривень.
 - страхування – 7,2 тис. грн.,
 - дератизація та дезінфекція – 13,2 тис. грн.,
 - витрати на лікування окремих груп населення (відшкодування по пільгових рецептах) – 850,5 тис. грн.,

Адміністративні витрати заплановано в сумі 5 871,6 тис. грн на 2026 рік. Адміністративні витрати включають в себе витрати на оплату праці й відрахування на соціальні заходи, на службові відрядження, витрати на канцтовари, оплату послуг зв'язку та інтернету, витрати з придбання та супроводу програмного забезпечення, затрати на обслуговування оргтехніки адміністративно-господарського персоналу, розрахунково-касове обслуговування банку, амортизація, витрати на страхування, охорону праці та навчання працівників, підписку, послуг з доступу до електронних журналів, послуги з розробки й технічного обслуговування сайту, консультаційні послуги, юридичні й нотаріальні послуги та інші адміністративні витрати.

Також на 2026 рік заплановано інших витрат від операційної діяльності в сумі 3 154,0 тис. грн. До інших витрат від операційної діяльності включено оплату перших 5-ти днів по оплаті тимчасової непрацездатності, ЄСВ по виплатах по тимчасовій непрацездатності, вакцина яка пішла на розлив, ліки та вироби медичного призначення які отримано як цільові призначення та не входять у пакет лікування на первинному рівні, утилізація відходів, виплата заробітної плати з нарахуванням інтернам, витрати на обслуговування МПТБ міста Ладизин, села Лукашівка, селища Губник, села Василівка, села Заозерне.

Фінансовим планом підприємства планується беззбиткова діяльність протягом 2026 року, так за результатами роботи планується отримати нерозподілених доходів в сумі 548,8 тис. гривень.

3. Капітальні інвестиції

Протягом 2026 року підприємством заплановано капітальні інвестиції, на які планується витратити кошти в загальній сумі 496,4 тис. гривень.

Капітальні видатки плануються проводитись за рахунок власних коштів, отриманих як плата за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою, бюджетного фінансування та інші джерела. В 2026 році планується портативний аналізатор – 79,5 тис. грн., система накопичення – 72,0 тис. грн., печатки -4,0 тис. грн., камери відеоспостереження – 47,1 тис. грн., електрокардіографи на суму 65,5 тис. грн., шафа підлогова серверна на суму 62,9 тис. грн., аналізатор імунофлуоресцентний на суму 71,5 тис. грн., ДБЖ на суму 39,5 тис.грн., спірометр на суму 15,8 тис.грн., монітор пацієнта на суму 18,0 тис.грн., тонометри на суму 8,4 тис.грн., пульсоксиметри на суму 2,4 тис.грн., термометри безконтактні на суму 2,4 тис.грн., стетоскоп на суму 3,2 тис.грн., мікропіпетка на суму – 4,2 тис.грн.

Директор



Наталія ШЕРСТКА