

Додаток
до рішення XVIII сесії Хустської міської ради
VIII скликання від 19.12.2025 р. №3000

Додаток 1
до Положення про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

"ПОГОДЖЕНО"
"_____" 2025 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
рішенням ____ сесії Хустської міської ради
VIII скликання від ____12.2025 р. №____

Проект	
Попередній	X
Уточнений	
Змін	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство КНПГ"Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги"	за ЄДРПОУ	39048956	
Організаційно-правова форма комунальна	за КОПФГ		
Територія	за КОАТУУ		
Орган державного управління	за СПОДУ		
Галузь охорона здоров'я	за ЗКПНГ		
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	207,25		
Місцезнаходження	Закарпатська область,Хустський р-н,м. Хуст,вул.Масарика Томаша, 13		
Телефон			
Керівник	Такова Тетяна Іванівна		

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				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Фінансові результати									
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100		66 000	66 852,0	16 713,0	16 713,0	16 713,0	16 713,0	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110		3 161	3 961,0	1 172,8	972,6	804,4	1 011,2	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		2418,1	2 783,6	1 583,6	1 150,0	50,0	-	
Програма часткової компенсації медикаментозного забезпечення окремих категорій населення	121		2329,1	2 233,6	1 233,6	1 000,0			
Програма інфекційний контроль	122		689	100,0	100,0			-	
програма "Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам"	123			450,0	250,0	150,0	50,0	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	-		-					
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140		2 631	2 733,9	698,5	704,5	751,0	579,9	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141		1 300	1 500,0	368,5	340,6	431,0	359,9	медикаменти,хім,реактиви, вироби медичного призначення,дезінфікуючі засоби
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142		90	90,0	30,0	20,0	20,0	20,0	запчастини для автомобілів,аккумулятори
господарчі товари та інвентар	143		1 241	1 143,9	300,0	343,9	300,0	200,0	фарби,лаки,мюночі,замки,ел.товари,сант.м.ли.б укл.м.ли,вогнегасники,стілці
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150		800	1 000,0	300,0	300,0	200,0	200,0	бензин,мастильні м-ли
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160		64,0	4 380,2	1 300,3	1 122,1	904,4	1 053,4	
Витрати на електроенергію	161		1 310,4	2 018,5	594,2	502,2	401,9	520,2	
Витрати на водопостачання та водовідведення	162		41,9	57,7	14,6	14,5	14,5	14,1	
Витрати на природний газ	163		1 719,4	1 864,0	571,5	505,4	328,0	459,1	природний газ,тепловпостачання
Витрати на тверде паливо	164			-					
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165		230,0	440,0	120,0	100,0	160,0	60,0	вивіз мусору,викачка рілких нечистот,біогаз,медичні відходи
Витрати на оплату праці	170			-					
Відрахування на соціальні заходи	180			-					
Витрати по виконанню цільових програм	190		2418,1	2 233,6	1 233,6	1 000,0	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200			-					
Амортизація	210			-					
Інші витрати (розшифрувати)	220		1 200,0	1 191,0	291,0	300,0	300,0	300,0	поточний ремонт приміщень, техогляд,обслуговування мел.обл.та газового.електрообладн.,ремонт каналізаційної системи
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	-	58 282	60 725,0	15 446,0	15 209,0	15 212,0	15 157,0	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231		309,2	410,0	110,0	100,0	100,0	100,0	канц.товари,бланки
витрати на страхові послуги	232		30,0	75,0	30,0	30,0	10,0	5,0	страхові послуги
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233		850,0	1 150,0	600,0	400,0	100,0	50,0	програмне забезпечення,суправідативірус
витрати на службові відвідження	234		134	134,0	5,0	39,0	40,0	50,0	
витрати на зв'язок та інтернет	235		244	360,0	165,0	65,0	65,0	65,0	оплата за телефон,інтернет
витрати на оплату праці	236		47 100,0	47 800,0	11 800,0	11 800,0	12 100,0	12 100,0	Нарахована заробітна плата
відрахування на соціальні заходи	237		10 362,0	10 516,0	2 596,0	2 596,0	2 662,0	2 662,0	нарахування на заробітну плату
витрати на обслуговування оргтехніки	238		275,0	280,0	65,0	75,0	70,0	70,0	заправка картріджа,обслуг.оргтехніки
витрати на культурно-масові заходи	239		-	-					
амортизація	250		-	-					
юрдичічні та нотаріальні послуги	260		85	149,0	40,0	69,0	20,0	20,0	юрдичічні та нотаріальні послуги
витрати на охорону праці та навчання працівників	270		60,0	90,0	20,0	20,0	30,0	20	навчання персоналу
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280		40,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	пенсія,штраф
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290		-	-					
дохід від операційної оренди активів	291		-	-					
дохід від реалізації необоротних активів	292		-	-					
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300								
II. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	400		9 150,5	10 347,7	3532,40	3126,60	1 855,4	1 833,3	
Витрати на оплату праці	410		47 100,0	47 800,0	11 800,0	11 800,0	12 100,0	12 100,0	
Відрахування на соціальні заходи	420		10 362,0	10 516,0	2 596,0	2 596,0	2 662,0	2 662,0	
Амортизація	430			-					
Інші операційні витрати	440		2 390	2 799,4	1 341,0	1 113,0	172,5	172,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом (сума рядків 400 - 440)	450		69002,90	71 463,1	19269,4	18635,6	16 789,9	16 768,2	
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			-			-	-	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			-					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	1 669,0	1 033,9	200,0	200,0	200,0	433,9	
капітальне будівництво	511			-					
придбання (виготовлення) основних засобів	512		300,0	1 033,9	200,0	200,0	200,0	433,9	придбання медичного обладнання,придбання оргтехніки та побутової техніки,придбання офісних меблів
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-					
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-					
капітальний ремонт	516		1 369,0	-					
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-	
кредити	601			-					
позики	602			-					
депозити	603			-					
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	-	71721,50	73 596,6	19 469,4	18 835,6	17 567,4	17 724,2	
Усього витрат	800	-	71721,50	73 596,6	19469,4	18835,6	17567,4	17724,2	
Нерозподілені доходи	850			-	-	-	-	-	
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	
Штатна чисельність працівників	900		207,25	207,25	207,25	207,25	207,25	207,25	
Первісна вартість основних засобів	910								
Податкова заборгованість	920								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930								

Директор

(підпис)

Тетяна ТАКОВА
(ініціали, прізвище)

В.о. міського голови - секретр ради

Василь ГУБАЛЬ