



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КНП "ДРОГОБИЦЬКА РАЙОННА ПОЛІКЛІНІКА" ДМР НА 2025 РІК

(тис. грн.)

Найменування показника	Код реєстрації	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
<b>I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)</b>	<b>100</b>	<b>28781,8</b>	<b>20699,8</b>	<b>20699,8</b>	<b>6099,0</b>	<b>6160,2</b>	<b>6220,4</b>	<b>6130,2</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	28781,8	17 200,0	17 200,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	1729,6	2315,8	2315,8	647,9	659,1	649,4	659,4
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	1729,6	2 315,8	2 315,8	547,9	559,1	649,4	559,4
субвенції з сільських бюджетів	111.2							
на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)	111.3							
субвенція з місцевого бюджету	111.4							
Дохід за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	112	23839,6	17 200,0	17 200,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0
Дохід з державного бюджету в т.ч.	113		0	0	0	0	0	0
медична субвенція	113.1							
інсуліни	113.2							
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	632,7	600,0	600,0	130,1	170,1	160,0	149,8
відшкодування вартості психотропних та протисудомних лікарських засобів	121							
програма розвитку та підтримки КНП охорони здоров'я	122		160,0	160,0	40	40	40	40
пільгове зубопротезування окремим категоріям громадян	123							
відшкодування вартості лікарських препаратів пільговим категоріям населення	124	241,7	440,0	440,0	90,1	130,1	110	109,8
Оплата праці працівникам ВЛК	125	291,0	0,0	0,0				
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	2680,0	484,0	484,0	121,0	121,0	121,0	121,0
дохід від операційної оренди активів	131	3,8	4,0	4,0	1	1	1	1
дохід від реалізації необоротних активів	132		0,0	0,0				
дохід від медичних послуг	133	453,7	480,0	480,0	120	120	120	120
гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	134	2222,5	0,0	0,0				
<b>II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>200</b>	<b>32421,4</b>	<b>16 141,8</b>	<b>16 141,8</b>	<b>4 168,0</b>	<b>3 983,2</b>	<b>4 050,4</b>	<b>3 940,2</b>
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	946,6	660,0	660,0	160,0	130	130	130
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	902,7	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
продукти харчування	213		0,0	0,0				
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	214	23,2	80,0	80,0	20,0	20	20	20
господарчі товари та інвентар	215	20,7	70,0	70,0	40,0	10	10	10
Витрати на паливно-мастильні матеріали	220	376,6	180,0	180,0	100,0	10	30	40
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	1729,6	2316,8	2316,8	647,9	659,1	649,4	659,4
витрати на теплоснабчання	231							
витрати на електроенергію	232	1076,2	1502,5	1 502,5	371,4	376,9	377,1	377,1
витрати на водопостачання та водовідведення	233	37,4	71,1	71,1	17,1	18	18	18
витрати на природний газ	234	513,8	595,2	595,2	145,2	150	150	150
витрати на тверде паливо	235	65,5	90,0	90,0			90	
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	36,7	57,0	57,0	14,2	14,2	14,3	14,3

1	2	4	5	6	7	8	9	
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	28804,8	12376	12376	3200	3084	3081	3031
Витрати на виконання цільових програм	250		600	600	130,1	170,1	150	149,8
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	606,1	120,0	120,0	30,0	30	30	30
<b>III. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>300</b>	<b>9140,6</b>	<b>4977,0</b>	<b>4977,0</b>	<b>1460,0</b>	<b>1167,0</b>	<b>1170,0</b>	<b>1190,0</b>
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	11,1	80	80	20	20	20	20
витрати на страхові послуги	320	16,2	40	40	10	10	10	10
витрати на зв'язок та Інтернет	330	66,6	60	60	15	15	15	15
витрати на службові відрядження	340		0	0				
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	6004,3	3000	3000	900	700	700	700
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	47,3	297	297	130	47	50	70
юридичні та нотаріальні послуги	370		0	0				
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	3,4	100	100	25	25	25	25
інші адміністративні витрати (деталізація), з них:	390	4002,7	1400,0	1400,0	360,0	360,0	360,0	360,0
охорона приміщення	391	42,2	40	40	10	10	10	10
санітарно-гігієнічна обробка приміщення	392		0					
ремонт і технічне обслуговування техніки та медичного обладнання	393	124,7	140	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
медичне обладнання, медичні матеріали і вироби медичного призначення різні	394	1461,3	400	400	100	100	100	100
поточні ремонти	395	505,1	400	400	100	100	100	100
соціальне забезпечення	396	53,9	20	20	5	5	5	5
інші видатки	397	1815,5	400	400	100	100	100	100
<b>Залишок коштів станом на 01.01. ____ р (кошти НСЗУ)</b>			719,0	719,0	719			
<b>IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>	<b>400</b>							
<b>V. Елементи операційних витрат</b>	<b>600</b>	<b>41661,9</b>	<b>20 768,1</b>	<b>20 768,1</b>	<b>6267,3</b>	<b>6160,2</b>	<b>6220,4</b>	<b>6130,2</b>
матеріальні затрати	510	6167,5	2 866,8	2 866,8	707,9	689,1	779,4	689,4
витрати на оплату праці	520	28202,7	16 376,0	16 376,0	4100	3764	3761	3731
відрахування на соціальні заходи	530	6666,1	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
інші операційні витрати	540	1626,6	1 726,3	1 726,3	259,4	477,1	480,0	609,8
<b>VI. Інвестиційна діяльність</b>	<b>600</b>	<b>2 026,8</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	0,0	200,0	200,0	200	0	0	0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611							
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках (зал мед суб)	612							
інші надходження (обласний бюджет)	613		0,0	0,0				
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	2 026,8	200,0	200,0	200	0	0	0
капітальне будівництво	621		0,0	0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	622	1846,7	200,0	200,0	200			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	181,1						
придбання (створення) нематеріальних активів	624							
модернізація, реконструкція основних засобів	625		0,0	0,0				
капітальний ремонт	626		0,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VII. Фінансова діяльність</b>	<b>700</b>							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710							
кредити	711							
позики	712							
депозити	713							
інші надходження (деталізація)	714							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	720							
кредити	721							
позиви	722							
депозити	723							
інші витрати (деталізація)	724							
<b>Усього доходів</b>	<b>800</b>	<b>28781,8</b>	<b>21318,8</b>	<b>21318,8</b>	<b>6818,0</b>	<b>6150,2</b>	<b>6220,4</b>	<b>6130,2</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>900</b>	<b>43588,7</b>	<b>21318,8</b>	<b>21318,8</b>	<b>6818,0</b>	<b>6150,2</b>	<b>6220,4</b>	<b>6130,2</b>
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>1000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>VIII. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників	1100	184,8	165,5	165,5	165,5			
Первісна вартість основних засобів	1200	25976,8	0,0	0,0				
Накопичений знос	1300	8300,8	0,0	0,0				
Податкова заборгованість	1400							
Заборгованість станом на 01.01.2023р.	1500							

В.о. директора

В.о. головного бухгалтера



Ірина Перхун

Олег ПІРЧАК

Найменування показника	Факт 2023 р. тис.грн.	Факт 2024 р. тис.грн.	План на 2025р.тис.грн.
1	2	3	4
<b>I. Доходи і витрати від операційної діяльності</b>			
Дохід з обласного бюджету (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, говарів, робіт, послуг)	-	-	-
За рахунок коштів обласного бюджету з них:	-	-	-
додаткова дотація ( оплата послуг енергоносіїв)	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-
інші видатки за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з обласного бюджету)	-	-	-
<b>За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП, з них</b>	<b>587,7</b>	<b>686,6</b>	<b>900,0</b>
надходження за послуги, що надаються КНП згідно з його основною діяльністю	453,8	558,4	685,0
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	130,1	124,4	210,0
надходження КНП від оренди нерухомого майна	3,8	3,8	5,0
інше (інший операційний дохід)	-	-	-
надходження КНП від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	-	-	-
<b>кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг</b>	<b>38 660,0</b>	<b>26 860,5</b>	<b>29 392,1</b>
Витрати на оплату праці:	27 866,3	20 427,3	19 800,0
Нарахування на оплату праці	5 583,6	4 139,3	4 265,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	571,7	290,6	1 876,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1232,2	345,7	1 400,0
Продукти харчування	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1 820,2	874,9	1 700,0
Видатки на відрядження	-	0,8	-
Інші видатки	709,1	625,2	350,0
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	<b>876,9</b>	<b>156,7</b>	-
придбання (виготовлення) основних засобів	876,9	156,7	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-
капітальний ремонт	-	-	-
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (за рахунок коштів місцевого бюджету)</b>	<b>1 729,6</b>	<b>1 790,3</b>	<b>2 315,8</b>