

Додаток №1

Погоджено



Начальник управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Жмеринської міської ради

Анжела ТКАЧУК

| | |
|----------------------|---|
| Проект | X |
| Уточнений | |
| Змінений | |
| зробити позначку "X" | |

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------|
| Рік | 2026 | Коди | |
| Назва підприємства | Комунальне некомерційне підприємство " Жмеринський медичний центр первинної медико - санітарної допомоги" Жмеринської міської ради | за СДРПОУ | 37261811 |
| Організаційно-правова форма | комунальне некомерційне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | 23100 вул.Левка Лук'яненка,2, м. Жмеринка, Вінницька обл. | за КОАТУУ | 0510300000 |
| Орган державного управління | | за СПОДУ | |
| Галузь | охорона здоров'я | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | діяльність лікарських закладів | за КВЕД | 86.10 |
| Одиниця виміру - тис. грн. | тис. грн. | | |
| Форма власності | комунальне некомерційне підприємство | | |
| Місцезнаходження | 23100 вул.Левка Лук'яненка,2, м. Жмеринка, Вінницька обл. | | |
| Телефон | 0632604265 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Султанов Олександр Наїлович | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

формується за касовим методом

тис.грн.

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами планового року | | | |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|---|---------|---------|---------|
| | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | |
| Доходи | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.: | 1010 | 45182,1 | 41252,5 | 10313,1 | 10313,1 | 10313,1 | 10313,2 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України | 1011 | 45200,4 | 41252,5 | 10313,1 | 10313,1 | 10313,1 | 10313,2 |
| Пакет № 1 "Первинна медична допомога"(Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами напервинному рівні медичної допомоги) | 1011/1 | 42166,4 | 41252,5 | 10313,1 | 10313,1 | 10313,1 | 10313,2 |
| Пакет №24 "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям" | 1011/2 | 3015,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю | 1012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки | 1020 | 2522,8 | 2835,7 | 1029,9 | 352,9 | 264,9 | 1188,0 |
| Субвенція з державного бюджету | 1030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: | 1040 | 659,9 | 827,9 | 55,2 | 651,4 | 66,1 | 55,2 |
| назва "Підвищення якості медичного обслуговування населення" Жмеринської міської територіальної громади на 2026 рік | 1041 | 659,9 | 827,9 | 55,2 | 651,4 | 66,1 | 55,2 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1050 | 7761,4 | 8069,4 | 2619,3 | 1815,8 | 1811,2 | 1823,1 |
| дохід від операційної оренди активів | 1051 | 19,6 | 37,5 | 9,1 | 9,2 | 9,5 | 9,7 |
| дохід від реалізації оборотних активів | 1052 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків | 1053 | 7713,0 | 8000,0 | 2600,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
| дохід від одержаних відсотків | 1054 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дохід від реалізації майна (крім нерухомого) | 1055 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дохід інший | 1056 | 28,8 | 31,9 | 10,2 | 6,6 | 1,7 | 13,4 |
| Видатки | | | | | | | |
| Заробітна плата | 1060 | 34214,5 | 29059,6 | 7153,1 | 7302,4 | 7378,9 | 7225,2 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 6909,3 | 5836,9 | 1434,7 | 1467,4 | 1484,2 | 1450,6 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 1250,0 | 1700,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 400,0 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1090 | 8732,1 | 10607,0 | 3100,0 | 2896,1 | 2310,9 | 2300,0 |
| Продукти харчування | 1100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 900,0 | 1450,0 | 160,0 | 400,0 | 400,0 | 490,0 |
| Видатки на відрядження | 1120 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1130 | 2568,4 | 2879,6 | 1042,0 | 363,6 | 271,4 | 1202,6 |
| Оплата теплопостачання | 1131 | 1496,1 | 1676,9 | 825,4 | 131,4 | 0,0 | 720,1 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 | 103,0 | 115,7 | 21,4 | 30,6 | 30,1 | 33,6 |
| Оплата електроенергії | 1133 | 594,4 | 665,7 | 120,8 | 166,5 | 165,2 | 213,2 |
| Оплата природного газу | 1134 | 93,6 | 105,1 | 28,5 | 6,3 | 3,0 | 67,3 |
| Оплата інших енергоносіїв | 1135 | 281,3 | 316,2 | 45,9 | 28,8 | 73,1 | 168,4 |
| Оплата енергосервісу | 1136 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1140 | 40,0 | 40,0 | 20,6 | 5,0 | 8,0 | 6,4 |
| Соціальне забезпечення | 1150 | 200,0 | 220,8 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| Виплата пенсій і допомоги | 1151 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші виплати населенню | 1152 | 200,0 | 220,8 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| Інші поточні видатки | 1160 | 13,0 | 21,1 | 6,2 | 5,5 | 4,1 | 5,3 |
| Капітальні видатки | 1170 | 428,9 | 1350,0 | 0,0 | 350,0 | 1000,0 | 0,0 |
| Капітальне будівництво | 1171 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1172 | 428,9 | 1350,0 | 0,0 | 350,0 | 1000,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 1173 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 1174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші видатки | 1180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Усього доходів | 1190 | 56126,2 | 52985,5 | 14017,5 | 13133,2 | 12455,3 | 13379,5 |
| Усього видатків | 1200 | 55296,2 | 53205,0 | 13281,8 | 13355,2 | 13422,7 | 13145,3 |
| Фінансовий результат | 1210 | | | | | | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | 9008,5 | 7846,1 | 1931,3 | 1971,6 | 1992,3 | 1950,8 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | 6229,2 | 5230,7 | 1287,6 | 1314,4 | 1328,2 | 1300,5 |
| Інші податки, збори та платежі | 2030 | 13,0 | 21,1 | 6,2 | 5,5 | 4,1 | 5,3 |
| Податкова заборгованість | 2040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3010 | 834,3 | 1664,3 | 1664,3 | 2400,0 | 2178,0 | 1210,6 |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3020 | 1664,3 | 1444,8 | 2400,0 | 2178,0 | 1210,6 | 1444,8 |
| IV. Інвестиційна діяльність | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності у т.ч.: | 4010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 4011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капітальні інвестиції, у т.ч.: | 4020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капітальне будівництво | 4021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капітальний ремонт | 4025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| V. Фінансова діяльність | | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 5010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кредити | 5011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| позики | 5012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| депозити | 5013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші надходження | 5020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 5030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кредити | 5031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| позики | 5032 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| депозити | 5033 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші витрати | 5040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| VI. Дані про персонал та оплата праці | | | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.: | 6010 | 159,50 | 132,25 | 132,25 | 132,25 | 132,25 | 132,25 |
| Керівник | 6011 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Лікарі | 6012 | 37,00 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 35,25 |
| Загально - медичні працівники (інтерни) | 6013 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 6014 | 15,50 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 |
| Середній медичний персонал | 6015 | 74,25 | 54,75 | 54,75 | 54,75 | 54,75 | 54,75 |
| Молодший медичний персонал | 6016 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Інший персонал | 6020 | 23,75 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| Фонд оплати праці, у т.ч.: | 6021 | 34214,1 | 29059,2 | 7153,1 | 7302,4 | 7378,9 | 7224,8 |
| Керівник | 6022 | 709,4 | 718,9 | 185,76 | 205,4 | 139,6 | 188,2 |
| Лікарі | 6022 | 10602,4 | 10560,9 | 2560,31 | 2590,2 | 2763,2 | 2647,2 |
| Загально - медичні працівники (інтерни) | 6023 | 180,0 | 180,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 6024 | 5447,6 | 4764,6 | 1169,2 | 1188,1 | 1236,8 | 1170,6 |
| Середній медичний персонал | 6025 | 13535,7 | 9463,2 | 2345,15 | 2363,4 | 2384,7 | 2369,9 |
| Молодший медичний персонал | 6026 | 727,1 | 607,9 | 152,65 | 154,8 | 150,4 | 150,1 |
| Інший персонал | 6030 | 3011,9 | 2763,7 | 695,04 | 755,5 | 659,2 | 653,9 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 6031 | 18,1 | 18,3 | 18,0 | 18,4 | 18,6 | 18,2 |
| Керівник | 6032 | 59,1 | 59,9 | 61,9 | 68,5 | 46,5 | 62,7 |
| Лікарі | 6033 | 23,9 | 25,0 | 24,2 | 24,5 | 26,1 | 25,0 |
| Загально - медичні працівники (інтерни) | 6034 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 6035 | 29,2 | 26,9 | 26,4 | 26,8 | 27,9 | 26,5 |
| Середній медичний персонал | 6036 | 15,5 | 14,4 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,4 |
| Молодший медичний персонал | 6040 | 8,6 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,4 | 8,3 |
| Інший персонал | 6041 | 10,8 | 11,8 | 11,9 | 12,9 | 11,3 | 11,2 |
| Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.: | 6042 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Керівник | 6043 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Лікарі | 6044 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 6045 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Середній медичний персонал | 6046 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Молодший медичний персонал | 6047 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інший персонал | 6048 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В.о. директора
(посада)



Світлана Манліко
17.06.2007

[Signature]
(підпис)

Світлана МАНЛІКО
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до проєкту фінансового плану на 2026 рік
Комунального некомерційного підприємства «Жмеринський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Жмеринської міської ради**

| Формування дохідної частини (надходжень) фінансового плану | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Назва | касові видатки за 2024 рік | планові показники на 2025 рік | прогнози показники на 2026 рік | відхилення, +/- до 2024 | відхилення, % до 2024 | відхилення, +/- до 2025 | відхилення, % до 2025 |
| рядок 1010 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.: | 47195,1 | 45182,1 | 41252,5 | -5942,6 | -12,6 | -3929,6 | -8,7 |
| рядок 1011 Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України | 47195,1 | 45182,1 | 41252,5 | -5942,6 | -12,6 | -3929,6 | -8,7 |
| рядок 1011/1 Пакет №1 "Первинна медична допомога"(Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами напервинному рівні медичної допомоги) | 42585,5 | 42166,4 | 41252,5 | -1333,0 | -3,1 | -913,9 | -2,2 |
| Зменшення доходів по пакету №1 "Первинна медична допомога" на 2026 рік в порівнянні з плановими показниками 2025 року пояснюється звільненням лікарів ЗПСМ, що призвело до зменшення задекларованого населення та відповідно отримання доходів. | | | | | | | |
| рядок 1011/2 Пакет №24 "Мобільна палативна медична допомога дорослим і дітям" | 4411,4 | 3015,7 | 0,0 | -4411,4 | -100,0 | -3015,7 | -100,0 |
| Згідно Постанови "Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році" від 24 грудня 2024 р. № 1503 - "НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг, зазначених у главі 28 розділу II цього Порядку, строком на шість місяців один раз протягом календарного року із закладами охорони здоров'я, які надають медичні послуги, зазначені у главі I розділу II цього Порядку (Глава I. Первинна медична допомога), та не надають медичні послуги, зазначені у главі 8 розділу II цього Порядку." Договір по даному Пакету укладено терміном до 30.06.2025р. Договір з НСЗУ на 2026 рік по даному Пакету не планується укладатися. | | | | | | | |
| рядок 1011/3 Пакет №51 "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами напервинному рівні медичної допомоги" | 10,8 | 0,0 | 0,0 | -10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| При плануванні прогнозних показників на 2026 рік доходи за пакетом №51 "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами напервинному рівні медичної допомоги" включено до пакету №1 "Первинна медична допомога" | | | | | | | |
| рядок 1011/4 Пакет №50 "Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги" | 55,30 | 0,0 | 0,0 | -55,3 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
| В зв'язку з відсутністю фактично зайнятої посади лікаря - інтерна. Договір з НСЗУ по даному Пакету не планується укладатися. | | | | | | | |
| рядок 1011/5 Пакет №41 "Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги" | 132,1 | 0,00 | 0,00 | -132,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| При плануванні прогнозних показників на 2026 рік доходи за пакетом №41 "Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги" не плануються, так як надання такої медичної допомоги включено до пакету №1 "Первинна медична допомога" | | | | | | | |
| рядок 1020 "Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки (оплата комунальних послуг та енергоносіїв)" | 1745,5 | 2522,8 | 2835,7 | 1090,2 | 62,5 | 312,9 | 12,4 |
| рядок 1041 "Підвищення якості медичного обслуговування населення" Жмеринської міської територіальної громади на 2026 рік" | 1166,8 | 659,9 | 827,90 | -338,9 | -29,0 | 168,0 | 25,5 |
| Прогнози показники 2026 року по рядку 1020 "Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки (оплата комунальних послуг та енергоносіїв)" та по рядку 1041 "Підвищення якості медичного обслуговування населення Жмеринської міської територіальної громади на 2026 рік" пояснюється збільшенням видатків. | | | | | | | |
| рядок 1051 "Дохід від операційної оренди активів" | 32,7 | 19,6 | 37,50 | 4,8 | 14,7 | 17,9 | 91,3 |
| Збільшення прогнозних доходів на 2026 рік по рядку 1051 "Дохід від операційної оренди активів" в порівнянні з 2025 роком на 17,9 тис. грн. пояснюється збільшенням орендної плати по АЗПСМ м. Жмеринка по вул. Левка Лукьяненка,2, згідно договору оренди. | | | | | | | |
| рядок 1053 "Дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків"Дохід в грошовому виразі, в натуральній формі т. ч. централізоване, безоплатне постачання медикаментів, обладнання та інше. | 10164,3 | 7713,0 | 8000,00 | -2164,3 | -21,3 | 287,0 | 3,7 |
| Прогнозне збільшення доходів по рядку 1053 в 2026 році в порівнянні з 2024-2025 рр. пояснюється збільшенням надходжень протягом першого півріччя поточного року від планових показників 2025 року. | | | | | | | |
| рядок 1056 "Дохід інший" | 26,1 | 28,8 | 31,9 | 5,8 | 0,0 | 3,1 | 10,8 |
| Рядок 1190 "УСЬОГО ДОХОДІВ" | 60330,5 | 56126,2 | 52985,5 | -7345,0 | 14,2 | -3140,7 | 135,0 |

Формування витратної частини фінансового плану

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| рядок 1060 "Витрати на заробітну плату" □ основна заробітна плата та інші доплати та надбавки (святкові, заміщення на період відпусток, курсів, доплата до рівня мінімальної заробітної плати, надбавка за складність і напруженість в роботі, оплата за договорами цивільно-правового характеру тощо); | 36039,8 | 34214,5 | 29059,6 | -6980,2 | -19,4 | -5154,9 | -15,1 |
| рядок 1070 "Нарахування на оплату праці" ; | 7659,7 | 6909,3 | 5836,9 | -1822,8 | -23,8 | -1072,4 | -15,5 |
| Прогнозні показники по рядку 1060 "Витрати на заробітну плату" та відповідно по рядку 1070 "Нарахування на оплату праці" на 2026 рік менші в порівнянні з 2024 та 2025 роком, що пояснюється зменшенням працівників, а саме: звільненням лікарів в 2024 році та прогнозованим скороченням працівників в 2025 році. | | | | | | | |
| рядок 1080 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - придбання канцелярського та письмового приладдя, конвертів, марок, придбання та виготовлення бухгалтерських, статистичних та інших бланків, придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентаря та інструментів для господарської діяльності, придбання миючих засобів, придбання енергозберігаючих освітлювальних приладів, придбання малощільних предметів, придбання та виготовлення меблів, жалюзі, віконних та дверних блоків тощо, придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки, придбання м'якого інвентарю та обмундирування, придбання паливно-мастильних матеріалів, придбання запчастин до транспортних засобів, придбання товарів для дому та господарства, продукція для чищення, пакети для сміття, туалетний папір, офісне устаткування, штемпельна фарба, зошити, папір, клей, скотч, бланки, придбання протигазів, вогнетасників, придбання мобільних телефонів, сантехніка, цегла для пілки, фарби, лаки, залізо оцинковане, ванно, тощо (в т.ч. благодійні та централізовані постачання); | 1997,6 | 1250,0 | 1700,0 | -297,6 | -14,9 | 450,0 | 36,0 |
| рядок 1090 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - придбання лікарських засобів, дезінфекційних засобів, виробів медичного призначення (в т.ч. діагностичних тестів, перев'язувальних матеріалів, тощо), дрібного медичного обладнання, меблів медичних, та інше, в т.ч. благодійних та за рахунок централізованого постачання в т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету - 607,1 тис. грн. (забезпечення тубдіагностики дітям з груп ризику та вакцинування медичних працівників з груп ризику від сезонного грипу, вакцина від вірусу папіломи людини (ВПЛ)); | 5163,2 | 8732,1 | 10607,0 | 5443,8 | 105,4 | 1874,9 | 21,5 |
| рядок 1110 "Оплата послуг (крім комунальних)" -консультаційні, юридичні, аудиторські, послуги, друкарські, оплата установки, монтажу та обслуговування пожежодомної охорони та пожежної сигналізації, послуги з поточного ремонту приміщень, медичного обладнання, іншого обладнання та автотранспорту, послуги із загальнообов'язкового страхування, підшивка документації, послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних і контрольних приладів, послуги з ремонту і технічного обслуговування системи опалення, транспортних засобів та будівель, послуги телефонного зв'язку та передачі даних, послуги пов'язані із системами підтримки та програмним забезпеченням, послуги провайдерів, перезарядка вогнетасників, перевірка вентиляційних систем, вивезення твердих побутових відходів, утилізація, тощо ; | 841,5 | 900,0 | 1450,0 | 608,5 | 72,3 | 550,0 | 61,1 |
| рядок 1120 "Видатки на відрядження" ; | 29,6 | 40,0 | 40,0 | 10,4 | 35,1 | 0,0 | 0,0 |
| рядок 1140 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - навчання працівників, підвищення, підтвердження кваліфікації, тощо. | 33,2 | 40,0 | 40,0 | 6,8 | 20,5 | 0,0 | 0,0 |
| рядок 1130 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" | 1783,0 | 2568,4 | 2879,6 | 1096,6 | 61,5 | 311,2 | 12,1 |
| рядок 1131 "Оплата теплостачання" - <i>за рахунок коштів місцевого бюджету - 1655,4 тис. грн.</i> , за рахунок власних коштів- 21,4 тис. грн. ; | 1117,4 | 1496,1 | 1676,9 | 559,5 | 50,1 | 180,8 | 12,1 |
| рядок 1132 "Оплата водопостачання та водовідведення" - <i>за рахунок коштів місцевого бюджету - 115,6 тис. грн.</i> <i>за рахунок власних коштів- 0,1 тис. грн.;</i> | 82,0 | 103,0 | 115,7 | 33,7 | 41,1 | 12,7 | 12,3 |
| рядок 1133 "Оплата електроенергії" - <i>за рахунок коштів місцевого бюджету - 643,2 тис. грн.</i> , за рахунок власних коштів- 22,5 тис. грн. ; | 405,4 | 594,4 | 665,7 | 260,3 | 64,2 | 71,3 | 12,0 |
| рядок 1134 "Оплата природного газу" - <i>за рахунок коштів місцевого бюджету -105,1 тис. грн. ;</i> | 60,5 | 93,6 | 105,1 | 44,6 | 73,7 | 11,5 | 12,3 |
| рядок 1135 "Оплата інших енергоносіїв" - <i>за рахунок коштів місцевого бюджету - 316,2 тис. грн. ;</i> | 117,7 | 281,3 | 316,2 | 198,5 | 168,6 | 34,9 | 12,4 |
| рядок 1152 "Інші виплати населенню" - <i>за рахунок коштів місцевого бюджету - 220,8 тис. грн. ;</i> | 205,5 | 200,0 | 220,8 | 15,3 | 7,4 | 20,8 | 10,4 |
| рядок 1160 "Інші поточні видатки" | 283,0 | 13,0 | 21,1 | -261,9 | -92,5 | 8,1 | 62,3 |
| рядок 1172 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - придбання обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч. компютерне обладнання, медичне обладнання, меблі медичні, меблі офісні, столи, двері, кондиціонери, проєктор та інше ; | 6067,7 | 428,9 | 1350,0 | -4717,7 | -77,8 | 921,1 | 214,8 |
| Рядок 1200 "УСЬОГО ВИДАТКІВ" | 60103,8 | 55296,2 | 53205,0 | -6898,8 | -11,5 | -2091,2 | -3,8 |

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| Розрахунки з бюджетом: | | | | | | | |
| Рядок 2010 "Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)" | 7299,3 | 9008,5 | 7846,1 | 546,8 | 7,5 | -1162,4 | -12,9 |
| Рядок 2020 "Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)" | 6460,2 | 6229,2 | 5230,7 | -1229,5 | -19,0 | -998,5 | -16,0 |
| Рядок 2030 "Інші податки, збори та платежі" | 283 | 13 | 21,1 | -261,9 | -92,5 | 8,1 | 62,3 |
| Рух грошових коштів: | | | | | | | |
| Рядок 3020 "Залишок коштів на кінець періоду" | 834,3 | 1664,3 | 1444,8 | 610,5 | 73,2 | -219,5 | -13,2 |

Зменшення видатків по рядках 2010, 2020 на 2026 рік пов'язане з зменшенням працівників, а саме: звільненням лікарів в 2024 році та прогнозованим скороченням працівників в 2025 році.

В о директора КНП "Жмеринський МРПМСУ"



Світлана МАНІЛКО