

Додаток 2
до Порядку про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства



Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство	"Центр первинної медико-санітарної допомоги" Гайворонської міської ради	за ЄДРПОУ	38817188
Організаційно-правова форма		Комунальне підприємство	за КОПФ	150
Територія		м. Гайворон	за КОАТУУ	3521110000
Орган державного управління			за СПОДУ	
Галузь			за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності			за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		96		
Місцезнаходження		26300, м. Гайворон, Кіровоградська обл., Голованівський р-н, пл. Героїв Майдану, 3		
Телефон		5 05 45		
Керівник		Радіонова Тетяна Володимирівна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2025 рік
(квартал, рік)**

грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)		25 599 870,11	27 185 215,70	27 264 100,00	27 185 215,70	99,7
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	19 673 352,91	19 565 907,96	19 575 500,00	19 565 907,96	100,0
Нерозподілені доходи станом на 01.01.2025 року	101	2 456 294,00	1 868 509,76	1 868 509,76	1 868 509,76	100,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	120	5 926 517,20	7 619 307,74	7 688 600,00	7 619 307,74	99,1
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2025-2028 роки (Гайворон)	120.1		5 143 451,06	5 195 600,00	5 143 451,06	99,0
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2025-2028 роки (субвенція з Заваллівської селищної ради)	120.2		2 475 856,68	2 493 000,00	2 475 856,68	99,3
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2024 рік (Гайворон)	120.3	4 175 771,37				
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2024 рік (субвенція з Заваллівської селищної ради)	120.4	1 750 745,83				

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	(20 304 121,14)	(20 285 379,92)	(20 424 442,57)	(20 285 379,92)	99,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали, в т.ч.:	140	(960 428,41)	(728 493,11)	(728 500,00)	(728 493,11)	100,0
<i>лікарські, наркотичні засоби, мед. матеріали та мед. засоби та мед. інвентар, вакцини</i>	140.1	(211 397,80)	(217 488,09)	(217 489,85)	(217 488,09)	100,0
<i>деззасоби</i>	140.2	(7 225,00)	(7 382,49)	(7 382,49)	(7 382,49)	100,0
<i>технічні та інші засоби (кало- сечо- приймачі, підгузки тощо)</i>	140.3	(189 430,00)	(420 890,00)	(420 890,60)	(420 890,00)	100,0
<i>лабораторні реактиви та реагенти</i>	140.4	(331 525,61)	(49 239,56)	(49 244,06)	(49 239,56)	100,0
<i>медичні меблі, медобладнання</i>	140.5	(220 850,00)	(33 492,97)	(33 493,00)	(33 492,97)	100,0
<i>інше (розшифрувати)</i>	140.6					
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:	150	(603 855,21)	(747 860,72)	(752 773,57)	(747 860,72)	99,3
<i>госттовари, будматеріали, сантехніка, миючі засоби, інвентар, інструмент тощо</i>	150.1	(208 110,00)	(326 087,56)	(327 464,46)	(326 087,56)	99,6
<i>ПММ та інші рідини до автомобілів</i>	150.2	(106 280,00)	(102 106,00)	(102 481,00)	(102 106,00)	99,6
<i>канцелярське приладдя, журнали, бланки</i>	150.3	(82 600,25)	(55 422,16)	(57 248,11)	(55 422,16)	96,8
<i>придбання протипожежних засобів</i>	150.4					
<i>придбання комп'ютерної техніки, приладдя</i>	150.5	(46 920,00)	(31 950,00)	(32 400,00)	(31 950,00)	98,6
<i>придбання запчастин, шин до транспортних засобів</i>	150.6	(36 115,00)	(22 795,00)	(23 680,00)	(22 795,00)	96,3
<i>інше (розшифрувати)</i>	150.7	(123 829,96)	(209 500,00)	(209 500,00)	(209 500,00)	100,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	(1 593 521,51)	(1 368 060,36)	(1 386 811,00)	(1 368 060,36)	98,6
<i>витрати на оплату теплопостачання</i>	160.1	(382 458,88)	(461 198,16)	(461 250,00)	(461 198,16)	100,0
<i>витрати на оплату водопостачання та водовідведення</i>	160.2	(10 895,37)	(13 830,48)	(13 873,00)	(13 830,48)	99,7
<i>витрати на оплату електроенергії</i>	160.3	(355 777,05)	(344 195,10)	(361 200,00)	(344 195,10)	95,3
<i>витрати на тверде паливо</i>	160.4	(834 621,47)	(537 888,00)	(537 888,00)	(537 888,00)	100,0
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	160.5	(9 768,74)	(10 948,62)	(12 600,00)	(10 948,62)	86,9
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.:	170	(445 840,64)	(589 520,46)	(595 708,00)	(589 520,46)	99,0
<i>ремонт та обслуговування транспортних засобів</i>	170.1	(8 723,00)	(16 290,00)	(17 250,00)	(16 290,00)	94,4
<i>витрати на протипожежні заходи</i>	170.2	(137 172,25)	(67 622,63)	(68 543,00)	(67 622,63)	98,7
<i>перевірка медобладнання</i>	170.3		(83 550,96)	(83 551,00)	(83 550,96)	100,0
<i>витрати на страхові послуги</i>	170.4	(16 518,20)	(32 849,80)	(32 936,00)	(32 849,80)	99,7
<i>обслуговування та ремонт оргтехніки та іншої техніки</i>	170.5	(49 288,12)	(133 199,30)	(133 418,50)	(133 199,30)	99,8
<i>придбання та супровід програмного забезпечення, обслуговування сайту, доступ до електронних програм та сайтів</i>	170.6	(86 940,00)	(114 912,00)	(116 000,00)	(114 912,00)	99,1
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	170.7	(29 706,00)	(33 175,44)	(34 000,00)	(33 175,44)	97,6
<i>послуги охорони</i>	170.8	(46 200,00)	(51 720,00)	(52 000,00)	(51 720,00)	99,5
<i>виготовлення техдокументації, електронних підписів</i>	170.9	(24 621,76)	(8 510,47)	(9 074,50)	(8 510,47)	93,8
<i>послуги лабораторних досліджень</i>	170.10	(42 412,96)	(38 272,98)	(38 900,00)	(38 272,98)	98,4
<i>інше (розшифрувати)</i>	170.11	(4 258,35)	(9 416,88)	(10 035,00)	(9 416,88)	93,8
Витрати на відрядження	180	(9 180,00)	(1 500,00)	(2 400,00)	(1 500,00)	62,5
Витрати на оплату праці	190	(13 465 087,32)	(13 311 639,89)	(13 386 200,00)	(13 311 639,89)	99,4
Нарахування на заробітну плату	200	(2 948 044,75)	(2 895 641,17)	(2 928 800,00)	(2 895 641,17)	98,9
Витрати на оплату медикаментів пільгової категорії населення	210	(278 163,30)	(351 701,05)	(351 850,00)	(351 701,05)	100,0
Витрати на навчання працівників	220		(1 650,00)	(2 000,00)	(1 650,00)	82,5
Інші витрати (розшифрувати) Лікувальне харчування для дитини-інваліда	230		(289 313,16)	(289 400,00)	(289 313,16)	100,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	240	(4 594 784,95)	(4 430 695,53)	(4 442 957,43)	(4 430 695,53)	99,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:	250	(61 453,45)	(53 938,30)	(54 226,43)	(53 938,30)	99,5
<i>госттовари, будматеріали, сантехніка, миючі засоби, інвентар, інструмент тощо</i>	250.1					
<i>ПММ та інші рідини до автомобілів</i>	250.2					

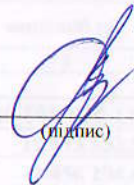
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
канцелярське приладдя, журнали, бланки	250.3	(14 843,45)	(16 968,25)	(17 256,25)	(16 968,25)	98,3
придбання протипожежних засобів	250.4					
придбання комп'ютерної техніки, приладдя	250.5	(24 610,00)	(13 470,05)	(13 470,05)	(13 470,05)	100,0
придбання запчастин, шин до транспортних засобів	250.6	(3 600,00)				
інше (розшифрувати)	250.7	(18 400,00)	(23 500,00)	(23 500,13)	(23 500,00)	100,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	260	(130 523,27)	(82 090,61)	(82 439,00)	(82 090,61)	99,6
витрати на оплату теплопостачання	260.1					
витрати на оплату водопостачання та водовідведення	260.2	(1 952,93)	(2 426,25)	(2 427,00)	(2 426,25)	100,0
витрати на оплату електроенергії	260.3	(15 488,51)	(16 270,54)	(16 300,00)	(16 270,54)	99,8
витрати на тверде паливо	260.4	(111 424,39)	(61 712,00)	(61 712,00)	(61 712,00)	100,0
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	260.5	(1 657,44)	(1 681,82)	(2 000,00)	(1 681,82)	84,1
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.:	270	(88 230,56)	(73 476,44)	(75 092,00)	(73 476,44)	97,8
ремонт та обслуговування транспортних засобів	270.1	(2 180,00)				
витрати на протипожежні заходи	270.2					
перевірка медобладнання	270.3					
витрати на страхові послуги	270.4	(1 499,60)	(2 891,80)	(2 892,00)	(2 891,80)	100,0
витрати на банківське обслуговування	270.5	(262,50)				
обслуговування та ремонт оргтехніки та іншої техніки	270.6	(5 060,00)	(3 500,00)	(3 500,00)	(3 500,00)	100,0
придбання та супровід програмного забезпечення, обслуговування сайту, доступ до електронних програм та сайтів	270.7	(53 990,80)	(53 450,00)	(53 800,00)	(53 450,00)	99,3
витрати на зв'язок та інтернет	270.8	(8 157,85)	(8 259,64)	(9 000,00)	(8 259,64)	91,8
послуги охорони	270.9					
виготовлення техдокументації, електронних підписів	270.10	(9 994,41)	(462,00)	(500,00)	(462,00)	92,4
послуги лабораторних досліджень	270.11					
інше (розшифрувати)	270.12	(7 085,40)	(4 913,00)	(5 400,00)	(4 913,00)	91,0
Витрати на відрядження	280	(7 500,00)	(5 700,00)	(5 700,00)	(5 700,00)	100,0
Витрати на оплату праці	290	(3 346 051,89)	(3 457 581,45)	(3 463 000,00)	(3 457 581,45)	99,8
Нарахування на заробітну плату	300	(736 131,41)	(756 408,73)	(761 000,00)	(756 408,73)	99,4
Витрати на навчання працівників	310	(3 180,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	100,0
Податки та збори	320					
Інші витрати (розшифрувати). Повернення коштів по претензії НСЗУ	330	(221 714,37)				
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	340	(3 349 781,85)	(2 980 443,10)	(3 004 750,00)	(2 980 443,10)	99,2
Витрати на оплату праці	350	(16 811 139,21)	(16 769 221,34)	(16 849 200,00)	(16 769 221,34)	99,5
Витрати на нарахування на заробітну плату	360	(3 684 176,16)	(3 652 049,90)	(3 689 800,00)	(3 652 049,90)	99,0
Інші операційні витрати	370	(1 053 808,87)	(1 314 361,11)	(1 323 650,00)	(1 314 361,11)	99,3
Разом (сума рядків 340 - 380)	380	(24 898 906,09)	(24 716 075,45)	(24 867 400,00)	(24 716 075,45)	99,4
III. Інвестиційна діяльність						
Капітальний ремонт приміщень	390	(944 848,26)	(1 352 383,64)	(1 400 000,00)	(1 352 383,64)	96,6
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	400	(343 900,0)	(657 790,0)	(660 000,0)	(657 790,0)	99,7
капітальне будівництво	400.1					
придбання (виготовлення) основних засобів	400.2	(343 900,0)	(657 790,0)	(660 000,0)	(657 790,0)	99,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	400.3					
придбання (створення) нематеріальних активів	400.4					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	400.5					

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	410					
кредити	410.1					
позики	410.2					
депозити	410.3					
Інші надходження (розшифрувати)	420	2 496 192,31	1 061 061,10	1 082 500,00	1 061 061,10	98,0
благодійна (гуманітарна) допомога	420.1	771 196,71	469 463,60	476 000,00	469 463,60	98,6
благодійні внески в грошовій формі	420.2		32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0
залишок благодійних внесків в грошовій формі станом на 1.01.25р.	420.2.1	2 327,19				
кошти від здачі металобрухту	420.3					
залишок коштів від здачі металобрухту станом на 1.01.25р.	420.3.1	3 871,35	3 871,35	3 871,35	3 871,35	100,0
надходження від централізованих поставок	420.4	1 570 238,40	359 342,99	370 000,00	359 342,99	97,1
надходження лікарняних від ПФУ	420.5	154 757,20	135 790,41	139 500,00	135 790,41	97,3
надходження в натуральній формі на безоплатній основі	420.6		64 464,10	65 000,00	64 464,10	99,2
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	430					
кредити	430.1					
позики	430.2					
депозити	430.3					
Інші витрати (розшифрувати)	440	(2 498 519,50)	(1 061 061,10)	(1 082 500,00)	(1 061 061,10)	98,0
благодійна (гуманітарна) допомога	440.1	(771 196,71)	(469 463,60)	(476 000,00)	(469 463,60)	98,6
благодійні внески в грошовій формі	440.2	(2 327,19)	(32 000,00)	(32 000,00)	(32 000,00)	100,0
кошти від здачі металобрухту	440.3					
централізовані поставки	440.4	(1 570 238,40)	(359 342,99)	(370 000,00)	(359 342,99)	97,1
лікарняні від ПФУ	440.5	(154 757,20)	(135 790,41)	(139 500,00)	(135 790,41)	97,3
натуральна форма на безоплатній основі	440.6		(64 464,10)	(65 000,00)	(64 464,10)	99,2
Усього доходів	450	30 558 554,96	30 118 657,91	30 218 981,11	30 118 657,91	99,7
Усього витрат	460	(28 686 173,85)	(27 787 310,19)	(28 009 900,00)	(27 787 310,19)	99,2
Нерозподілені доходи	470	1 872 381,11	2 331 347,72	2 209 081,11	2 331 347,72	105,5

Керівник _____

(посада)




 (підпис)

Тетяна РАДІОНОВА

(ініціали, прізвище)