

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 ЄДРНОУ	38817188
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	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	94			
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 I квартал 2026 року**

(квартал, рік)

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 від операційної діяльності (деталізація)		5 426 172,62	6 376 189,36	6 379 090,40	6 376 189,36	100,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	4 559 267,04	5 670 176,43	5 670 200,00	5 670 176,43	100,0
Нерозподілені доходи станом на 01.01.2026 року	101	1 868 509,76	2 327 476,37	2 327 476,37	2 327 476,37	100,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	110	813 720,23	354 790,40	354 790,40	354 790,40	100,0
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2025-2028 роки (Гайворон)	110.1	392 520,23	354 790,40	354 790,40	354 790,40	100,0
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2025-2028 роки (субвенція з Завалівської селищної ради)	110.2	421 200,00				
Інші надходження (розшифрувати)	120	53 185,35	351 222,53	354 100,00	351 222,53	99,2
благодійна (гуманітарна) допомога	120.1	30 269,62	48 004,14	50 000,00	48 004,14	96,0

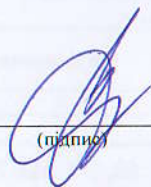
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
благодійні внески в грошовій формі	120.2					
залишок благодійних внесків в грошовій формі станом на 1.01.26р.	120.2.1					
кошти від здачі металобрухту	120.3		2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0
залишок коштів від здачі металобрухту станом на 1.01.26р.	120.3.1	3 871,35	3 871,35	3 871,35	3 871,35	100,0
надходження від централізованих поставок	120.4	9 913,60	269 861,00	270 000,00	269 861,00	99,9
надходження лікарняних від ПФУ	120.5	13 002,13	31 257,39	32 000,00	31 257,39	97,7
Витрати від операційної діяльності (деталізація)		(5 770 333,98)	(6 496 651,67)	(6 532 889,40)	(6 496 651,67)	99,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	(4 651 041,94)	(4 904 839,26)	(4 930 695,02)	(4 904 839,26)	99,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали, в т.ч.:	140	(191 661,42)	(172 283,06)	(172 283,06)	(172 283,06)	100,0
лікарські, наркотичні засоби, мед.матеріали та мед.засоби та мед.інвентар, вакцини	140.1	(122 751,42)	(31 884,06)	(31 884,06)	(31 884,06)	100,0
деззасоби	140.2					
технічні та інші засоби (кало- сечо- приймачі, підгузки тощо)	140.3	(68 910,00)				
лабораторні реактиви та реагенти	140.4		(140 399,00)	(140 399,00)	(140 399,00)	100,0
медичні меблі, медобладнання	140.5					
інше (розшифрувати)	140.6					
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:	150	(37 036,50)	(135 192,50)	(136 477,50)	(135 192,50)	99,1
госптовари, будматеріали, сантехніка, миючі засоби, інвентар, інструмент тощо	150.1	(2 670,00)	(32 400,00)	(32 400,00)	(32 400,00)	100,0
ПММ та інші рідини до автомобілів	150.2	(27 125,00)	(90 657,50)	(91 077,50)	(90 657,50)	99,5
канцелярське приладдя, журнали, бланки	150.3	(3 191,50)				
придбання протипожежних засобів	150.4					
придбання комп'ютерної техніки, приладдя	150.5	(4 050,00)	(6 220,00)	(7 000,00)	(6 220,00)	88,9
придбання запчастин, шин до транспортних засобів	150.6		(5 915,00)	(6 000,00)	(5 915,00)	98,6
інше (розшифрувати)	150.7					
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	(264 215,70)	(196 248,95)	(196 248,95)	(196 248,95)	100,0
витрати на оплату теплопостачання	160.1	(153 734,72)	(71 491,52)	(71 491,52)	(71 491,52)	100,0
витрати на оплату водопостачання та водовідведення	160.2	(2 532,06)	(4 595,24)	(4 595,24)	(4 595,24)	100,0
витрати на оплату електроенергії	160.3	(106 203,13)	(119 482,28)	(119 482,28)	(119 482,28)	100,0
витрати на тверде паливо	160.4					
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	160.5	(1 745,79)	(679,91)	(679,91)	(679,91)	100,0
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.:	170	(60 690,75)	(74 833,46)	(77 000,00)	(74 833,46)	97,2
ремонт та обслуговування транспортних засобів	170.1		(2 940,00)	(3 000,00)	(2 940,00)	98,0
витрати на протипожежні заходи	170.2	(6 720,00)	(7 392,00)	(8 000,00)	(7 392,00)	92,4
перевірка медобладнання	170.3					
витрати на страхові послуги	170.4					
обслуговування та ремонт оргтехніки та іншої техніки	170.5	(2 008,45)	(3 250,00)	(3 500,00)	(3 250,00)	92,9
придбання та супровід програмного забезпечення, обслуговування сайту, доступ до електронних програм та сайтів	170.6	(19 152,00)	(20 880,00)	(21 000,00)	(20 880,00)	99,4
витрати на зв'язок та інтернет	170.7	(8 293,86)	(10 209,24)	(10 500,00)	(10 209,24)	97,2
послуги охорони	170.8	(12 930,00)	(14 235,00)	(14 500,00)	(14 235,00)	98,2
виготовлення техдокументації, електронних підписів	170.9		(9 612,00)	(10 000,00)	(9 612,00)	96,1
послуги лабораторних досліджень	170.10	(11 086,44)	(5 412,98)	(5 500,00)	(5 412,98)	98,4
інше (розшифрувати)	170.11	(500,00)	(902,24)	(1 000,00)	(902,24)	90,2
Витрати на відрядження	180	(900,00)				

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
Витрати на оплату праці	190	(3 332 939,15)	(3 531 508,27)	(3 550 000,00)	(3 531 508,27)	99,5
Нарахування на заробітну плату	200	(723 383,52)	(761 087,51)	(765 000,00)	(761 087,51)	99,5
Витрати на оплату медикаментів пільгової категорії населення	210	(38 564,90)	(33 685,51)	(33 685,51)	(33 685,51)	100,0
Витрати на навчання працівників	220	(1 650,00)				
Інші витрати собівартості (розшифрувати)	230					
Адміністративні витрати, у тому числі:	240	(1 066 106,69)	(1 242 689,88)	(1 250 194,38)	(1 242 689,88)	99,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:	250	-	(4 600,00)	(5 000,00)	(4 600,00)	92,0
<i>госптовари, будматеріали, сантехніка, миючі засоби, інвентар, інструмент тощо</i>	250.1					
<i>ПММ та інші рідини до автомобілів</i>	250.2					
<i>канцелярське приладдя, журнали, бланки</i>	250.3					
<i>придбання протипожежних засобів</i>	250.4					
<i>придбання комп'ютерної техніки, приладдя</i>	250.5		(4 600,00)	(5 000,00)	(4 600,00)	92,0
<i>придбання запчастин, шин до транспортних засобів</i>	250.6					
<i>інше (розшифрувати)</i>	250.7					
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	260	(4 100,92)	(3 894,38)	(3 894,38)	(3 894,38)	100,0
<i>витрати на оплату теплопостачання</i>	260.1					
<i>витрати на оплату водопостачання та водовідведення</i>	260.2	(453,87)	(823,67)	(823,67)	(823,67)	100,0
<i>витрати на оплату електроенергії</i>	260.3	(3 427,68)	(2 948,84)	(2 948,84)	(2 948,84)	100,0
<i>витрати на тверде паливо</i>	260.4					
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	260.5	(219,37)	(121,87)	(121,87)	(121,87)	100,0
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.:	270	(48 656,62)	(58 220,06)	(59 800,00)	(58 220,06)	97,4
<i>ремонт та обслуговування транспортних засобів</i>	270.1					
<i>витрати на протипожежні заходи</i>	270.2					
<i>перевірка медобладнання</i>	270.3					
<i>витрати на страхові послуги</i>	270.4					
<i>витрати на банківське обслуговування</i>	270.5					
<i>обслуговування та ремонт оргтехніки та іншої техніки</i>	270.6		(2 000,00)	(2 000,00)	(2 000,00)	100,0
<i>придбання та супровід програмного забезпечення, обслуговування сайту, доступ до електронних програм та сайтів</i>	270.7	(46 650,00)	(51 118,00)	(52 000,00)	(51 118,00)	98,3
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	270.8	(2 006,62)	(2 602,06)	(3 000,00)	(2 602,06)	86,7
<i>послуги охорони</i>	270.9					
<i>виготовлення техдокументації, електронних підписів</i>	270.10		(1 602,00)	(1 800,00)	(1 602,00)	89,0
<i>послуги лабораторних досліджень</i>	270.11					
<i>інше (розшифрувати)</i>	270.12		(898,00)	(1 000,00)	(898,00)	89,8
Витрати на відрядження	280	(1 800,00)	(900,00)	(1 500,00)	(900,00)	60,0
Витрати на оплату праці	290	(827 909,14)	(963 176,60)	(965 000,00)	(963 176,60)	99,8
Нарахування на заробітну плату	300	(182 140,01)	(211 898,84)	(215 000,00)	(211 898,84)	98,6
Витрати на навчання працівників	310	(1 500,00)				
Податки та збори	320					
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	330					
Інші витрати (розшифрувати)	340	(53 185,35)	(349 122,53)	(352 000,00)	(349 122,53)	99,2
<i>благодійна (гуманітарна) допомога</i>	340.1	(30 269,62)	(48 004,14)	(50 000,00)	(48 004,14)	96,0
<i>благодійні внески в грошовій формі</i>	340.2					
<i>кошти від здачі металобрухту</i>	340.3					
<i>централізовані поставки</i>	340.4	(9 913,60)	(269 861,00)	(270 000,00)	(269 861,00)	99,9
<i>лікарняні від ПФУ</i>	340.5	(13 002,13)	(31 257,39)	(32 000,00)	(31 257,39)	97,7

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
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	350	(497 014,54)	(512 218,89)	(513 903,89)	(512 218,89)	99,7
Витрати на оплату праці	360	(4 160 848,29)	(4 494 684,87)	(4 515 000,00)	(4 494 684,87)	99,6
Витрати на нарахування на заробітну плату	370	(905 523,53)	(972 986,35)	(980 000,00)	(972 986,35)	99,3
Інші операційні витрати	380	(206 947,62)	(516 761,56)	(523 985,51)	(516 761,56)	98,6
Разом (сума рядків 340 - 380)	390	(5 770 333,98)	(6 496 651,67)	(6 532 889,40)	(6 496 651,67)	99,4
III. Інвестиційна діяльність						
Капітальний ремонт приміщень	400					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	410	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	410.1					
придбання (виготовлення) основних засобів	410.2					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	410.3					
придбання (створення) нематеріальних активів	410.4					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	410.5					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	420					
кредити	420.1					
позики	420.2					
депозити	420.3					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	430					
кредити	430.1					
позики	430.2					
депозити	430.3					
Усього доходів	440	7 298 553,73	8 707 537,08	8 710 438,12	8 707 537,08	100,0
Усього витрат	450	(5 770 333,98)	(6 496 651,67)	(6 532 889,40)	(6 496 651,67)	99,4
Нерозподілені доходи	460	1 528 219,75	2 210 885,41	2 177 548,72	2 210 885,41	101,5

Керівник _____
(посада)




(підпис)

Тетяна РАДІОНОВА
(ініціали, прізвище)