

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 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	93			
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 II 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)		12 069 213,64	14 026 982,71	7 653 774,51	7 650 793,35	100,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	9 619 555,05	11 358 706,95	5 690 000,00	5 688 530,52	100,0
Нерозподілені доходи станом на 01.01.2026 року	101	1 868 509,76	2 327 476,37			
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	110	2 235 001,60	2 196 564,91	1 841 774,51	1 841 774,51	100,0
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2025-2028 роки (Гайворон)	110.1	1 112 401,60	919 864,91	565 074,51	565 074,51	100,0
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2025-2028 роки (субвенція з Заваллівської селищної ради)	110.2	1 122 600,00	1 276 700,00	1 276 700,00	1 276 700,00	100,0
Інші надходження (розшифрувати)	120	214 656,99	471 710,85	122 000,00	120 488,32	98,8
благодійна (гуманітарна) допомога	120.1	57 907,23	103 772,97	56 000,00	55 768,83	99,6

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
благодійні внески в грошовій формі	120.2	32 000,00				
залишок благодійних внесків в грошовій формі станом на 1.01.26р.	120.2.1					
кошти від здачі металобрухту	120.3		2 100,00			
залишок коштів від здачі металобрухту станом на 1.01.26р.	120.3.1	3 871,35	3 871,35			
надходження від централізованих поставок	120.4	94 206,19	298 693,90	30 000,00	28 832,90	96,1
надходження лікарняних від ПФУ	120.5	30 543,57	67 143,98	36 000,00	35 886,59	99,7
Витрати від операційної діяльності (деталізація)		(12 441 743,86)	(13 635 895,33)	(7 148 705,75)	(7 139 243,66)	99,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	(10 116 880,25)	(10 659 819,23)	(5 760 748,91)	(5 754 979,97)	99,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали, в т.ч.:	140	(442 877,02)	(664 441,05)	(492 157,99)	(492 157,99)	100,0
лікарські, наркотичні засоби, мед.матеріали та мед.засоби та мед.інвентар, вакцини	140.1	(123 473,67)	(114 150,73)	(82 266,67)	(82 266,67)	100,0
деззасоби	140.2					
технічні та інші засоби (кало- сечо- приймачі, підгузки тощо)	140.3	(314 290,35)	(409 891,32)	(409 891,32)	(409 891,32)	100,0
лабораторні реактиви та реагенти	140.4		(140 399,00)			
медичні меблі, медобладнання	140.5	(5 113,00)				
інше (розшифрувати)	140.6					
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:	150	(277 245,28)	(154 270,79)	(20 500,00)	(19 078,29)	93,1
госптовари, будматеріали, сантехніка, миючі засоби, інвентар, інструмент тощо	150.1	(156 057,10)	(38 485,00)	(6 500,00)	(6 085,00)	93,6
ПММ та інші рідини до автомобілів	150.2	(98 442,00)	(90 657,50)			
канцелярське приладдя, журнали, бланки	150.3	(15 496,18)	(6 103,29)	(6 500,00)	(6 103,29)	93,9
придбання протипожежних засобів	150.4					
придбання комп'ютерної техніки, приладдя	150.5	(5 430,00)	(9 360,00)	(3 500,00)	(3 140,00)	89,7
придбання запчастин, шин до транспортних засобів	150.6	(1 820,00)	(9 665,00)	(4 000,00)	(3 750,00)	93,8
інше (розшифрувати)	150.7					
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	(544 755,44)	(484 835,18)	(288 586,23)	(288 586,23)	100,0
витрати на оплату теплопостачання	160.1	(269 035,76)	(235 980,48)	(164 488,96)	(164 488,96)	100,0
витрати на оплату водопостачання та водовідведення	160.2	(5 814,37)	(9 284,26)	(4 689,02)	(4 689,02)	100,0
витрати на оплату електроенергії	160.3	(182 221,88)	(235 155,18)	(115 672,90)	(115 672,90)	100,0
витрати на тверде паливо	160.4	(83 104,00)				
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	160.5	(4 579,43)	(4 415,26)	(3 735,35)	(3 735,35)	100,0
Оплата послуг (крім комунальних), в.т.ч.:	170	(135 814,82)	(209 514,53)	(137 500,00)	(134 681,07)	97,9
ремонт та обслуговування транспортних засобів	170.1	(1 620,00)	(2 940,00)			
витрати на протипожежні заходи	170.2	(13 440,00)	(14 784,00)	(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	(4 758,45)	(16 200,00)	(13 000,00)	(12 950,00)	99,6
придбання та супровід програмного забезпечення, обслуговування сайту, доступ до електронних програм та сайтів	170.6	(47 880,00)	(52 200,00)	(32 000,00)	(31 320,00)	97,9
витрати на зв'язок та інтернет	170.7	(16 587,72)	(20 418,48)	(10 500,00)	(10 209,24)	97,2
послуги охорони	170.8	(25 860,00)	(28 470,00)	(14 500,00)	(14 235,00)	98,2
виготовлення техдокументації, електронних підписів	170.9	(702,00)	(9 612,00)			
послуги лабораторних досліджень	170.10	(23 189,62)	(16 968,78)	(12 000,00)	(11 555,80)	96,3
інше (розшифрувати)	170.11	(1 777,03)	(47 921,27)	(47 500,00)	(47 019,03)	99,0
Витрати на відрядження	180	(1 200,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	100,0

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
Витрати на оплату праці	190	(6 955 439,22)	(7 411 653,63)	(3 880 828,86)	(3 880 145,36)	100,0
Нарахування на заробітну плату	200	(1 510 061,35)	(1 591 409,60)	(831 166,89)	(830 322,09)	99,9
Витрати на оплату медикаментів пільгової категорії населення	210	(117 040,60)	(143 394,45)	(109 708,94)	(109 708,94)	100,0
Витрати на навчання працівників	220	(1 650,00)				
Інші витрати собівартості (розшифрувати)	230	(130 796,52)				
Адміністративні витрати, у тому числі:	240	(2 110 206,62)	(2 502 865,25)	(1 262 356,84)	(1 260 175,37)	99,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:	250	(3 212,00)	(17 785,00)	(13 600,00)	(13 185,00)	96,9
<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	(3 212,00)	(4 445,00)	(4 500,00)	(4 445,00)	98,8
<i>придбання протипожежних засобів</i>	250.4					
<i>придбання комп'ютерної техніки, приладдя</i>	250.5		(6 260,00)	(2 000,00)	(1 660,00)	83,0
<i>придбання запчастин, шин до транспортних засобів</i>	250.6		(7 080,00)	(7 100,00)	(7 080,00)	99,7
<i>інше (розшифрувати)</i>	250.7					
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	260	(23 713,76)	(10 451,22)	(6 556,84)	(6 556,84)	100,0
<i>витрати на оплату теплопостачання</i>	260.1					
<i>витрати на оплату водопостачання та водовідведення</i>	260.2	(1 042,21)	(1 664,15)	(840,48)	(840,48)	100,0
<i>витрати на оплату електроенергії</i>	260.3	(7 141,81)	(8 105,91)	(5 157,07)	(5 157,07)	100,0
<i>витрати на тверде паливо</i>	260.4	(14 896,00)				
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	260.5	(633,74)	(681,16)	(559,29)	(559,29)	100,0
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.:	270	(51 893,36)	(94 445,82)	(36 900,00)	(36 225,76)	98,2
<i>ремонт та обслуговування транспортних засобів</i>	270.1		(1 080,00)	(1 100,00)	(1 080,00)	98,2
<i>витрати на протипожежні заходи</i>	270.2					
<i>повідка 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	(1 000,00)	(11 750,00)	(10 000,00)	(9 750,00)	97,5
<i>придбання та супровід програмного забезпечення, обслуговування сайту, доступ до електронних програм та сайтів</i>	270.7	(46 650,00)	(65 518,00)	(14 500,00)	(14 400,00)	99,3
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	270.8	(4 093,36)	(5 307,82)	(3 000,00)	(2 705,76)	90,2
<i>послуги охорони</i>	270.9					
<i>виготвлення техдокументації, електронних підписів</i>	270.10		(1 602,00)			
<i>послуги лабораторних досліджень</i>	270.11					
<i>інше (розшифрувати)</i>	270.12	(150,00)	(9 188,00)	(8 300,00)	(8 290,00)	99,9
Витрати на відрядження	280	(3 300,00)	(2 800,00)	(1 900,00)	(1 900,00)	100,0
Витрати на оплату праці	290	(1 665 284,83)	(1 944 310,18)	(982 000,00)	(981 133,58)	99,9
Нарахування на заробітну плату	300	(361 302,67)	(427 748,23)	(216 000,00)	(215 849,39)	99,9
Витрати на навчання працівників	310	(1 500,00)				
Податки та збори	320		(5 324,80)	(5 400,00)	(5 324,80)	98,6
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	330					
Інші витрати (розшифрувати)	340	(214 656,99)	(473 210,85)	(125 600,00)	(124 088,32)	98,8
<i>благодійна (гуманітарна) допомога</i>	340.1	(57 907,23)	(103 772,97)	(56 000,00)	(55 768,83)	99,6
<i>благодійні внески в грошовій формі</i>	340.2	(32 000,00)				
<i>кошти від здачі металобрухту</i>	340.3		(3 600,00)	(3 600,00)	(3 600,00)	100,0
<i>централізовані поставки</i>	340.4	(94 206,19)	(298 693,90)	(30 000,00)	(28 832,90)	96,1
<i>лікарняні від ПФУ</i>	340.5	(30 543,57)	(67 143,98)	(36 000,00)	(35 886,59)	99,7

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	(1 291 803,50)	(1 331 783,24)	(821 401,06)	(819 564,35)	99,8
Витрати на оплату праці	360	(8 620 724,05)	(9 355 963,81)	(4 862 828,86)	(4 861 278,94)	100,0
Витрати на нарахування на заробітну плату	370	(1 871 364,02)	(2 019 157,83)	(1 047 166,89)	(1 046 171,48)	99,9
Інші операційні витрати	380	(657 852,29)	(928 990,45)	(417 308,94)	(412 228,89)	98,8
Разом (сума рядків 350 - 380)	390	(12 441 743,86)	(13 635 895,33)	(7 148 705,75)	(7 139 243,66)	99,9
III. Інвестиційна діяльність						
Капітальний ремонт приміщень	400		(44 500)	(44 500)	(44 500,0)	100,0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	410	-	(30 000,0)	(30 000,0)	(30 000,0)	100,0
капітальне будівництво	410.1					
придбання (виготовлення) основних засобів	410.2		(30 000,0)	(30 000,0)	(30 000,0)	100,0
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	13 941 594,75	16 358 330,43	7 653 774,51	7 650 793,35	100,0
Усього витрат	450	(12 441 743,86)	(13 710 395,33)	(7 223 205,75)	(7 213 743,66)	99,9
Нерозподілені доходи	460	1 499 850,89	2 647 935,10	430 568,76	437 049,69	101,5

Керівник _____
(посада)




(підпис)

Тетяна РАДІОНОВА
(ініціали, прізвище)