



"ПОГОДЖЕНО"
 Начальник фінансового відділу
 Наталія РОЖКО
 "23" "02" 2025 р.

Додаток 2

до Положення про складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
 Міський голова
 Володимир ПІРОН
 "23" "02" 2025 р.

	Коди	
	за ЄДРПОУ	за КОПФГ
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кам'янської міської ради	42017886	150
Організаційно-правова форма	7121810100	01009
Територія	01009	
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи		
Галузь		
Вид економічної діяльності Загальна медична практика		
Одиниця виміру, грн.	за СПОДУ	за ЗКГНГ
Форма власності Комунальне підприємство	за КВЕД	за КВЕД
Середньооблікова кількість штатних працівників 86,0	Стандарти звітності П(с)БОУ	Стандарти звітності МСФЗ
Місцезнаходження Черкаська обл., м. Кам'янка, вул. Покровська, 90		150
Телефон 0680252203		
Керівник Німченко С.В.		

**ЗВІТ
 ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 за IV квартал 2025 рік**

(квартал, рік)

тис. 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	6	8	9
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	18 574,8	18 690,00	18 690,00	19 239,9	102,9%
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг у тому числі	110	2 074,5	2 654,00	2 654,00	2 208,1	83,2%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120					
...	121					
...	122					
...	123					

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
		3	4	6	8	9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	20 649,30	21 344,00	21 344,00	21 448,00	100,5%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	1 525,10	1 152,00	1 152,00	1 214,80	105,5%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	1103,10	672,00	672,00	848,9	126,3%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	127,60	75,00	75,00	49,9	66,5%
господарчі товари та інвентар,будівельні матеріали, тощо	143	145,60	260,00	260,00	216,5	83,3%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	148,80	145,00	145,00	99,50	68,6%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	17 167,0	18 572,00	18 572,00	17 309,80	93,2%
Витрати на електроенергію	161	876,40	1145,00	1145,00	1 025,5	89,6%
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	42,10	66,00	66,00	64,30	97,4%
Витрати на природний газ	163	57,90	80,00	80,00	53,9	67,4%
Витрати на тверде паливо,теплостачання	164	366,60	468,00	468,00	430,0	91,9%
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165	4,00	6,00	6,00	4,20	70,0%
Витрати на оплату праці	170	12770,50	13100,00	13100,00	12 607,6	96,2%
Відрахування на соціальні заходи	180	2456,80	2882,00	2882,00	2 445,9	84,9%
Витрати по виконанню цільових програм	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	324,30	430,00	430,00	354,0	82,3%
Амортизація	210	535,50	465,00	465,00	636,1	136,8%
Інші витрати (в т.ч. пільгові 199,8)	220	268,40	395,00	395,00	324,4	82,1%
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	2 094,20	2 410,40	2 410,4	2 332,5	96,8%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	97,60	140,00	140,00	90,5	64,6%
витрати на страхові послуги	232	4,50	7,00	7,00	11,30	161,4%
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	168,50	150,00	150,00	173,80	115,9%
витрати на службові відрядження	234	13,20	20,00	20,00	18,70	93,5%
витрати на зв'язок та інтернет	235	7,30	11,00	11,00	9,9	90,0%
витрати на оплату праці	236	1 464,30	1620,00	1620,00	1 656,3	102,2%
відрахування на соціальні заходи	237	292,90	356,40	356,40	320,6	90,0%
витрати на обслуговування оргтехніки	238	45,00	90,00	90,00	51,4	57,1%
витрати на культурно-масові заходи	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
амортизація	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
юридичні та нотаріальні послуги	260	0,90	2,00	2,00	0,00	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	0,00	4,00	4,00	0,00	0,0%
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	0,00	10,00	10,00	0,00	0,0%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
дохід від операційної оренди активів	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
дохід від реалізації необоротних активів	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

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	6	8	9
Витрати на оплату праці	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Відрахування на соціальні заходи	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Амортизація	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Інші операційні витрати	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500				-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	158,30	305,00	305,0	202,2	66,3%
капітальне будівництво	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
придбання (виготовлення) основних засобів	512	79,90	195,00	195,00	172,60	88,5%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	78,40	110,00	110,00	29,60	26,9%
придбання (створення) нематеріальних активів	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
капітальний ремонт	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	354,30	254,00	254,0	327,5	128,9%
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	5,8	2,00	2,00	1,80	90,0%
Інші надходження (розшифрувати)	610	348,50	252,00	252,00	325,70	129,2%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-
кредити	621					
позики	622					
депозити	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	700	21 003,60	21 598,00	21 598,00	21 775,50	3,15
Усього витрат	800	20 944,60	22 439,40	22 439,40	21 059,30	3,62
Нерозподілені доходи	850	939,20			1 655,40	

Керівник Головний лікар
(посада)



Світлана Німченко
(підпис)

Світлана НІМЧЕНКО