

Додаток 1
до Порядку про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Збараський центр	первинної медико-санітарної допомоги Збараської міської ради	за ЄДРПОУ 39511438
Організаційно-правова форма		Комунальна організація(установа,заклад)	за КОПФГ 430
Територія		Тернопільський район Тернопільської області	за КОАТУУ 6122400000
Орган державного управління			за СПОДУ
Галузь		охорона здоров'я	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності		діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру, тис. грн.			Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників		95	
Місцезнаходження		м.Збараж,вул.Романа Гралока,2	
Телефон		2-27-42	
Керівник		Савчук Олександр Олександрович	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2025 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	За звітний період			
					план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	100	26 124,2	26714,0	24 020,0	24 020,0	24 054,0	34,0	100
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110		0,0				-	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1 673,3	3460,0	2 405,0	2 405,0	2 272,4	(132,6)	94
<i>Програма підтримки комунального некомерційного підприємства «Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги» Збараської міської ради на 2023-2024 роки»</i>	121	1 673,3	3460,0	-			-	
<i>Програма підтримки комунального некомерційного підприємства «Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги» Збараської міської ради на 2025-2026 роки»</i>	121,1			2 405,0	2 405,0	2 272,4	(132,6)	94

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	За звітний період			
					план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаним з наданням медичної допомоги у комунальному некомерційному підприємстві Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги" Збараської міської ради на 2023-2024 роки</i>	122			-			-	
<i>Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаним з наданням медичної допомоги у комунальному некомерційному підприємстві Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги" Збараської міської ради на 2025-2026 роки</i>	122,1			-			-	
<i>Виконання інвестиційних проектів</i>	123			-			-	
<i>Інші надходження (розшифрувати)</i>	124			1 750,0	1 750,0	1 758,3	8,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	За звітний період			
					план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	22 861,1	26532,3	24 235,8	24 235,8	24 325,4	89,6	100
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	741,3	1409,0	2 454,4	2 454,4	2 420,8	(33,6)	99
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141	287,2	900,0	1 435,8	1 435,8	1 442,5	6,7	100
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142	33,5	45,0	45,0	45,0	4,8	(40,2)	11
<i>дрібне медичне обладнання, (в.т.ч.ЗІЗ)</i>	143	75,6	88,0	803,0	803,0	800,1	(2,9)	100
<i>дезінфекційні засоби</i>	144	1,7	21,0	25,0	25,0	27,6	2,6	110
<i>будівельні та конструкційні матеріали для ремонтних робіт</i>	145	309,8	325,0	89,6	89,6	90,6	1,0	101
<i>господарчі товари та інвентар</i>	146	33,5	30,0	56,0	56,0	55,2	(0,8)	99
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	202,7	220,0	253,0	253,0	245,1	(7,9)	97
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	708,4	975,2	1 083,4	1 083,4	1 083,4	-	100
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	245,0	374,9	455,6	455,6	455,6	-	100
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	11,8	17,7	20,0	20,0	20,0	-	100
<i>Витрати на природний газ</i>	163	266,6	283,6	325,3	325,3	325,3	-	100
<i>Витрати на тепlopостачання</i>	164	145,0	250,0	232,8	232,8	232,8	-	100
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165	40,0	49,0	49,7	49,7	49,7	-	100
Витрати на оплату праці	170	15 089,5	16607,5	14 958,0	14 958,0	14 954,0	(4,0)	100
Відрахування на соціальні заходи	180	3 345,3	3616,0	3 180,0	3 180,0	3 177,3	(2,7)	100
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	-	-	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	300,5	2142,3	105,0	105,0	105,1	0,1	100
Амортизація	210	1 669,9	1082,3	1 400,0	1 400,0	1 535,7	135,7	110
Інші витрати (розшифрувати)	220	803,5	480,0	802,0	802,0	804,0	2,0	100
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	4 935,9	5406,0	5 573,1	5 573,1	5 528,4	(44,7)	99
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	121,1	120,0	110,0	110,0	108,2	(1,8)	98
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	9,3	10,4	20,5	20,5	22,8	2,3	111
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	173,2	203,0	226,0	226,0	232,2	6,2	103
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	-	2,0	1,0	1,0		(1,0)	0
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	32,2	40,0	40,0	40,0	36,7	(3,3)	92
<i>витрати на оплату праці</i>	236	3 742,4	4020,0	4 215,0	4 215,0	4 210,4	(4,6)	100
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	744,8	884,4	843,2	843,2	839,9	(3,3)	100
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	44,9	27,2	24,0	24,0	21,0	(3,0)	88
<i>витрати на періодичні спеціалізовані видання</i>	239	29,0	30,0	30,0	30,0	37,0	7,0	123
амортизація	250		0,0	-			-	
юрідичні та нотаріальні послуги	260		3,0	1,4	1,4		(1,4)	0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	39,0	50,0	55,0	55,0	15,0	(40,0)	27
інші адміністративні витрати	280		16,0	7,0	7,0	5,2	(1,8)	74
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	5,5	31,4	1 410,6	1 410,6	1 435,6	25,0	102
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291	-		-			-	
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292		0,0	1 400,0	1 400,0	1 426,9	26,9	102
<i>відшкодування комунальних послуг</i>	293		4,2	-			-	
<i>дохід від платних послуг</i>	294	5,5	27,2	10,6	10,6	8,7	(1,9)	82
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	-		-			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	За звітний період			
					план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	1 952,9	2 724,2	3 900,8	3 900,8	3 857,5	(43,3)	99
Витрати на оплату праці	410	18 831,9	20 627,5	19 173,0	19 173,0	19 164,4	(8,6)	100
Відрахування на соціальні заходи	420	4 090,1	4 500,4	4 023,2	4 023,2	4 017,2	(6,0)	100
Амортизація	430	1 669,9	1 082,3	1 400,0	1 400,0	1 535,7	135,7	110
Інші операційні витрати	440	1 252,2	3 003,9	1 311,9	1 311,9	1 279,0	(32,9)	97
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	27 797,0	31 938,3	29 808,9	29 808,9	29 853,8	44,9	100
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	736,9	700,0	60,0	60,0	-	(60,0)	-
капітальне будівництво	511			-			-	
придбання (виготовлення) основних засобів	512	736,9	700,0	60,0	60,0		(60,0)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-			-	
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-			-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		0,0	-			-	
капітальний ремонт	516		0,0	-			-	
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	623,6	452,9	287,3	287,3	287,3	-	
<i>кредити</i>	601			-			-	
<i>позики</i>	602			-			-	
<i>депозити (відсотки по залишках коштів на поточних рахунках в банку)</i>	603	623,6	452,9	287,3	287,3	287,3	-	
Інші надходження (розшифрувати)	610			-			-	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	0,0	-	-	-	-	
<i>кредити</i>	621			-			-	
<i>позики</i>	622			-			-	
<i>депозити</i>	623			-			-	
Інші витрати (розшифрувати)	630			4,0	4,0	8,5	4,5	
Залишки коштів на початок періоду	640	3 642,6						
Усього доходів	700	28 426,6	30658,3	29 872,9	29 872,9	29 807,6	(65,3)	99,8
Усього витрат	800	28 533,9	32638,3	29 872,9	29 872,9	29 862,3	(10,6)	100,0
Нерозподілені доходи	850	3 535,3	(1 980,0)	-	-	(54,7)	(54,7)	
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 31.12		
Штатна чисельність працівників	900	129	127		115	92,5		
Первісна вартість основних засобів	910	22 217,7	21 576,7		23 736	23 522		
Податкова заборгованість	930							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	940							

Директор

Олександр САВЧУК

Головний бухгалтер

Лариса КАРПЕКО