

|                      |   |
|----------------------|---|
| Проект               | X |
| Попередній           | X |
| Уточнений            |   |
| Зміни                |   |
| зробити позначку "X" |   |

|                                                                                                                                |                                                 |                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Комунальне некомерційне підприємство "Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зеленодольської міської ради |                                                 | Коди                        |            |
|                                                                                                                                |                                                 | за ЄДРПОУ                   | 13470061   |
| Організаційно-правова форма                                                                                                    | Комунальне некомерційне підприємство            | за КОПФГ                    | 150        |
| Територія                                                                                                                      | Криворізький район                              | за КОАТУУ                   | 1220310300 |
| Орган державного управління                                                                                                    | Зеленодольська міська рада                      | за СПОДУ                    |            |
| Галузь                                                                                                                         | Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне  | за ЗКГНГ                    | 91000      |
| Вид економічної діяльності                                                                                                     | Загальна медична практика (основний)            | за КВЕД                     | 86.21      |
| Одиниця виміру, грн.                                                                                                           |                                                 | Стандарти звітності П(с)БОУ | X          |
| Форма власності                                                                                                                | комунальна                                      | Стандарти звітності МСФЗ    |            |
| Середньооблікова кількість штатних працівників                                                                                 | 74                                              |                             |            |
| Місцезнаходження вул. Спортивна буд.2, м. Зеленодольськ                                                                        | Криворізький район, Дніпропетровська обл. 53860 |                             |            |
| Телефон +80967804778                                                                                                           |                                                 |                             |            |
| Керівник ОЛЕНА ЯРОШЕНКО                                                                                                        |                                                 |                             |            |

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА І КВАРТАЛ 2026 року**

тис. грн.

| Найменування показника                                                                                                            | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (рік) |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|----------------------|---------|-------------|
|                                                                                                                                   |           | минулий рік                               | поточний рік | план                 | факт    | виконання % |
| 1                                                                                                                                 | 2         | 3                                         | 6            | 7                    | 8       | 9           |
| <b>I. Фінансові результати</b>                                                                                                    |           |                                           |              |                      |         |             |
| <b>Доходи від операційної діяльності (деталізація)</b>                                                                            |           |                                           |              |                      |         |             |
| Дохід від оренди майна, платні послуги                                                                                            | 100       | 23,1                                      | 9,9          | 19,5                 | 9,9     | 50,8%       |
| Дохід від компенсації за комунальні платежі від орендарів                                                                         | 100       | 37,1                                      | 12,2         |                      | 12,2    | #ДІЛЕННЯ/0! |
| Дохід за договором НСЗУ                                                                                                           | 100       | 8 572,4                                   | 2 606,4      | 2 227,8              | 2 606,4 | 117,0%      |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки                                                                                  | 110       | 14 267,8                                  | 3 810,6      | 5 096,1              | 3 810,6 | 74,8%       |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:                                                                  | 120       | -                                         | -            | -                    | -       | -           |
| Програма забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами для використання в побутових умовах на 2016-2018 роки        | 121       |                                           |              | -                    |         |             |
| Міська програма забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами для використання в побутових умовах на 2016-2018 роки | 122       |                                           |              |                      |         |             |
| залишок на початок року                                                                                                           | 123       | 346,4                                     | 379,7        | 154,0                | 379,7   |             |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:                                                                                   | 130       | 4 490,6                                   | 1 460,8      | -                    | 1 460,8 | -           |
| благотвірні внески, гранти та оарунки (гуманітарна допомога)                                                                      | 131       |                                           |              | -                    | -       |             |
| дохід від безоплатно отриманих активів (в т.ч. оборотних)                                                                         | 131       | 4 490,6                                   | 1 460,8      | -                    | 1 460,8 |             |
| <b>Витрати</b>                                                                                                                    |           |                                           |              |                      |         |             |
| Заробітна плата                                                                                                                   | 200       | 14 815,0                                  | 3 755,6      | 4 113,0              | 3 755,6 | 91,3%       |
| Нарахування на оплату праці                                                                                                       | 210       | 3 276,3                                   | 837,3        | 904,9                | 837,3   | 92,5%       |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                       | 220       | 806,8                                     | 713,3        | 128,7                | 713,3   | 554,2%      |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                          | 230       | 1 275,6                                   | 234,6        | 246,3                | 234,6   | 95,2%       |
| Продукти харчування                                                                                                               | 240       | -                                         |              |                      | -       | 0,0%        |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                  | 250       | 1 744,3                                   | 182,5        | 166,4                | 182,5   | 109,7%      |
| Видатки на відрядження                                                                                                            | 260       | 20,1                                      | 1,7          | 6,7                  | 1,7     | 25,5%       |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:                                                                          | 270       | 1 978,8                                   | 1 342,2      | 1 870,5              | 1 342,2 | 71,8%       |
| Оплата теплопостачання                                                                                                            | 271       | 189,5                                     | 69,7         | 209,5                | 69,7    | 33,3%       |
| Оплата водоопостачання та воововоєення                                                                                            | 272       | 110,7                                     | 6,4          | 48,5                 | 6,4     | 13,3%       |
| Оплата електроенергії                                                                                                             | 273       | 988,7                                     | 457,1        | 340,0                | 457,1   | 134,4%      |
| Оплата природного газу                                                                                                            | 274       | 384,9                                     | 159,5        | 350,0                | 159,5   | 45,6%       |
| Оплата інших енергоносіїв                                                                                                         | 275       | 304,9                                     | 649,4        | 922,5                | 649,4   | 0,7         |
| Оплата енергосервісу                                                                                                              | 276       | -                                         |              |                      |         | -           |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                    | 280       | 34,7                                      |              | 11,2                 |         |             |
| Соціальне забезпечення (2710 виплата пільгових пенсій)                                                                            | 290       | 34,6                                      | 8,8          | 12,2                 | 8,8     | 72,2%       |
| Інші поточні видатки (2730 постанова 1303)                                                                                        | 300       | 149,6                                     | 26,2         | 37,5                 | 26,2    | 69,8%       |
| Амортизація                                                                                                                       | 310       | 2 964,9                                   | 807,8        | -                    | 807,8   | 0,0%        |
| Інші операційні витрати (розшифрувати*) за викиди забруднюючих речовин:                                                           | 320       | 1,7                                       | 0,4          | -                    | 0,4     |             |
| перерахування міській раді відшкодування сум комунальних послуг                                                                   | 321       |                                           |              |                      |         |             |
| ПДВ                                                                                                                               | 322       |                                           |              |                      |         |             |
| Разом (сума рядків 200 - 320)                                                                                                     | 330       | 27 102,4                                  | 7 910,5      | 7 497,4              | 7 910,5 |             |
| <b>II. Елементи операційних витрат</b>                                                                                            |           |                                           |              |                      |         |             |
| Матеріальні затрати                                                                                                               | 400       | 4 061,2                                   | 2 290,1      | 2 245,5              | 2 290,1 | 102,0%      |
| Витрати на оплату праці                                                                                                           | 410       | 14 815,0                                  | 3 755,6      | 4 113,0              | 3 755,6 | 91,3%       |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                  | 420       | 3 276,3                                   | 837,3        | 904,9                | 837,3   | 92,5%       |
| Амортизація                                                                                                                       | 430       | 2 964,9                                   | 807,8        | -                    | 807,8   | #ДІЛЕННЯ/0! |
| Інші операційні витрати                                                                                                           | 440       | 1 985,0                                   | 219,6        | 234,0                | 219,6   | 93,9%       |
| Разом (сума рядків 400 - 440)                                                                                                     | 450       | 27 102,4                                  | 7 910,5      | 7 497,4              | 7 910,5 | 105,5%      |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>                                                                                               |           |                                           |              |                      |         |             |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:                                                                                      | 500       | -                                         | -            | -                    | -       | -           |
| дохід з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках                                                          | 501       |                                           |              |                      |         |             |
|                                                                                                                                   | 510       | 174,8                                     | -            |                      | -       |             |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>                                                                               |           |                                           |              |                      |         |             |
| капітальне будівництво                                                                                                            | 511       |                                           |              |                      | -       |             |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                                                                         | 512       | 174,8                                     |              |                      |         |             |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                                                   | 513       |                                           |              |                      |         |             |

|                                                                                    |     |          |           |          |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|----------|--------|
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 514 |          |           |          |          |        |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 |          |           |          |          |        |
| капітальний ремонт                                                                 | 516 |          |           |          |          |        |
| <b>IV. Фінансова діяльність</b>                                                    |     |          |           |          |          |        |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:                       | 600 | -        | -         | -        | -        | -      |
| кредити                                                                            | 601 |          |           |          |          |        |
| позики                                                                             | 602 |          |           |          |          |        |
| депозити                                                                           | 603 |          |           |          |          |        |
| Інші надходження (розшифрувати)                                                    | 610 |          |           |          |          |        |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:                      | 620 | -        | -         | -        | -        | -      |
| кредити                                                                            | 621 |          |           |          |          |        |
| позики                                                                             | 622 |          |           |          |          |        |
| депозити                                                                           | 623 |          |           |          |          |        |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                        | 630 |          |           |          |          |        |
| Усього доходів                                                                     | 700 | 27 391,0 | 7 900,0   | 7 497,4  | 7 900,0  | 105,4% |
| Усього витрат                                                                      | 800 | 27 277,2 | 7 910,5   | 7 497,4  | 7 910,5  | 105,5% |
| Нерозподілені доходи                                                               | 850 | 113,9    | (10,5)    | -        | (10,5)   | 0,0%   |
| <b>IV. Додаткова інформація</b>                                                    |     |          |           |          |          |        |
| Штатна чисельність працівників                                                     | 900 | 89,50    | 86,00     | 90,25    | 86,00    | 95,3%  |
| Вартість основних засобів                                                          | 910 | 57 588,3 | 56 862,00 | 50 971,3 | 56 862,0 |        |
| Податкова заборгованість                                                           | 920 | -        | -         | -        | -        |        |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою                             | 930 | -        | -         | -        | -        |        |
| Дебіторська заборгованість                                                         | 940 | -        | -         | -        | -        |        |
| Кредиторська заборгованість                                                        | 950 | -        | -         | -        | -        |        |

\*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Директор  
(посада)



*Олена Ярошенко*  
(підпис)

Олена ЯРОШЕНКО  
(ініціали, прізвище)