Додаток 2 до Порядку складання,затвердження та контролю
виконання фінансових планів,затвердженого рішенням
Тернівської сільської ради від 24.03.2023 № 35-17/VIII

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Тернівської сільської ради	Коди	
Орган управління	УОЗ ОДА	За ЕДРПОУ	39011491
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	17184
Вид економ. діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За КВЕД	86.21
Місцезнаходження	вул. Тараса Шевченка, 1 м. Сміла, Черкаська обл., 20705		
Телефон	(04733) 5-42-01,5-42-03		
Керівник	Проценко Тетяна Григорівна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА 1квартал 2026 рік

Одиниця виміру : тис.грн

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	7369,9	7081,5	7369,9	7081,5
в т.ч. за рахунок надходження із НСЗУ	015	7369,9	7081,5	7369,9	7081,5
Податок на додану вартість	020	-	-	-	-
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	7369,9	7081,5	7369,9	7081,5
Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт,послуг)		5479,5	3125,30	5479,5	3125,30
у тому числі за економічними елементами:				0,0	
Матеріальні затрати	061	600	91,1	600,0	91,1
Витрати на оплату праці	062	3300	2349,4	3300,0	2349,4
Відрахування на соціальні заходи	063	737	482,3	737,0	482,3
Амортизація	064	102,5	16,3	102,5	16,3
Інші операційні витрати	065	740	186,2	740,0	186,2
Валовий:				0,0	
прибуток	071		2572,7	0,0	2572,7
збиток	072	-	-	-	
Інші операційні доходи	080	4769,8	2580,5	4769,8	2580,5
у тому числі:				0,0	
дохід від операційної оренди активів	081	-	-	-	-
одержані гранти та субсидії	082	4769,8	2580,5	4769,8	2580,5
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-

дміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1690,4	1383,5	1690,4	1383,5
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	120,0	5,9	120,0	5,9
Витрати на оплату праці	092	1200,0	1109,6	1200,0	1109,6
Відрахування на соціальні заходи	093	264,0	171,3	264,0	171,3
Амортизація	094	31,4	31,7	31,4	31,7
Інші операційні витрати	095	75,0	65,0	75,0	65
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	-		-	-
у тому числі за економічними елементами:				0,0	
Матеріальні затрати	101		-	0,0	-
Витрати на оплату праці	102	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	103	-	-	-	-
Амортизація	104	-	-	-	-
Інші операційні витрати	105	-	-	-	-
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	4769,8	2580,5	4769,8	2580,5
у тому числі за економічними елементами:				0,0	
Матеріальні затрати	111	3043,5	1233,1	3043,5	1233,1
Витрати на оплату праці	112	1197,8	1008,5	1197,8	1008,5
Відрахування на соціальні заходи	113	293,8	245,5	293,8	245,5
Амортизація	114	230	93,4	230,0	93,4
Інші операційні витрати	115	4,7	0,0	4,7	0,0
Фінансові результати від операційної діяльності:				0,0	
прибуток	121			0,0	
збиток	122	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	150	0	135,9	0,0	135,9
у тому числі:				0,0	
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154		-	0,0	-
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:				0,0	
прибуток	191	-		-	
збиток	192		-	0,0	-
Податок на прибуток	200	-	-	-	-
Чистий:				0,0	
прибуток	211	-		-	
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету	220	-	-	-	-

І. Елементи операційних витрат (разом)				0,0	
Матеріальні затрати	310	3763,5	1330,1	3763,5	1330,1
Витрати на оплату праці	320	5697,8	4467,5	5697,8	4467,5
Відрахування на соціальні заходи	330	1294,8	899,1	1294,8	899,1
Амортизація	340	363,9	141,4	363,9	141,4
Інші операційні витрати	350	819,7	251,2	819,7	251,2
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	11939,70	7089,30	11939,70	7089,30
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року				0,0	
Капітальне будівництво	410	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	400,0	97,0	400,0	97,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	200,0	0,0	200,0	0,0
в т.ч за рахунок інших джерел надходжень		200,0			
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	-	-	-	-
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	-	-	-	-
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	-	-	-	-
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	400,0	372,3	400,0	372,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	0,0	0,0	0,0	0,0
ІV. Додаткова інформація		**на 1.04**	**на 1.04**	**на 1.04**	**на 1.04**
Чисельність працівників	510	103	103	104	103
Первісна вартість основних засобів	520	9000	8719,6	9000	8719,6
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Головний лікар _____ **Тетяна ПРОЦЕНКО**

Головний бухгалтер _____ **Тетяна ГОНЧАРЕНКО**

М.П.