

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 2квартал 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	8381,8	7116,7	15751,7	14198,2
в т.ч. за рахунок надходження із НСЗУ	015	8381,8	7116,7	15751,7	14198,2
Податок на додану вартість	020	-	-	-	-
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	8381,8	7116,7	15751,7	14198,2
Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт,послуг)		6029,5	4194,10	11509,0	7319,40
у тому числі за економічними елементами:				0,0	
Матеріальні затрати	061	450,0	122,3	1050,0	213,4
Витрати на оплату праці	062	3200,0	2900,8	6500,0	5250,2
Відрахування на соціальні заходи	063	837	592,7	1574,0	1075
Амортизація	064	102,1	169,3	204,6	185,6
Інші операційні витрати	065	1440,4	409	2180,4	595,2
Валовий:				0,0	
прибуток	071		1235,0	0,0	3807,7
збиток	072	-	-	-	
Інші операційні доходи	080	2241,5	2337,4	7011,3	4917,9
у тому числі:				0,0	
дохід від операційної оренди активів	081	-	-	-	-
одержані гранти та субсидії	082				
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-

Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1652,3	1687,6	3342,7	3071,1
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	60,0	7,2	180,0	13,1
Витрати на оплату праці	092	1300,0	1384,9	2500,0	2494,5
Відрахування на соціальні заходи	093	164,0	204,7	428,0	376,0
Амортизація	094	31,7	31,4	63,1	63,1
Інші операційні витрати	095	96,6	59,4	171,6	124,4
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	2241,5	2337,4	7011,3	4917,9
у тому числі за економічними елементами:				0,0	
Матеріальні затрати	111	499,5	832,4	3543,0	2065,5
Витрати на оплату праці	112	1215,2	1142,7	2413,0	2151,2
Відрахування на соціальні заходи	113	296,8	267,7	590,6	513,2
Амортизація	114	230	94,6	460,0	188,0
Інші операційні витрати	115	0,0	0,0	4,7	
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		121,6	0,0	257,5
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	-	-	-	-

елементи операційних витрат (разом)				0,0	
матеріальні затрати	310	1009,5	961,9	4773,0	2292,0
Витрати на оплату праці	320	5715,2	5428,4	11413,0	9895,9
Відрахування на соціальні заходи	330	1297,8	1065,1	2592,6	1964,2
Амортизація	340	363,8	295,3	727,7	436,7
Інші операційні витрати	350	1537,0	468,4	2356,7	719,6
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	9923,30	8219,10	21863,00	15308,40
III. 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	900,0	509,4	1300,0	606,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421		0,0		0,0
в т.ч. за рахунок інших джерел надходжень		200,0	0,0	400,0	0,0
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	900,0	509,4	1300,0	606,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491		0,0		0,0
IV. Додаткова інформація		на 1.07	на 1.07	на 1.07	на 1.07
Чисельність працівників	510	103	102	103	102
Первісна вартість основних засобів	520	10000	9226,6	10000	9226,6
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Головний лікар

Головний бухгалтер

М.П.

Тетяна ПРОЦЕНКО

Тетяна ГОНЧАРЕНКО

