

ЗАТВЕРДЖЕНО

(Міський голова)

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

Директор комунального майна
Сумської міської ради

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

(кепітний уповноважений органу управління)

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Сумської міської ради	за ЄДРПОУ	42204729	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Територія	м.Суми	за КОАТУУ	5910100000	
Орган державного управління		за СПОДУ	17184	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000	
Вид економічної діяльності	86.21 Загальна медична практика	за КВЕД	86.21	
Одиниця виміру, тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Місцезнаходження	40022, Сумська обл., місто Суми, вулиця Привокзальна, будинок 3-а			
Телефон	788-00, 788-001			
Прізвище та ініціали керівника	Ахтирцева В.В.			

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2025 рік
(квартал, рік)**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	Факт планового року нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Доходи і витрати (деталізація)						
Дохід від надання послуг	1000	70142,5 ✓	66337,0 ✓	66375,4 ✓	38,4	100,1
Кошти, отримані від надання платних послуг за основним видом діяльності	1001	70142,5 ✓	66337,0	66375,4	38,4	100,1
Кошти, отримані від надання інших платних послуг	1002					
Інші операційні доходи	1010	19748,1 ✓	23103,6 ✓	23121,4	17,8	100,1
Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1011	71,6 ✓	271,4 ✓	131,9	-139,5	48,6
Кошти субвенції	1012					
Кошти Державного бюджету України	1013					
Кошти бюджету Сумської міської ТГ	1014	13072,2 ✓	15146,0 ✓	15046,8	-99,2	99,3
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога)	1015	5883,3 ✓	5883,2 ✓	6012,5	129,3	102,2
Відсотки банку	1016	720,6 ✓	1803,0 ✓	1930,2	127,2	107,1
Кошти для винятки відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1017					
Дохід від реалізації відходів (металобрухт, скло, макулатура)	1018	0,4 ✓				
Інші доходи	1020	1071,5 ✓	1094,4 ✓	1027,9	-66,5	93,9

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	Факт планового року нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:	1021	1071,1 ✓	1090,4 ✓	1023,9	-66,5	93,9
сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТТ	1021.1	326,1 ✓	225,0 ✓	207,4	-17,6	92,2
Дохід від оприбуткування	1022	0,4 ✓	4,0 ✓	4,0		
Інші фінансові доходи	1030	1280,8 ✓	960,6 ✓	289,8	-670,8	30,2
Відсотки банку	1031	1280,8 ✓	960,6 ✓	289,8	-670,8	30,2
РАЗОМ ДОХОДИ	1040	92242,9 ✓	91495,6 ✓	90814,5	-681,1	99,3
Собівартість наданих послуг	1050	70371,4 ✓	79595,6 ✓	72055,9	-7539,7	90,5
Витрати на оплату праці	1051	42109,1 ✓	43154,9 ✓	40885,0	-2269,9	94,7
Відрахування на соціальні заходи	1052	9003,8 ✓	9494,0 ✓	8780,5	-713,5	92,5
Витрати на сировину та основні матеріали:	1053	11869,3 ✓	14281,6 ✓	13454,1	-827,5	94,2
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо	1053.1	553,1 ✓	745,0 ✓	573,6	-171,4	77,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1053.2	10156,9 ✓	12557,7 ✓	12570,3	12,6	100,1
продукти харчування	1053.3	1159,3 ✓	978,9 ✓	310,2	-668,7	31,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1054	1786,0 ✓	2273,9 ✓	1801,8	-472,1	79,2
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги, витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу, витрати на страхові послуги тощо)	1055	3101,0 ✓	8379,9 ✓	5227,1	-3152,8	62,4
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1056	2488,9 ✓	1986,0 ✓	1906,1	-79,9	96,0
Витрати на відрядження	1057	9,5 ✓	16,5 ✓	0,9	-15,6	5,5
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1058	3,8 ✓	8,8 ✓	0,4	-8,4	4,5
Інші поточні видатки	1059					
Адміністративні витрати	1060	12159,5 ✓	13339,0 ✓	13030,9	-308,1	97,7
Витрати на оплату праці	1061	9246,6 ✓	10099,3 ✓	9964,2	-135,1	98,7
Відрахування на соціальні заходи	1062	1947,7 ✓	2174,5 ✓	2102,1	-72,4	96,7
Витрати на сировину та матеріали (предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо)	1063	112,4 ✓	135,0 ✓	131,2	-3,8	97,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1064	347,0 ✓	442,5 ✓	412,1	-30,4	93,1
Інші адміністративні витрати (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги, охорона праці, страхові послуги, послуги зв'язку тощо)	1065	324,4 ✓	285,0 ✓	261,6	-23,4	91,8
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1066	98,0 ✓	54,0 ✓	18,6	-35,4	34,4
Витрати на відрядження	1067	21,3 ✓	30,1 ✓	16,9	-13,2	56,1
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068	62,1 ✓	118,6 ✓	124,2	5,6	104,7
Інші поточні видатки	1069					
Інші операційні витрати	1070	9538,9 ✓	10155,6 ✓	9326,5	-829,1	91,8
Витрати на безоплатну передачу запасів (інші списання запасів)	1071	201,2 ✓	757,0 ✓	58,3	-698,7	7,7
Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями	1072	1128,9 ✓	1061,4 ✓	952,8	-108,6	89,8

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	Факт планового року нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Витрати на виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1073					
Відшкодування комунальних послуг орендарями	1074		223,3 ✓	158,2	-65,1	70,8
Витрати на реалізацію відходів	1075	0,4 ✓				
Списані пені, претензії, ПДВ, земельний податок	1076	473,9 ✓	13,9 ✓	12,9	-1,0	92,8
Витрати на виплату пенсій та допомоги	1077					
Витрати на інші виплати населенню	1078	7734,5 ✓	8100,0 ✓	8144,3	44,3	100,5
Інші витрати	1080	3,7 ✓	0,0	0,0	0,0	
списання (ліквідація) необоротних активів	1080.1	3,7 ✓				
РАЗОМ ВИТРАТИ	1090	92073,5 ✓	103090,2 ✓	94413,3 ✓	-8676,9	91,6
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1100	169,4 ✓	-11594,6 ✓	-3598,8	7995,8	
II. Інвестиційна діяльність						
Інвестиційна діяльність, усього, у тому числі:	2000	2049,3 ✓	1941,0	447,1	-1493,9	23,0
капітальне будівництво	2010					
придбання (виготовлення) основних засобів	2020	1428,3 ✓	1740,0	274,5	-1465,5	15,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2030	485,4 ✓	201,0	172,6	-28,4	85,9
придбання (створення) нематеріальних активів	2040	135,6 ✓				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2050					
капітальний ремонт	2060					
Вартість основних засобів	2100	24333,6 ✓	26274,6	24111,4	-2163,2	91,8
Амортизація	2200	14794,5 ✓	16834,5	16048,0	-786,5	95,3
III. Коефіцієнтний аналіз						
Питома вага доходу з бюджету Сумської міської ТГ у загальних доходах підприємства (%)	3010	14,2%	16,6%	16,6%		
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3020	2,3%	2,6%	2,3%		
Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	3030	2,2%	1,9%	0,5%		
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	3040	68,9%	64,0%	66,4%		
Коефіцієнт зносу основних засобів	3050	0,61	0,64	0,67		
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	3060	0,93	1,00	1,00		
IV. Інформація про фінансовий стан						
Необоротні активи	4010	9674,7 ✓	9440,1	8199,0	-1241,1	86,9
Оборотні активи	4020	30321,7 ✓	19759,8	28328,2	8568,4	143,4
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	4021	22700,7 ✓	10276,7	21265,3	10988,6	206,9
Усього активи	4030	39996,4 ✓	29199,9	36527,2	7327,3	125,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4040	3683,0 ✓	3685,0	3385,6	-299,4	91,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	4050	1891,5 ✓	1687,0	2794,4	1107,4	165,6
Усього зобов'язання і забезпечення	4060	5574,5 ✓	5372,0	6180,0	808,0	115,0
у тому числі гранти і субсидії	4070					
у тому числі фінансові запозичення	4080					
Власний капітал	4090	34421,9 ✓	23827,9	30347,2	6519,3	127,4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	Факт планового року нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
V. Додаткова інформація						
Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:	5000	203,0 ✓	190,0	186,0	-4,0	97,9
керівник	5010	1 ✓	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5020	22 ✓	21	21	0	100,0
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5030	62 ✓	61	60	-1	98,4
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5040	87 ✓	78	76	-2	97,4
інший персонал (молодший медичний персонал)	5050	14 ✓	13	12	-1	92,3
інший персонал	5060	17 ✓	16	16	0	100,0
Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:	5100	63436,1 ✓	65984,1	62684,6	-3299,5	95,0
керівник	5110	724,8 ✓	1023,0	913,4	-109,6	89,3
адміністративно-управлінський персонал	5120	10650,9 ✓	11360,1	11328,5	-31,6	99,7
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5130	23468,8 ✓	24889,9	23118,2	-1771,7	92,9
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5140	22411,5 ✓	22368,5	21202,4	-1166,1	94,8
інший персонал (молодший медичний персонал)	5150	2766,8 ✓	2753,4	2596,4	-157,0	94,3
інший персонал	5160	3413,3 ✓	3589,2	3525,7	-63,5	98,2
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:	5200	52107,9 ✓	54124,1	51521,8	-2602,3	95,2
керівник	5210	594,1 ✓	838,5	748,7	-89,8	89,3
адміністративно-управлінський персонал	5220	8747,3 ✓	9350,3	9297,5	-52,8	99,4
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5230	19253,8 ✓	20401,5	18984,6	-1416,9	93,1
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5240	18447,0 ✓	18334,9	17461,2	-873,7	95,2
інший персонал (молодший медичний персонал)	5250	2267,9 ✓	2256,9	2139,9	-117,0	94,8
інший персонал	5260	2797,8 ✓	2942,0	2889,9	-52,1	98,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	5300	21390,76 ✓	23738,64	23083,24	-655,40	97,2
керівник	5310	49508,33 ✓	69875,00	62391,67	-7483,33	89,3
адміністративно-управлінський персонал	5320	33133,71 ✓	37104,37	36894,84	-209,52	99,4
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5330	25878,76 ✓	27870,90	26367,50	-1503,40	94,6
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5340	17669,54 ✓	19588,57	19146,05	-442,52	97,7
інший персонал (молодший медичний персонал)	5350	13499,40 ✓	14467,31	14860,42	393,11	102,7
інший персонал	5360	13714,71 ✓	15322,92	15051,56	-271,35	98,2
Заборгованість перед працівниками із заробітної плати	5400					

Керівник _____

(посада)


(підпис)

Вікторія АХТИРЦЕВА _____

(ініціали, прізвище)