Додаток 2
до Порядку
(пункт 4.1 розділу 4)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Лисичанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області
Руслан САДОВСЬКИЙ

(посада, прізвище та ініціали керівника, уповноваженого органу)

_____ 20__ р.

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу охорони здоров'я Лисичанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області
Ігор БІЛИЧЕНКО

(посада, прізвище та ініціали керівника, уповноваженого органу)

_____ 2026р

М. П.

Проект		
Уточнений		X
Зміни		
зробити позначку "X"		

		Коди		
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1"	за ЄДРПОУ	38188020	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	159	
Територія	м.Лисичанськ	за КОАТУУ	4411800000	
Орган державного управління		за СПОДУ		
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000	
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21	
Одиниця виміру, тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		x	
Форма власності	комунальна Стандарти звітності МСФЗ		-	
Середньооблікова кількість штатних працівників	41			
Місцезнаходження	м.Вишневе, Бучанський район, Київська область, вул.Південна, 5б, прим.160			
Телефон	050 824 04 17			
Керівник	Яїцька Тамара Миколаївна			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6		7
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	5 482,754	5 529,545	5 773,232	5 529,545	- 243,687	95,78
назва							
Дохід з міського бюджету за програмою фінпідтримки	110	4 043,025	6 853,298	6 976,745	6 853,298	- 123,447	98,23
Дохід з державного бюджету , у тому числі:	120						
медична субвенція	*121*						
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130						
дохід від операційної оренди активів	*131*						
дохід від надання платних послуг	*132*						
Інші доходи, у тому числі:	140	884,457	504,416	678,044	504,416	- 173,628	74,39
Дохід від безоплатно одержаних активів	*141*	*579,710*	297,405	*564,684*	*297,405*	*- 267,279*	52,67
назва лікарські засоби			220,083		*220,083*		
Назва: холодильник для вакцин, обігрівач	*142*		77,322		*77,322*		
Витрати							
Заробітна плата	200	10 287,470	10 027,507	10 401,199	**10 027,507**	**- 373,692**	96,41
Нарахування на оплату праці	210	2 160,538	2 140,363	2 276,857	**2 140,363**	**- 136,494**	94,01
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	75,300	41,780	421,745	**41,780**	**- 379,965**	9,91
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	409,707	297,589	593,094	**297,589**	**- 295,505**	50,18
Продукти харчування	240	0,000				**0,000**	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	250	429,077	648,256	963,561	**648,256**	**- 315,305**	67,28
Видатки на відрядження	260		1,799	2,000	1,799	- 0,201	89,95
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	64,230					
Оплата теплопостачання	*271*						
Оплата водопостачання та водовідведення	*272*						
Оплата електроенергії	*273*	*64,230*					
Оплата природного газу	*274*						
Оплата інших енергоносіїв	*275*						
Оплата енергосервісу	*276*						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280						
Соціальне забезпечення	290						
Інші поточні видатки	300		1,091		1,091		
Амортизація (довідково)	310	828,309	828,884	830,845	828,884	- 1,961	99,76
Інші операційні витрати (розшифрувати*) (податки, штрафи, пені)	320		6,208	11,050	6,208		
	321						
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	**13 426,322**	**13164,593**	**14 669,506**	**13 164,593**		
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	400	407,261	339,369	1 014,839	339,369	- 675,470	33,44
Витрати на оплату праці	410	7 808,297	10 027,507	10 401,199	10 027,507	- 373,692	96,41
Відрахування на соціальні заходи	420	1 650,615	2 140,363	2 276,857	2 140,363	- 136,494	94,01
Амортизація	430	631,806	828,884	830,845	828,884	- 1,961	99,76
Інші операційні витрати	440	361,573	657,354	976,611	657,354	- 319,257	67,31

Разом (сума рядків 400 - 440)	450	**10 227,746**	**13 164,593**	**14 669,506**	**13 164,593**	-1 504,913	89,74
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	**181,192**	**112,718**	**730,055**	**112,718**		**15,44**
капітальне будівництво	*511*						
придбання (виготовлення) основних засобів	*512*	176,292	100,615	722,625	100,615		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	*513*	4,900	6,904	2,230	6,904		
придбання (створення) нематеріальних активів	*514*		5,199	5,2	5,199		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	*515*						
капітальний ремонт	*516*						
IV. Фінансова діяльність							
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**	**10 410,236**	**12 887,259**	**13 428,021**	**12 887,259**	**- 540,762**	**95,97**
Усього витрат	**800**	**13 607,514**	**13 277,311**	**15 399,561**	**13 277,311**	**-2 122,250**	**86,22**
Нерозподілені доходи з урахуванням залишку минулого року	850	2 217,908	2 481,036	328,460	2 481,036	**2 152,576**	86,76
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	910	**12815,600**	**12 141,6**		**12 141,6**		
Оборотні активи	920	**5056,100**	**4 563,7**		**4 563,7**		
Усього активів	930	**19000,200**	**17 833,8**		**17 833,8**		
Дебіторська заборгованість	940	**5,500**	**3,6**		**3,6**		
Кредиторська заборгованість	950	**3,600**	**1,9**		**1,9**		
VI.Дані про персонал та оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників,с зовнішніх сумістників та працівникі, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	**1010**	**43**	**41,0**	**42**	**41,000**		
керівник	1011	**1**	**1,0**	**1**	**1**		

лікарі	1012	**13**	**12,0**	**13**	**12**		
адміністративно-управлінський персонал	1013	4,00	4,00	4	4		
середній медичний персонал	1014	15,000	14,000	14	14		
молодший медичний персонал	1015	1	1	1	1		
інший персонал	1016	9	9	9	9		
Фонд оплати праці, у тому числі:	1020	10288,6 830	10027,5 070	10401,1 990	10027,5 070	(374)	96
керівник	1021	**609,632**	**790,9**	**820,416**	**790,9**	(29)	96
лікарі	1022	**3614,338**	**3 278,3**	**3400,445**	**3 278,3**	(122)	96
адміністративно-управлінський персонал	1023	1 261,77	**1 331,3**	1 380,91	**1 331,3**	(50)	96
середній медичний персонал	1024	3 249,064	**3 095,3**	3 210,610	3 095,259	(115)	96
молодший медичний персонал	1025	133,6 440	**153,2**	158, 938	153,228	(6)	96
інший персонал	1026	1420, 231	**1 378,5**	1429,8 80	1378,5 080	(51)	96
Середньомісячні витрати на оплату одного працівника, у тому числі:	1030						
керівник	1031	**67,737**	**65,9**	**68,368**	**65,912**	**-2,456**	**96,41**
лікарі	1032	**30,892**	**22,8**	**21,798**	**22,766**	**0,968**	**104,44**
адміністративно-управлінський персонал	1033	35,05	**27,7**	28,769	**27,735**	**-1,034**	**96,41**
середній медичний персонал	1034	24,067	**18,4**	19,111	**18,424**	**-0,687**	**96,41**
молодший медичний персонал	1035	14,849	**12,8**	13, 245	**12,769**	**-0,476**	**96,41**
інший персонал	1036	17,534	**12,8**	13, 240	**12,764**	**-0,476**	**96,41**
Заборгованість із заробітної плати, у тому числі:	1040	-	-				
керівник	1041	**0**	-		**0**		
лікарі	1042	**0**	-		**0**		
адміністративно-управлінський персонал	1043	-	-		-		
середній медичний персонал	1044	-	-		-		
молодший медичний персонал	1045	-	-		-		
інший персонал	1046	-	-		-		

Генеральний директор Тамара ЯЇЦЬКА

Головний бухгалтер Наталія КАНДИБА

04 02 2026

число, місяць, рік