

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності Літинської селищної територіальної громади

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового відділу селищної ради

Лариса АФАНАСЬОВА

М.П. (підпис) Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Літинської селищної ради

Анатолій БИЧОК

М.П. (підпис) Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Підприємство	КНП "Літинський центр ПМСД"	код за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	150	
Вид економічної діяльності	86,21	
Одиниця виміру	тис.грн.	
Місцезнаходження	смт. Літин, вул. Пирогова, 17	
Телефон		
Керівник	Павліна ДЯЧЕНКО	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

ЗА I квартал 2026 рік

Найменування показника	Код рядка	План звітного періоду	факт звітного періоду	відхилення +/-	виконання, %
1	2	4	5	6	7
I.Формування фінансових результатів					
ДОХОДИ УСЬОГО (р.1010 + р.1020 + р.1030 + р.1040 + р.1050 + р.1060+р. 1070)	1000	7879,2	6676,4	-1202,8	84,7
у тому числі:				0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій	1010	4440,4	4436,9	-3,5	99,9
Доходи за рахунок коштів місцевих бюджетів усього, у тому числі:	1020	1676,7	1070,0	-606,7	63,8
за цільовими програмами фінансової підтримки	1021	861,2	376,4	-484,8	43,7
на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1022	815,5	693,6	-121,9	85,1
Дохід від реалізації платних послуг	1030	363,6	8,0	-355,6	2,2
Дохід від операційної оренди активів (надходження від депозитів)	1040	230,0	170,4	-59,6	74,1
Дохід від реалізації необоротних активів надходження від депозитів)	1050	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження благодійної та гуманітарної допомоги, централізовані постачання (доходи)	1060	562,5	477,7	-84,8	84,9
Інші доходи, у тому числі:	1070	606,0	513,4	-92,6	84,7
надходження від орендарів за комунальними послугами	1071			0,0	#ДЕЛ/0!
надходження від депозитних операцій	1072			0,0	#ДЕЛ/0!
амортизація	1073	606,0	513,4	-92,6	84,7
(дохід від здавання металобрухту)	1074			0,0	#ДЕЛ/0!
ВИТРАТИ УСЬОГО (р. 2010 + р.2020 + р. 2030)	2000	7879,2	6163,7	-1715,5	78,2
у тому числі:				0,0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованих послуг за програмою медичних гарантій, в т.ч.	2010	6122,8	4568,1	-1554,7	74,6
матеріальні затрати та послуги	2011	1627,0	1052,2	-574,8	64,7
витрати на оплату праці	2012	3171,2	2455,6	-715,6	77,4
відрахування на соціальні заходи	2013	684,2	513,3	-170,9	75,0
амортизація	2014	640,4	547,0	-93,4	85,4
Інші операційні витрати усього, в т.ч.:	2020	1756,4	1595,6	-160,8	90,8
матеріальні затрати та послуги	2021	624,2	498,1	-126,1	79,8

Найменування показника	Кол рядка	План звітного періоду	факт звітного періоду	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
витрати на оплату праці	2022	915,3	893,9	-21,4	97,7
відрахування на соціальні заходи	2023	214,7	201,5	-13,2	93,9
амортизація	2024	2,2	2,1	-0,1	95,5
Інші витрати	2030			0,0	%ДЕЛ/0!
Із загальної суми (інші операційні витрати) адміністративні витрати склали	2040	1357,9	1233,8	-124,1	90,9
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ (р.1000-р. 2000)	3000	0,0	512,7	512,7	0,0

II. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності - усього	4010			0,0	#ДЕЛ/0!
з них доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	4011			0,0	#ДЕЛ/0!
Капітальні інвестиції усього, у тому числі:	4020	98,4	25,9	-72,5	26,3
капітальне будівництво	4021			0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4022	70,0	0,0	-70,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4023	28,4	25,9	-2,5	91,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4024			0,0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4025			0,0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4026			0,0	#ДЕЛ/0!

III. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету - усього, у тому числі	5010	1840,3	1491,8	-348,5	81,1
податок на додану вартість	5011			0,0	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	5012	735,6	606,7	-128,9	82,5
єдиний соціальний внесок	5013	898,9	714,7	-184,2	79,5
плата за землю	5014			0,0	#ДЕЛ/0!
інші (податки, збори та платежі (військовий збір), інші податки та збори (екопод.))	5015	205,8	170,4	-35,4	82,8

IV. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників (штатних одиниць)	6010	73,75	57,5	-16,3	78,0
Середня заробітна плата по підприємству, грн	6020	18470,06	19417,39	947,3	105,1
Залишок коштів на початок періоду	6030	5 900,0	5 900,0	0,0	100,0
Залишок коштів на кінець періоду	6040	4 900,0	7 269,9	2369,9	148,4

Керівник підприємства

Павліна Дяченко

Павліна ДЯЧЕНКО
(ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина Маліцька

Ірина МАЛІЦЬКА
(ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Олександр... *О. Григоренко*