

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



Начальник фінансового відділу селищної ради
Лариса АФАНАСЬЄВА
М.П. (підпис) Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ



Секретар Літинської селищної ради
Тетяна ГОЛОВАЩЕНКО
М.П. (підпис) Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Підприємство	КНП "Літинський центр ПМСД"	код за ЄДРПОУ	37472460
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 півріччя 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	15397,6	12611,7	-2785,9	81,9
у тому числі:				0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій	1010	8855,7	8423,9	-431,8	95,1
Доходи за рахунок коштів місцевих бюджетів усього, у тому числі:	1020	2565,9	1552,6	-1013,3	60,5
за цільовими програмами фінансової підтримки	1021	1648,4	683,2	-965,2	41,4
на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1022	917,5	869,4	-48,1	94,8
Дохід від реалізації платних послуг	1030	909,0	226,0	-683,0	24,9
Дохід від операційної оренди активів (надходження від депозитів)	1040	380,0	366,6	-13,4	96,5
Дохід від реалізації необоротних активів надходження від депозитів)	1050	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження благодійної та гуманітарної допомоги, централізовані постачання (доходи)	1060	1475,0	1031,1	-443,9	69,9
Інші доходи, у тому числі:	1070	1212,0	1011,5	-200,5	83,5
надходження від орендарів за комунальні послуги	1071			0,0	#ДЕЛ/0!
надходження від депозитних операцій	1072			0,0	#ДЕЛ/0!
амортизація	1073	1212,0	1011,5	-200,5	83,5
(дохід від зняття металообробку)	1074			0,0	#ДЕЛ/0!
ВИТРАТИ УСЬОГО (р. 2010 + р.2020 + р. 2030)	2000	15397,6	11664,6	-3733,0	75,8
у тому числі:				0,0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованих послуг за програмою медичних гарантій, в т.ч.	2010	11859,1	8278,7	-3580,4	69,8
матеріальні затрати та послуги	2011	2891,0	1702,5	-1188,5	58,9
витрати на оплату праці	2012	6349,9	4564,0	-1785,9	71,9
врахування на соціальні заходи	2013	1347,8	954,7	-393,1	70,8
амортизація	2014	1270,4	1057,5	-212,9	83,2
Інші операційні витрати усього, в т.ч.:	2020	3538,5	3385,9	-152,6	95,7
матеріальні затрати та послуги	2021	1148,4	1040,2	-108,2	90,6

Найменування показника	Код рядка	План звітного періоду	факт звітного періоду	відхилення +/-	виконання, %
1	2	4	5	6	7
витрати на оплату праці	2022	1915,3	1894,0	-21,3	98,9
відрахування на соціальні заходи	2023	470,4	447,5	-22,9	95,1
амортизація	2024	4,4	4,2	-0,2	95,5
Інші витрати	2030			0,0	#ДЕЛ/0!
Із загальної суми (інші операційні витрати) адміністративні витрати склали	2040	2750,6	2483,1	-267,5	90,3
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ (р.1000-р. 2000)	3000	0,0	947,1	947,1	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	171,4	30,8	-140,6	18,0
капітальне будівництво	4021			0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4022	125,0	0,0	-125,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4023	46,4	30,8	-15,6	66,4
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	3721,7	3101,0	-620,7	83,3
податок на додану вартість	5011			0,0	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	5012	1487,7	1372,1	-115,6	92,2
єдиний соціальний внесок	5013	1818,2	1402,1	-416,1	77,1
плата за землю	5014			0,0	#ДЕЛ/0!
інші (податки, збори та платежі (військовий збір), інші податки та збори (екопол.)	5015	415,8	326,8	-89,0	78,6

IV. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників (штатних одиниць)	6010	71,50	52,0	-19,5	72,7
Середня заробітна плата по підприємству, грн.	6020	19266,20	20698,72	1432,5	107,4
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	7 730,5	2830,5	157,8

Керівник підприємства



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Павліна ДЯЧЕНКО
(ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина МАЛІЦЬКА
(ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Перевірено [Signature] О. [Signature]