



У К Р А Ї Н А
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

26.06.2025 року

Іллінці

№ 115

Про затвердження змін до
фінансового плану
комунального підприємства
«Центр первинної медико-
санітарної допомоги»
Іллінецької міської ради за 2025
рік

Відповідно до ст. 27, пп.1 п. «а» ст.28, п. 3 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 24, 75,77,78 Господарського кодексу України, з метою подальшого здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста Іллінці, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, виконавчий комітет Іллінецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити зміни до фінансового плану за 2025 рік комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької міської ради та викласти в новій редакції, згідно з додатком (додаток додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької міської ради Живегу Л.М.

Міський голова

Володимир ЯЩУК

_____ р. № 01-35 - _____

Міському голові
Володимиру ЯЩУКУ

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ЗМІНИ ДО ФІНАСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За 1 квартал 2025 року**

Комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької міської ради, просить внести зміни до фінансового плану за 1 квартал 2025 року.

Відповідно до пункту 7 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Іллінецької міської ради, та відповідно статті 27, статей 24,75,77,78 Господарського кодексу України.

Зміни, що пропонується внести до фінансового плану Комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької міської ради на 2024 рік:

1) Доходи

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення +/-
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	19115,91	19238,96	123,05
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:	5	16406,53	16434,59	28,06
Медичні послуги	005/1	16406,53	16434,59	28,06
Інші операційні доходи	6	2709,38	2534,48	-174,9
Асигнування з місцевого бюджету	006/1	2709,38	2534,48	-174,9
Дохід від благодійних надходжень	7	0	269,89	269,89
ВСЬОГО ДОХОДІВ	010	19115,91	19238,96	123,05
1) <u>Витрати</u>				
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення +/-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	11	15144,78	14934,53	-210,25
Заробітна плата з нарахуваннями всього	011/1	15144,78	14934,53	-210,25
Адміністративні витрати, у тому числі:	12	3551,05	3651,74	100,69
Заробітна плата з нарахуваннями	012/1	3551,05	3651,74	100,69
Інші адміністративні витрати	012/5	15360,61	15231	-129,61
Заробітна плата (ОТГ)	0	0	84	84
Нарахування на ЗП (ОТГ)	0	0	18,5	18,5
енергоносії (ОТГ)	012/6	1640,43	1531,98	-108,45
медикаменти (ОТГ)	012/7	199,73	186	-13,73
оплата послуг(крім комунальних) ОТГ	012/8	0	50	50
придбання предметів та матеріалів (ОТГ)	012/10	298,5	130	-168,5
Пільгові медикаменти (ОТГ)	012/11	538,49	412,53	-125,96
Інші поточні видатки (ОТГ)	0	32,23	121,47	89,24
придбання предметів та матеріалів (НСЗУ)	012/12	506	550,35	44,35
оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ)	012/13	516,82	560,58	43,76
медикаменти (НСЗУ)	012/14	4,27	0	-4,27
енергоносії (НСЗУ)	012/15	0	0	0
Оплата інших енергоносіїв (НСЗУ)	012/16	29,11	302,8	273,69
інші видатки (НСЗУ)	012/17	1,3	0	-1,3
зарплата з нарахуваннями (НСЗУ)	012/18	11593,73	11114,47	-479,26
ПОВЕРНЕННЯ коштів на НСЗУ	012/19	88,35	0	-88,35
ЗП з нарахуваннями благодійні кошти	012/20	0	168,32	168,32
Спеціальний фонд	0	0	0	0
капітальні придбання (ОТГ)	016/2	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів ОТГ	016/3	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів НСЗУ	016/4	0	0	0

УСЬОГО ВИТРАТИ		18911,66	18882,74	-28,92
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення +/-
Фінансовий результат від операційної діяльності	21	115,95	449,6	333,65
Чистий прибуток (збиток) у тому числі:	23	115,95	449,6	333,65
прибуток	023/1	115,95	449,6	333,65
2) Розподіл чистого прибутку				
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення +/-
Резервний фонд	30	115,95	449,6	333,65
3) Сплата поточних видатків та обов'язкових платежів до бюджету				
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення +/-
Податок на прибуток	033/1	2218,5	2228,7	10,2
Військовий збір	033/4	230,9	295,16	64,26
5) Внески до державних цільових фондів				
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення +/-
ЄСВ	033/1	2586,96	2482,07	-104,89
6) Елементи операційних витрат				
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення +/-
Матеріальні затрати у тому числі:	1	17746,69	17289,04	-457,65
Заробітна плата	001/1	15144,78	14766,21	-378,57

Витрати на сировину і основні матеріали	001/2	707	736,35	29,35
Витрати на паливо та електроенергію	001/3	1894,91	1786,48	-108,43
Відрахування на соціальні заходи	2	5035,83	5005,93	-29,9
Інші операційні витрати	4	0	0	0
Операційні витрати, всього	5	20166,69	19709,04	-457,65
7) Рух грошових коштів				
	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення +/-
Показник фінансового плану				
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	9	16406,53	16434,59	28,06
Чистий рух коштів від операційної діяльності	11	2709,38	2534,48	-174,9
Залишок коштів на кінець періоду	12	19116	18969	-147,00

Директор _____

Людмила ЖИВЕГА

Головний бухгалтер _____

Інна КРАВЧЕНЯ

Відомості
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
звітності господарювання державного сектору економіки
(згідно ІІ)

ПОГОДЖЕНО
Начальник УСЗН ОЗ Іллінецької міської ради
Людмила ПІНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет

Іллінецької міської ради

Рішення № _____ від _____ року

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Змін	
Зробити позначку "X"	

КП "Центр первинної медико - санітарної допомоги" Іллінецької міської ради	Рік	Код	Код
Організаційно-правова форма Некомерційне підприємство	за ЄДРПОУ	41007217	41007217
Територія Україна, Вінницька область, Іллінецький район, вул. Вільшанська, 48	за КОПФГ	150	150
Орган державного управління Іллінецька міська рада	за КОАТУУ	521210100	521210100
Галузь Охорона здоров'я	за СПОДУ		
Вид економічної діяльності 86.21 Загальна медична практика	за КВЕД	86.21	86.21
Означення виміру, тис. грн	Стандарти звітності		
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньобільова кількість штатних працівників 75 чол			
Місцезахоження			
Телефон (04345) 2-19-47			
Прізвище та ініціали керівника Живега Л.М.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
за I квартал 2025 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код ради	Довідка факт минулого року	Довідка фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	8
I. Формування прибутку підприємства								
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	19115,91	0,00	19238,96	5025,90	4456,23	4645,28	5111,55
Частий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	16406,53	0,00	16434,59	4028,54	4135,35	4135,35	4135,35
Медичні послуги	005/1	16406,53	0,00	16434,59	4028,54	4135,35	4135,35	4135,35
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	2709,38	0,00	2534,48	727,47	320,88	509,93	976,20
Асигнування з місцевого бюджету	006/1	2709,38	0,00	2534,48	727,47	320,88	509,93	976,20
Дохід від благодійних надходжень	007	0,00	0,00	269,89	269,89	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО ДОХОДІВ		19115,91	0,00	19238,96	5025,90	4456,23	4645,28	5111,55
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	010/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заробітна плата з нараховуваними, всього	011/1	15144,78	0,00	14934,53	3728,48	3735,35	3735,35	3735,35
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	3551,05	0,00	3651,74	1087,79	854,65	854,65	854,65
заробітна плата з нараховуваними (НСЗУ)	012/1	3551,05	0,00	3651,74	1087,79	854,65	854,65	854,65
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5	15360,61	0,00	15231,00	3581,89	3601,58	3790,63	4256,90
Нарахування на ЗП (ОТГ)		0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00
Відсотоків (ОТГ)	012/6	1640,43	0,00	1531,98	390,00	201,35	145,43	599,20
Відрахування на ЗП (ОТГ)	012/7	15144,78	0,00	14934,53	3728,48	3735,35	3735,35	3735,35
оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг (НСЗУ)	012/8	0,00	0,00	302,80	2,80	100,00	100,00	100,00
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (НСЗУ)	012/9	29,11	0,00	302,80	2,80	100,00	100,00	100,00
Пільгові надходження (НСЗУ)	012/10	538,49	0,00	419,83	3,00	71,03	109,00	229,80
Інші поточні витрати (НСЗУ)	012/11	37,23	0,00	121,47	121,47	0,00	0,00	0,00
медикаменти (НСЗУ)	012/12	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (НСЗУ)	012/13	29,11	0,00	302,80	2,80	100,00	100,00	100,00
доплати на проездів та матеріалів (НСЗУ)	012/14	506,00	0,00	550,35	100,35	150,00	150,00	150,00
оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ)	012/15	516,82	0,00	560,58	110,58	150,00	150,00	150,00
зарплата з нараховуваними (НСЗУ)	012/16	11593,73	0,00	11114,47	2472,37	2880,70	2880,70	2880,70
ЗП та нарахування за благодійні кошти		0,00	0,00	168,32	168,32	0,00	0,00	0,00
ПОВЕРНЕННЯ коштів НСЗУ	012/17	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші видатки (НСЗУ)	012/18	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансові витрати (розшифрувати)	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	014/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	015/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спеціальний фонд	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальні вкладення ОТГ	017/1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів ОТГ	017/2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальні ремонти (НСЗУ)	017/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО ВИТРАТ		18911,66	0,00	18882,74	4669,68	4456,23	4645,28	5111,55

ДОХ.
ЗП
Різниця

13077612,00
12179092,68
898519,32

13130399,9 951307,20
-52787,88

727,47 отг 168,32 благод

3773,89 нсзу

2800 коєв

3728,48 4501,36

діяльність, в-а-ш-о приносять дохід, а також інші види діяльності крім інвестиційної діяльності (НПЗУ)

придбання та реалізація необоротних активів, а також поточних фінансових інвестицій які не належать до грошових еквівалентів

діяльність, яка призводить до змін розміру та складу власного та поточного капіталу

Найменування показника	Код рядка	Довідка факт минулого року	Довідка фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	8

VI. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	008	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Коефіцієнт загальної ліквідності	009	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Коефіцієнт структури капіталу	0010	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	0011	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	012	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Коефіцієнт співвідношення залучених та власних	013	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0

VII. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	014	19 979	-	19 979	19 979	19 979	19 979	19 979	19 979
Основні засоби	015	19 979	-	19 979	19 979	19 979	19 979	19 979	19 979
нерівніа вартість	016	20 186	-	20 186	20 186	20 186	20 186	20 186	20 186
знос	017	207	-	207	207	207	207	207	207
Оборотні активи, усього, у тому числі:	018	200	-	200	200	200	200	200	200
Гроші та їх еквіваленти	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього активів	020								
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	021/1								
Поточні зобов'язання і забезпечення	021/2								
Усього зобов'язання і забезпечення	022								
У тому числі державні гарантії і субсидії	022/1								
У тому числі фінансові заборгованості	022/2								
Власний капітал	023	19 979	-	19 979	19 979	19 979	19 979	19 979	19 979

VIII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому	024								
довгострокові зобов'язання	025								
короткострокові зобов'язання	026								
інші фінансові зобов'язання	027								
Повірено залучених коштів, усього, у тому	028								
довгострокові зобов'язання	029								
короткострокові зобов'язання	030								
інші фінансові зобов'язання	031								

1. Дані про підприємство

Персонал та фонд оплати праці працівників		Довідка факт минулого року	Довідка фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
лікарі	чол.	13,0	0,0	14,0	15,0	14,0	14,0	14,0
середній медичний персонал	чол.	40,0	0,0	39,0	38,0	39,0	39,0	39,0
молодший медичний персонал	чол.	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
спеціалісти	чол.	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
інші	чол.	9,0	0,0	8,0	7,0	8,0	8,0	8,0

2. Перелік АЗПСМ та ФП

Структурні підрозділи	к-ть	адреса
Іллінецька амбулаторія ЗПСМ	1	вул. Вільшанська, 48, м. Іллінець
Сороцька амбулаторія ЗПСМ	2	вул. Гагаріна, будинок 5, с. Сорока
Жовтницька амбулаторія ЗПСМ	3	вул. Бойка, будинок 13, с. Жовтниця
Борисівська амбулаторія ЗПСМ	4	вул. Шевченка, будинок 1А, с. Борисівка
Бабинська амбулаторія ЗПСМ	5	вул. Пірогова, будинок 30, с. Бабин
Фельдшерський пункт с. Тягин	6	вул. Мירו, будинок 47, с. Тягин
Фельдшерський пункт с. Жалани	7	вул. Центральна, будинок 81, с. Жалани
Фельдшерський пункт с. Косенське	8	вул. Центральна, 50, с. Косенське
Фельдшерський пункт с. Слобідка	9	вул. Суворова, будинок 5, с. Слобідка
Фельдшерський пункт с. Лиса Гора	10	вул. Соборна, будинок 110, с. Лиса Гора
Фельдшерський пункт с. Павлівка	11	вул. Центральна, будинок 103, с. Павлівка
Фельдшерський пункт с. Василівка	12	вул. Центральна, будинок 30, с. Василівка
Пункт зловов'я с. Борисівка	13	вул. Гагаріна, будинок 12, с. Борисівка
Фельдшерський пункт с. Немечка	14	вул. Перемоги, будинок 1, с. Немечка
Фельдшерський пункт с. Улашівка	15	вул. Чкалова, будинок 9, с. Улашівка
Фельдшерський пункт с. Якубівка	16	вул. Кооперативна, будинок 4, с. Якубівка
Фельдшерський пункт с. Хорілівка	17	вул. Першотравнева, будинок 92, с. Хорілівка
Фельдшерський пункт с. Пархомівка	18	вул. Мירו, будинок 18, с. Пархомівка
Фельдшерський пункт с. Володимирівка	19	вул. Центральна, будинок 1, с. Володимирівка
Фельдшерський пункт с. Парівка	20	вул. І. Франка, будинок 19
Фельдшерський пункт с. Райки	21	вул. М. Грушевського, будинок 29
Фельдшерський пункт с. Данилівка	22	вул. Шевченка, будинок 35
Фельдшерський пункт с. Романово-Хутір	23	вул. Мירו, будинок 40
Фельдшерський пункт с. Іллінецьке	24	вул. Центральна, будинок 9

3. Інформація про бізнес підприємства

Вид діяльності за КВЕД	Довідка факт минулого року	Довідка фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
86.21 Медична практика							
Разом							

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту	Сума за договором	Процентна	заборгованість	заборгованість
Усього	-	-	-	-	-

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

Найменування показника	код рядка	Довідка факт минулого року	Довідка фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
інші відрахування з доходу	004	-						
інші операційні доходи	006							
Дохід від участі в капіталі	007							
інші фінансові доходи	008							

Найменування показника	Код рядка	Довідка факт місячного року	Довідка фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Інші доходи	009							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та	011	-						
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5	15360,61	0,00	15231,00	3581,89	3601,58	3790,63	4256,90
Заробітна плата (ОПГ)	0	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
Нескоринговані на ЗП (ОПГ)	0	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00
енергетичної (ОПГ)	012/6	1640,43	0,00	1531,98	586,00	201,35	145,43	599,20
комунікацій (ОПГ)	012/7	199,73	0,00	186,00	17,00	28,00	73,00	68,00
оплата пенсії (інші комунікацій)(ОПГ)	012/8	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	20,00	30,00
пошкодження покриття і мікроплата (ОПГ)	012/9	298,50	0,00	130,00	0,00	20,00	60,00	50,00
Пільгові медикаменти(ОПГ)	012/10	538,49	0,00	412,53	3,00	71,53	109,00	229,00
Інші поточні видатки (ОПГ)	012/11	32,23	0,00	121,47	121,47	0,00	0,00	0,00
медикаменти (НСЗУ)	012/12	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата інших енергоносіїв та інших комунікацій	012/13	29,11	0,00	302,80	2,80	100,00	100,00	100,00
пошкодження предметів та матеріалів (НСЗУ)	012/14	506,00	0,00	550,35	100,35	150,00	150,00	150,00
оплата послуг (коім комунікацій)(НСЗУ)	012/15	516,82	0,00	560,58	110,58	150,00	150,00	150,00
виконані роботи та послуги(ОПГ)	012/12	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
зарплата з нарахуваннями (НСЗУ)	012/16	11593,73	0,00	11114,47	2472,37	2880,70	2880,70	2880,70
ЗП та нарахування за благодійні кошти	0	0,00	0,00	168,32	168,32	0,00	0,00	0,00
ПОВЕРНЕННЯ коштів НСЗУ	012/17	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші видатки (НСЗУ)	012/18	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати від участі в капіталі	016	-		-		-	-	-
Інші витрати	017	-		-		-	-	-
Інші фонди	031	-		-		-	-	-
Інші податки	033/7	-		-		-	-	-
Інші платежі	036/2	-		-		-	-	-
Інші цілі розподілу чистого прибутку	-			-		-	-	-

302,80

0000000000

Директор _____ Людмила ЖИВЕГА

Головний бухгалтер _____ Ірина КРАВЧЕНЯ

ПОГОДЖЕНО
Начальник УСЗН ОЗ Іллінецької міської ради
Людмила ПИНСЬКА

Додаток
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет

Іллінецької міської ради

Рішення № _____ від _____ року

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
Зробити позначку "X"	

КП "Центр первинної медико - санітарної допомоги" Іллінецької міської ради	Рік	Коди	Коди
Організаційно-правова форма Некомерційне підприємство	за ЄДРПОУ	41007217	41007217
Територія Україна, Вінницька область, Іллінецький район, вул. Вільшанська, 48	за КОПФГ	150	150
Орган державного управління Іллінецька міська рада	за КОАТУУ	521210100	521210100
Галузь Охорона здоров'я	за СПОДУ		
Вид економічної діяльності 86.21 Загальна медична практика	за ЗКПНГ		
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	86.21	86.21
Форма власності	Стандарти звітності		
Середньооблікова кількість штатних працівників 76 чол	Стандарти звітності МСФЗ		
Місцезнаходження			
Телефон (04345) 2-19-47			
Прізвище та ініціали керівника Живега Л.М.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Довідка факт минулого року	Довідка фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	8
I. Формування прибутку підприємства								
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	19098,03	0,00	18973,40	4743,35	4743,35	4743,35	4743,35
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	16388,65	0,00	16541,40	4135,35	4135,35	4135,35	4135,35
Медичні послуги	005/1	16388,65	0,00	16541,40	4135,35	4135,35	4135,35	4135,35
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	2709,38	0,00	2432,00	608,00	608,00	608,00	608,00
Асигнування з місцевого бюджету	006/1	2709,38	0,00	2432,00	608,00	608,00	608,00	608,00
УСЬОГО ДОХОДІВ		19098,03	0,00	18973,40	4743,35	4743,35	4743,35	4743,35
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт та послуг) (розшифрувати)	010/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заробітна плата з нарахуваннями, всього	011	15039,53	0,00	14941,40	3735,35	3735,35	3735,35	3735,35
Адміністративні витрати, у тому числі:	011/1	15039,53	0,00	14941,40	3735,35	3735,35	3735,35	3735,35
заробітна плата з нарахуваннями (НСЗУ)	012	3570,44	0,00	3418,60	854,65	854,65	854,65	854,65
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/1	3570,44	0,00	3418,60	854,65	854,65	854,65	854,65
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5	15353,34	0,00	15554,80	3888,70	3888,70	3888,70	3888,70
енергоносії (ОТГ)	012/6	1734,15	0,00	1532,00	383,00	383,00	383,00	383,00
медикаменти (ОТГ)	012/7	200,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
оплата послуг (крім комунальних)(ОТГ)	012/8	0,00	0,00	50,00	12,50	12,50	12,50	12,50
придбання предметів і матеріалів (ОТГ)	012/9	207,00	0,00	150,00	37,50	37,50	37,50	37,50
Пільгові медикаменти(ОТГ)	012/10	536,00	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Інші поточні видатки (ОТГ)	012/11	32,23						
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (НСЗУ)	012/11	17,90	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
придбання предметів та матеріалів (НСЗУ)	012/12	451,30	0,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ)	012/13	491,00	0,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
зарплата з нарахуваннями (НСЗУ)	012/14	11469,09	0,00	11522,80	2880,70	2880,70	2880,70	2880,70
Фінансові витрати (розшифрувати)	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	014/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	015/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спеціальний фонд	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальне придбання ОТГ	017/1		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів ОТГ	017/2		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
капітальні ремонти (НСЗУ)	017/3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
УСЬОГО ВИТРАТИ		18923,78	0,00	18973,40	4743,35	4743,35	4743,35	4743,35

Найменування показника	Код рядка	Довідка факт минулого року	Довідка фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Фінансові результати діяльності:	1230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистий прибуток (збиток) у тому числі:	023	397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прибуток	023/1	397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
збиток	023/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П. Розподіл чистого прибутку								
Розвиток виробництва:	025	-	-	-	-	-	0,0	0,0
86.21 Медична практика	025/1	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Резервний фонд	030	397,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	-	-	-	-	-	0,0	0,0
податок на прибуток	033/1	2 198	-	2 247,60	561,90	561,90	561,90	561,90
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2	-	-	-	-	-	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	-	-	-	-	-	0,0	0,0
військовий збір	033/4	184	-	187,28	46,82	46,82	46,82	46,82
-	033/5	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	032	-	-	-	-	-	0,0	0,0
до бюджету	032/1	-	-	-	-	-	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	032/2	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	033	2 627	-	2 453,56	613,39	613,39	613,39	613,39
ЄСВ	033/1	2 627	-	2 453,56	613,39	613,39	613,39	613,39
-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	034	-	-	-	-	-	0,0	0,0
місцеві податки та збори	034/1	-	-	-	-	-	0,0	0,0
інші платежі	034/2	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	17 681	-	17 527,90	4 457,89	4 306,06	4 306,06	4 306,06
Заробітна плата	001/1	15 040	-	14 941,40	3 735,35	3 735,35	3 735,35	3 735,35
витрати на сировину і основні матеріали	001/2	653	-	800,00	275,91	124,09	124,09	124,08
витрати на паливо та енергію	001/3	1 989	-	1 786,50	446,63	446,63	446,63	446,63
відрахування на соціальні заходи	002	5 010	-	4 888,44	1 222,11	1 222,11	1 222,11	1 222,11
Амортизація	003	2 420	-	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00
Інші операційні витрати	004	-	-	-	-	-	-	-
Операційні витрати, усього	005	20 101	-	19 947,90	6 877,89	6 726,06	6 726,06	6 726,06
IV. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	007	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Цільове фінансування	008	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	009	16 389	-	16 541,40	4 135,35	4 135,35	4 135,35	4 135,35
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	010	2 367	-	-	-	-	0,0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	011	2 305	-	2 432,00	608,00	608,00	608,00	608,00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	012	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	012	18 756	-	18 973	4 743	4 743	4 743	4 743
V. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	002	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	003	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних засобів	004	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (створення) нематеріальних активів	005	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	007	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	008	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
залучені кредитні кошти	008/1	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетне фінансування	008/2	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
власні кошти	008/3	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші джерела	008/4	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Найменування показника	Код рядка	Довідка факт минулого року	Довідка фінансовий під поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	8
VI. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	008	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Коефіцієнт загальної ліквідності	009	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Коефіцієнт структури капіталу	0010	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	0011	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	012	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Коефіцієнт співвідношення залучених та власних	013	-	-	-	-	-	0,0	0,0
VII. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	014	19 979	-	19 979	19 979	19 979	19 979	19 979
Основні засоби	015	19 979	-	19 979	19 979	19 979	19 979	19 979
первісна вартість	016	20 186	-	20 186	20 186	20 186	20 186	20 186
знос	017	207	-	207	207	207	207	207
Оборотні активи, усього, у тому числі:	018	200	-	200	200	200	200	200
Гроші та їх еквіваленти	019	-	-	-	-	-	-	-
Усього активів	020	-	-	-	-	-	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	021/1	-	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	021/2	-	-	-	-	-	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення	022	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі державні гранти і субсидії	022/1	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові заборгованості	022/2	-	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	023	19 979	-	19 979	19 979	19 979	19 979	19 979
VIII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому	024	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	025	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	026	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	027	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому	028	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	029	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	030	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	031	-	-	-	-	-	-	-
1. Дані про підприємство								
Персонал та фонд оплати праці працівників		Довідка факт минулого року	Довідка фінансовий під поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
лікарі	чол.	13,0	0,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
середній медичний персонал	чол.	40,0	0,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
молодший медичний персонал	чол.	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
спеціалісти	чол.	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
інші	чол.	9,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
2. Перелік АЗПСМ та ФП								
Структурні підрозділи	к-ть	адреса						
Ідницька амбулаторія ЗПСМ	1	вул. Вильшанська, 48, м. Іллінці						
Сороцька амбулаторія ЗПСМ	2	вул. Гагаріна, будинок 5, с. Сорока						
Жорницька амбулаторія ЗПСМ	3	вул. Бойка, будинок 13, с. Жорнище						
Борисівська амбулаторія ЗПСМ	4	вул. Шевченка, будинок 1А, с. Борисівка						
Бабинська амбулаторія ЗПСМ	5	вул. Пирогова, будинок 30 с. Бабин						
Фельдшерський пункт с. Тягун	6	вул. Миру, будинок 47, с. Тягун						
Фельдшерський пункт с. Жадани	7	вул. Центральна, будинок 81, с. Жадани						
Фельдшерський пункт с. Красненке	8	вул. Центральна, 50, с. Красненке						
Фельдшерський пункт с. Слобідка	9	вул. Суворова, будинок 5, с. Слобідка						
Фельдшерський пункт с. Лиса Гора	10	вул. Соборна, будинок 110, с. Лиса Гора						
Фельдшерський пункт с. Павлівка	11	вул. Центральна, будинок 103, с. Павлівка						
Фельдшерський пункт с. Василівка	12	вул. Центральна, будинок 30, с. Василівка						
Пункт здоров'я с. Борисівка	13	вул. Гагаріна, будинок 12, с. Борисівка						
Фельдшерський пункт с. Неменка	14	вул. Перемоги, будинок 1, с. Неменка						
Фельдшерський пункт с. Уланівка	15	вул. Чкалова, будинок 9, с. Уланівка						
Фельдшерський пункт с. Якубівка	16	вул. Кооперативна, будинок 4, с. Якубівка						
Фельдшерський пункт с. Хривівка	17	вул. Першотравнева, будинок 92, с. Хривівка						
Фельдшерський пункт с. Пархомівка	18	вул. Миру, будинок 18, с. Пархомівка						
Фельдшерський пункт с. Володимирівка	19	вул. Центральна, будинок 1, с. Володимирівка						
Фельдшерський пункт с. Парівка	20	вул. І. Франка, будинок 19						
Фельдшерський пункт с. Райки	21	вул. М. Грушевського, будинок 29						
Фельдшерський пункт с. Дапківка	22	вул. Шевченка, будинок 35						
Фельдшерський пункт с. Романово-Хутір	23	вул. Миру, будинок 40						
Фельдшерський пункт с. Іллінцьке	24	вул. Центральна, будинок 9						

3. Інформація про бізнес підприємства

Вид діяльності за КВЕД	Довідка факт минулого року	Довідка фінансовий під поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
86.21 Медична практика							
Разом							

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту	Сума за договором	Процентна	заборгованість	заборгованість
		-	-	-	-
Усього		-	-	-	-

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

	код рядка	Довідка факт минулого року	Довідка фінансовий під поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Інші відрахування з доходу	004	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	006	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	007	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	008	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Довідка факт минулого року	Довідка фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Інші доходи	009							
Собівартість реалізованої продукції (товарі, роботи)	011	-						
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5	26607,76	0,00	27077,60	6769,40	6769,40	6769,40	6769,40
енергоносії (ОТГ)	012/6	1734,15	0,00	1532,00	383,00	383,00	383,00	383,00
медикаменти (ОТГ)	012/7	200,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
оплата послуг (крім комунальних)(ОТГ)	012/8	0,00	0,00	50,00	12,50	12,50	12,50	12,50
побливання поблиств і матеріалів (ОТГ)	012/9	207,00	0,00	150,00	37,50	37,50	37,50	37,50
Пільгові медикаменти(ОТГ)	012/10	536,00	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Інші поточні видатки (ОТГ)	012/11	32,23						
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних	012/11	17,90	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
придбання предметів та матеріалів (НСЗУ)	012/12	451,30	0,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ)	012/13	491,00	0,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
зарплата з нарахуваннями (НСЗУ)	012/14	11469,09	0,00	11522,80	2880,70	2880,70	2880,70	2880,70
Витрати від участі в капіталі	016	-		-		-	-	-
Інші витрати	017	-		-		-	-	-
Інші фонди	031	-		-		-	-	-
Інші податки	033/7	-		-		-	-	-
Інші платежі	036/2	-		-		-	-	-
Інші цілі розподілу чистого прибутку		-		-		-	-	-

Директор

Людмила ЖИВЕГА

Головний бухгалтер

Інна КРАВЧЕНЯ

[Redacted]

ДОХ.	13077612,00		
ЗП	12179092,68	13130399,88	951307,20
Різниця	898519,32	-52787,88	
2432,00			
16541,40 0,00			

4135,35
445,50

[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]

дідальність, і до цього приносять дохід, а також інші види діяльності згідно із статистичною та бухгалтерською (НПД ЧУ) інформацією та реалізація неробочих акцій, а також поточних фінансових інвестицій які не належать до грошових еквівалентів

дідальність, яка приносить дохід розміру та складу майнового та нематеріального капіталу

	77
76,0	76,0

600,00

