ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради

25 серпня 2026 року № 327

Звіт	х
Уточнений звіт	
зробити позначку "Х"	

			Коди	
Рік	2026			
Підприємство	**КНП " Прилуцька міська стоматологічна поліклініка"**		за ЄДРПОУ	05480654
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	м.Прилуки		за КОАТУУ	7410700000
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я		за СПОДУ	
Галузь	Міністерство охорони здоров'я		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Спеціалізована медична практика		за КВЕД	86.22
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн	Стандарти звітності П(с)БОУ		Х
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	37			
Місцезнаходження	м.Прилуки, вул Земська, 7			
Телефон	3-39-48			
Прізвище та ініціали керівника	Подружин С.В.			

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2026р.

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (1 квартал)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
ДОХОДИ	1000	**2 110,0**	**1 816,6**	(293,4)	13,9	**2 110,0**	**1 816,6**	(293,4)	13,9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 000,0	1 715,6	(284,4)	14,2	2 000,0	1 715,6	(284,4)	14,2
[illegible]	1020								
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1030	100,0	96,7	(3,3)		100,0	96,7	(3,3)	
Міська цільова програма "Надання стоматологічної допомоги мешканцям м.Прилуки на 2026р."	1031	100,0	96,7	(3,3)		100,0	96,7	(3,3)	
[illegible]	1032			-				-	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	1040	10,0	4,3	(5,7)		10,0	4,3	(5,7)	
дохід від операційної оренди активів	1041	10,0	4,3	(5,7)		10,0	4,3	(5,7)	
дохід від реалізації необоротних активів	1042			-				-	
Інші доходи	1050	-		-		-		-	
в т.ч. дохід від безоплатно одержаних активів	1051			-				-	
% від депозитів	1052			-				-	
ВИДАТКИ	1060	**2 394,3**	**1 692,4**	(701,9)	29,3	**2 394,3**	**1 692,4**	(701,9)	29,3
Заробітна плата	1070	1 500,0	1 044,5	(455,5)	30,4	1 500,0	1 044,5	(455,5)	30,4
Нарахування на оплату праці	1080	370,0	293,9	(76,1)	20,6	370,0	293,9	(76,1)	20,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1090	10,0	-	(10,0)		10,0	-	(10,0)	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2000	150,0	172,2	22,2	(14,8)	150,0	172,2	22,2	(14,8)
Продукти харчування	2010	-		-		-	-	-	
Оплата послуг (крім комунальних)	2020	60,0	28,4	(31,6)	52,7	60,0	28,4	(31,6)	52,7
Видатки на відрядження	2030	-		-		-		-	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	2040	**238,3**	**102,5**	(135,8)	57,0	**238,3**	**102,5**	(135,8)	57,0
Оплата теплопостачання	2041	205,0	84,6	(120,4)		205,0	84,6	(120,4)	
Оплата водопостачання та водовідведення	2042	6,8	5,6	(1,2)	17,6	6,8	5,6	(1,2)	17,6
Оплата електроенергії	2043	24,0	6,2	(17,8)	74,2	24,0	6,2	(17,8)	74,2
Оплата природного газу	2044	2,0	5,8	3,8	(190,0)	2,0	5,8	3,8	(190,0)
Оплата інших енергоносіїв	2045	0,5	0,3	(0,2)		0,5	0,3	(0,2)	
Оплата енергосервісу	2046			-		-		-	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (1 квартал)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2050	-		-		-		-	
Соціальне забезпечення	2060	-	-	-		-		-	
Інші поточні видатки	2070	-		-		-		-	
Придбання основного капіталу	2080	-		-		-		-	
Амортизація	2090	45,0	36,9	(8,1)		45,0	36,9	(8,1)	18,0
Інші операційні витрати (пільгові ліки*)	3000	-		-		-		-	
кап ремонт	3001	-		-		-		-	
земельний податок	3010	15,0	13,3	(1,7)		15,0	13,3	(1,7)	
ПДВ	3020	6,0	0,7	(5,3)	88,3	6,0	0,7	(5,3)	88,3
Інші видатки, у т.ч.	3030	-		-		-		-	
від безоплатно одержаних активів	3031	-		-		-		-	
Резервний фонд	**3040**	354,6	**354,6**	-		354,6	**354,6**	-	
Усього доходів	**3050**	**2 110,0**	**1 816,6**	(293,4)	13,9	**2 110,0**	**1 816,6**	(293,4)	13,9
Усього видатків	**3060**	**2 394,3**	**1 692,4**	(701,9)	29,3	**2 394,3**	**1 692,4**	(701,9)	29,3
Нерозподілені доходи	**3070**	**70,3**	**478,8**	**408,5**	**(15,4)**	**70,3**	**478,8**	**408,5**	**(15,4)**
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)(ЄСВ)	3080	370,0	269,4	(100,6)	27,2	370,0	269,4	(100,6)	27,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі-18%)	3090	250,0	163,5	(86,5)	34,6	250,0	163,5	(86,5)	34,6
Інші податки(в/з-5%), збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	4000	75,0	57,8	(17,2)	22,9	75,0	57,8	(17,2)	22,9
Податкова заборгованість	4010	x	-	x	x	x	-	x	x
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	4021				-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4030**	-	-	-		-	-	-	
капітальне будівництво	4031			-				-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4032			-				-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4033	-	-	-		-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4034			-	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4035			-	-				
капітальний ремонт	4036			-	-				
Вартість основних засобів	4037	x	**2 518,7**	x	x	x	**2 518,7**	x	x
Знос основних засобів	4038	x	**1 400,9**	x	x	x	**1 400,9**	x	x

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (1 квартал)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4041				-				
позики	4042				-				
депозити	4043				-				
Інші надходження (% від депозитів)	4050	-		-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4061				-				
позики	4062				-				
депозити	4063				-				
Інші витрати (розшифрувати)	4070				-				
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	5020	x	1 117,8	x	x	x	1 117,8	x	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	5030	x	1 120,7	x	x	x	1 120,7	x	x
Усього активи	5040	x	62,0	x	x	x	62,0	x	x
Дебіторська заборгованість	5050	x	579,9	x	x	x	579,9	x	x
Кредиторська заборгованість	5060	x	-	x	x	x	-	x	x
гроші та їх еквіваленти	5070	x	478,8	x	x	x	478,8	x	x
	5080	x		x	x	x		x	x
VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	6000	x	**37,00**	x	x	x	**37,00**	x	x
Керівник	6001	x	1,00	x	x	x	1,00	x	x
Лікарі	6002	x	16,00	x	x	x	16,00	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	6003	x	2,00	x	x	x	2,00	x	x
Середній медичний персонал	6004	x	10,00	x	x	x	10,00	x	x
Молодший медичний персонал	6005	x	3,00	x	x	x	3,00	x	x
Інший персонал	6006	x	5,00	x	x	x	5,00	x	x
Фонд оплати праці, у т.ч.	**6010**	**x**	**1 044,51**	**x**	**x**	**x**	**1 044,51**	**x**	**x**
Керівник	6011	x	104,31	x	x	x	104,31	x	x
Лікарі	6012	x	595,20	x	x	x	595,20	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	6013	x	48,00	x	x	x	48,00	x	x
Середній медичний персонал	6014	x	156,00	x	x	x	156,00	x	x
Молодший медичний персонал	6015	x	36,00	x	x	x	36,00	x	x
Інший персонал	6016	x	105,00	x	x	x	105,00	x	x
Витрати на оплату праці	6020	x	**1 338,4**	x	x	x	**1 338,4**	x	x

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (1 квартал)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6030	x	**9,4**	x	x	x	**9,4**	x	x
Керівник	6031	x	34,8	x	x	x	34,8	x	x
Лікарі	6032	x	12,4	x	x	x	12,4	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	6033	x	8,0	x	x	x	8,0	x	x
Середній медичний персонал	6034	x	5,2	x	x	x	5,2	x	x
Молодший медичний персонал	6035	x	4,0	x	x	x	4,0	x	x
Інший персонал	6036	x	7,0	x	x	x	7,0	x	x

Генеральний директор КНП "Прилуцька міська стоматологічна поліклініка" **Сергій ПОДРУЖИН**

ПОГОДЖУЮ

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Тетяна ПАХОМОВА

16.07.2026р.

ПОГОДЖУЮ

Начальник фінансового управління міської ради

Олена ВОРОНА

16.07.2026р.

Пронумеровано, прошнуровано
5(п'ять) аркушів і
скріплено печаткою
Генеральний директор
[illegible] некомерційного
підприємства
"Приморське міське
[illegible] медичне об'єднання"
С.В. Федружа

