

"ПОГОДЖЕНО"

Відділ соціального захисту населення
Смолінської селищної ради



Проект	0
Затверджений	0
Уточнений	X
Звіт	0

Підприємство	Комуніальне некомерційне підприємство "Смолінська медико-санітарна частина" Смолінської селищної ради	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія	Смолінська ОТГ	за КОДТУУ
Сегмент державного управління		за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД
Однінці вартості, грн	тис. грн	Стандартні витрати П(о)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандартні витрати МСФЗ
Середньозважена кількість штатних працівників	104,50	
Місцезнаходження	26223, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с-ще Смоліне, вул. Казанова, буд. 70	
Телефон		
Керівник	Дударчук М.Т.	

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА за I квартал 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт першого кварталу 2024	План першого кварталу 2025 року	Фінансовий звіт поточного року	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до збільшення рівня деталізації
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Фінансові результати									
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	12 056,971	15 791,010	10 717,49	10 717,486	0,000	0,000	0,000	
Дохід з місцевого бюджету	101	2 857,67	5 379,6	2 959,87	2 959,87	-	-	-	
Дохід за рахунок залучення залишку коштів, що утворився станом на 01 січня 2025 року	102	2 607,99	4 036,0	4 036,00	4 036,00	-	-	-	
Дохід згідно Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій №0444-E125-R000 від 17.02.2025р.	103	4 936,80	4 075,5	2 692,64	2 692,64	-	-	-	Кошти що надходять від НСЗУ
Дохід за рахунок медичного обслуговування населення, що включено до програми державних гарантій медичного обслуговування населення	104			-	-	-	-	-	
Дохід від плати за послуги, що надаються підприємством	105	1 654,51	2 300,0	1 027,78	1 027,78	-	-	-	Сума коштів від проведення періодичних медичних оглядів та надання послуг з медичного обслуговування працівників Смолінської Новоукраїнської (Луганської) шахти фельдшерів СМСЧ
Дохід від плати за оренду майна	106			1,20	1,20	-	-	-	
Витрати, в т. ч.:	200	8 601,000	13 698,970	8 553,05	8 553,052	0,000	0,000	0,000	
медикаменти та перелік закупівель матеріалів	201	72,80	500,0	74,4	74,40	-	-	-	Дезінфекційні засоби, розчини матеріалів, медикаменти, медичні матеріали, діагностичне приладдя
предмети матеріалів, обладнання	202	136,40	303,1	289,4	289,39	-	-	-	Маски індивідуальні, тінюграфія, маски, засоби голки, скальпери, шпир для друку, компл. носії. Придбання рибуброї, м'ясо для перекриття покривів.
вартість на харчування	203	20,30	100,0	31,2	31,22	-	-	-	Продукти харчування
витрати на оплату послуг	204	103,80	435,0	179,0	178,99	-	-	-	Послуги з розроблення проєкту на пожежеву сигналізацію
витрати на відрядження працівників закладу	205		10,0	-	-	-	-	-	
витрати на окремі заходи по реалізації державних (різноманітних) програм, не віднесені до заходів розвитку	206			-	-	-	-	-	Оплата згідно підвищення кваліфікації кадрів
витрати на експлату пільгової пенсії	207	5,00	7,0	5,4	5,40	-	-	-	Виплата пенсії пільгою категорією працівників (регістр кабінет)
інші витрати на експлату	208			-	-	-	-	-	Матеріальна допомога лікарям на покращення житлових умов
інші видатки	209	2,10	3,0	1,2	1,20	-	-	-	Сплата податкових, неоподаткованих та інших платежів на безповоротній основі, сплата вносів передбачено законодавством (включаючи плату за адміністративні послуги); сплата грошового внеску (гарантії) для забезпечення виконання зобов'язань, у зв'язку з участю у закупівлі (конкурсі); інші видатки, джерелом формованих коштів до законодавства України, рішень місцевих органів самоврядування та органів виконавчої влади.
Витрати по виконанню зобов'язань програм	210					-	-	-	
Інші витрати від операційної діяльності (розшифровка)	211					-	-	-	
Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	212		930,9	83,0	83,00	-	-	-	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	220	2 819,700	3 911,550	2 812,73	2 812,726	0,000	0,000	0,000	
Витрати на електроенергію	221	198,80	340,0	266,6	266,59	-	-	-	
Витрати на водопостачання та водовідведення	222	18,00	42,0	27,0	26,96	-	-	-	
Витрати на теплопостачання	223	1 013,70	1 900,0	894,0	893,97	-	-	-	
Витрати на інші побутові відходи	224	1,50	2,6	2,2	2,22	-	-	-	
Оплата енергосервісу	225	1 587,70	1 627,0	1 623,0	1 622,98	-	-	-	Виконання енергосервісних договорів
Витрати на оплату праці, в т. ч.:	230	5 440,900	6 320,420	5 076,73	5 076,729	0,000	0,000	0,000	

2164,43352 0 00 0

Витрати на зарплатну плату	217	4 410,20	5 180,4	4 152,5	4 152,46	-	-	-	-
Витрати на нарахунок на оплату праці	218	1 030,70	1 140,0	924,3	924,27	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у т.ч.:	240			0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
капітальне будівництво	241			-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	242			-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних	243			-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	244			-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	245			-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт інших об'єктів	246		1 178	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	300	12856,97	15791,01	10717,49	10717,49	0,00	0,00	0,00	
Усього витрат	400	8601,00	13698,97	8553,05	8553,05	0,00	0,00	0,00	
II. Додаткова інформація	500					на 1.01	на 1.04	на 1.08	на 1.10
Штатна чисельність працівників	600				104,50				
Первісна вартість основних засобів	700								
Податкова заборгованість	800								
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою	900								

Директор

Микола ДУДАРЧУК

Головний бухгалтер

Юлія ЧОРНА





Проект	0
Затверджено	X
Уточнено	0
Звіт	0
Зробити позначку "X"	

Підприємство	Комуніальне некомерційне підприємство "Смолінська медико-санітарна частина" Смолінської селищної ради		за ЄДРПОУ	23688424
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФР	150	
Галузь діяльності	Смолінська ОТГ	за КОАТУУ	3523155700	
Сфера державного управління		за ЄДРПОУ	1008	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКДН	86.10	
Інша економічна діяльність	Діяльність лікарень загальної	за КВЕД		
Однієї вибору, грн	тис. грн	Стандартні витрати ПСГОУ		
Форми власності	комунальна	Стандартні витрати МСФЗ		
Середньомісячна кількість життєвих подій	104,50			
Місцезнаходження	26223 Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с-ще Смоліне, вул.Казімова, буд. 70			
Телефон				
Користувач	Дудирчук М.Т.			

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА за I квартал 2025 рр

Найменування показника	Код рядка	Факт першого кварталу 2025	План першого кварталу 2025 року	Фінансовий звіт поточного року	У тому числі за кварталами				Пояснення по обслуговуванню до закінчення звітного року (детальніше)
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Фінансові результати									
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	7 391,540	7 546,180	6 163,353	6 163,353	0,000	0,000	0,000	
Дохід з місцевого бюджету	101			0,000					
Дохід за рахунок залучення коштів, що утворилися станом на 01 січня 2025 року	102	2 454,740	3 470,716	3 470,716	3 470,716				
Дохід згідно Договору про медичне обслуговування населення за програмно-медичними гарантіями №0444-Е/25-Р000 від 17.02.2025р.	103	4 936,800	4 075,464	2 692,637	2 692,637				
Дохід за рахунок медичного обслуговування населення, що належить до програм державних гарантій медичного обслуговування населення	104			0,000					
Дохід від плати за послуги, що надаються підприємством	105			0,000					
Дохід від плати за оренду майна	106			0,000					
Витрати, в т.ч.:	200	4 505,100	5 185,136	4 638,242	4 638,242	0,000	0,000	0,000	
витрати на закупівлю матеріалів	201			0,000					Лікарські засоби, фармацевтичні продукти, реагенти для КДЛ, лабораторні засоби, медичні інструменти
витрати на матеріали, обладнання	202	33,200	99,000	99,000	99,000				
витрати на зарплату	203			0,000					
витрати на оплату податків	204		135,000	89,561	89,561				Послуги опороки
витрати на відрядження працівників закладу	205			0,000					
витрати на оренду закладу на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до закладу розвитку	206			0,000					
витрати на виплату відшкодувань	207			0,000					
інші виплати населенню	208			0,000					
інші видатки	209	1,200		0,000					
Витрати по виконанню цілового програм	210			0,000					
Інші витрати від операційної діяльності (протифінансувати)	211			0,000					
Пробовна обладнання та предмети медичного обслуговування	212		120,716	0,000					
Витрати на комунальні послуги та енергозастави, в т.ч.:	220			0,00					
Витрати на електроенергію	221			0,000					
Витрати на водопостачання та водоовідведення	222			0,000					
Витрати на теплопостачання	223			0,000					
Витрати на інші побутові відходи	224			0,000					
Оплата електроенергії	225			0,000					
Витрати на оплату праці, в т.ч.:	230	4 470,700	4 830,420	4 449,680	4 449,680	0,000	0,000	0,000	
Витрати на зарплату плати	231	3 586,400	3 959,390	3 740,668	3 740,67				
Витрати на зарплату на оплату праці	232	884,300	871,030	709,012	709,01				
Капітальні інвестиції, усього, у т.ч.:	240			0,00					
виплати на будівництво	241			0,000					
придбання (виготовлення) основних засобів	242			0,000					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	243			0,000					
придбання (створення) нематеріальних засобів	244			0,000					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	245			0,000					
капітальний ремонт	246			0,000					
Усього доходи	400	7 391,540	7 546,180	6 163,353	6 163,353	0,000	0,000	0,000	
Усього витрат	500	4 505,100	5 185,136	4 638,242	4 638,242	0,000	0,000	0,000	
IV. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	600				на 1.01	на 1.04	на 1.08	на 1.10	
Первісна вартість основних засобів	700				104,50				
Підготовка заборгованості	800				-	-	-	-	
Заборгованість перед працівниками за зарплатою плати	900				-	-	-	-	

Директор

Головний бухгалтер



Михола ДУДАРЧУК

Юлія ЧОРНА

-1525,111000

"ПОГОДЖЕНО"

Видат сесії сільської ради, сесії районної ради, сесії обласної ради, сесії Верховної Ради України



Проект ☐
Затвердження ☐
Уточнення ☒
Звіт ☐

зробити позначку "X"

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Смолінська медико-санітарна частина" Смолінської селищної ради		за ЄДРПОУ	23688424
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Територія	Смолінська ОТГ	за КОАТУУ	3523155700	
Сфера державного управління		за СПОДУ	1008	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	
Одиниця виміру, грн	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форми власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	104,50			
Місцезнаходження	26223, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, смт Смоліне, вул. Казаків, буд. 70		с-	
Телефон				
Керівник	Дуларчук М.Т.			

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА за I квартал 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт першого кварталу 2024 року	План першого кварталу 2025 року	Фінансовий звіт поточного року	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до збільшеного рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Фінансові результати									
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	2 857,670	5 379,550	2 959,869	2 959,869	0,000	0,000	0,000	
Дохід з місцевого бюджету	101	2 857,670	5 379,550	2 959,869	2 959,869				
Дохід за рахунок залучення залишку коштів, що утворився ставком на 01 січня 2025 року	102			0,000					
Дохід згідно Договору про медичне обслуговування населення за програмною медичною гарантією №	103			0,000					
Дохід за рахунок медичного обслуговування населення, що включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення	104			0,000					
Дохід від плати за послуги, що надаються підприємством	105			0,000					
Дохід від плати за оренду майна	106			0,000					
Витрати, в т.ч.:	200	2 857,670	5 398,450	2 927,875	2 927,875	0,000	0,000	0,000	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	201			0,000					
предмети, матеріали, обладнання	202	64,000		32,150	32,150				Придбання офісного приладдя, придбання будівельних матеріалів, таблички на будівлі та кабінети
витрати на харчування	203			0,000					
витрати на оплату послуг	204			0,000					Послуги з ремонту
витрати на відрадженья працівників закладу	205			0,000					
витрати на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	206			0,000					
витрати на виплату пільгової пенсії	207			0,000					
інші виплати населенню	208			0,000					
інші видатки	209			0,000					
Витрати по виконанню цільових програм (інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати))	210			0,000					
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	212		244,900	82,999	82,999				Придбання обладнання для гімнастичного кабінету
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	220	2 793,670	3 975,550	2 812,726	2 812,726	0,000	0,000	0,000	
Витрати на електроенергію	221	198,800	340,000	266,594	266,594				
Витрати на водопостачання та водовідведення	222	18,000	42,000	26,961	26,961				
Витрати на теплопостачання	223	987,670	1 900,000	893,970	893,970		0,000		Перерозподіл на 2276-900,0 тис. грн.
Витрати на інші побутові відходи	224	1 500	2 550	2 221	2 221				
Оплата енергосервісу	225	1 587,700	1 691,000	1 622,980	1 622,980				Наближення за датою 42,0 тис. грн. на березня, 64,0 тис. грн. на квітень
Витрати на оплату праці, в т.ч.:	230			0,000					
Витрати на зарплату плану	231			0,000					
Витрати на нарадування на оплату праці	232			0,000					
Капітальні інвестиції, усього, у т.ч.:	240			0,000					
капітальне будівництво	241			0,000					
придбання (виготовлення) основних засобів	242			0,000					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	243			0,000					
придбання (створення) нематеріальних активів	244			0,000					
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	245			0,000					

капітальний ремонт інших об'єктів	246		1 178,000	0,000					
Усього доходів	300	2 857,670	5 379,550	2 959,869	2 959,869	0,000	0,000	0,000	
Усього витрат	400	2 857,670	5 398,450	2 927,875	2 927,875	0,000	0,000	0,000	
П. Додаткова інформація	500				на 1.01	на 1.04	на 1.08	на 1.10	
Платна членість працівників	600				104,50		-		
Перімена вартість основних засобів	700								
Податкова заборгованість	800				-	-	-	-	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	900				-	-	-	-	

Директор

Микола ДУДАРЧУК

Головний бухгалтер

Юлія ЧОРНА



Відділ соціально-педагогічного та соціального
забезпечення діяльності органів місцевої влади Смітківської



ЕЛЧ



Проект	0
Затверджено	X
Уточнено	0
Знят	0
Місцем позначку "X"	
Код	

TMC, GPH.

Найменування показника	Код різця	Факт першого кварталу 2024	План першого кварталу 2025 року	Фінансовий звіт поточного року	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до зазначеного рівня деталізації
					тис. грн.				
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Фінансові результати									
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									
Дохід (випуски) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	1 807,756	2 865,290	1 594,26	1 594,264	0,000	0,000	0,000	
Дохід з місцевого бюджету	101			0,00					
Дохід за рахунок залучення коштів, що утворилися станом на 01 січня 2025 року	102	153,251	565,290	565,29	565,289				
Дохід згідно Договору про надання обслуговування населення за програмною медичною гарантією №	103			0,00					
Дохід за рахунок медичного обслуговування населення, що включено до програми державних гарантій наданого обслуговування населення	104			0,00					
Доход від плати за послуги, що надаються підприємством	105	1 654,505	2 300,000	1 027,78	1 027,775				Суми коштів від проведення періодичного медичного огляду та надання послуг з медичного обслуговування громадянам Смальської, Ізюмської та Новокоостянтинівської шості фельдшерів СМОН, оплата послуг з переробки огляду коді, медичного огляду агрофірми та підприємств Смальської ОТГ. Адміністративні кошти за проведення аналізів для первинної ланки
Доход від плати за оренду майна	106			1,20	1,200	0,000	0,000	0,000	
Витрати , в т. ч.:	200	1 238,187	2 825,289	986,94	986,935	0,000	0,000	0,000	
витрати на переїзди/акумуляторні матеріали	201	39,600	200,000	74,40	74,400				Лікарські засоби, реактиви, периферійні матеріали, діагностичні засоби, реактивні
предметів, матеріалів, обладнання	202	72,400	150,000	158,24	158,242				Матеріали, інструментальні матеріали, технікографію, медичні засоби, засоби токсикології, гігієні для друку, комунікації
витрати на здійснення	203	20,300	100,000	31,22	31,221				Прості зарплати
витрати на оплату послуг	204	103,800	300,000	89,42	89,423				Оплата послуг з повернення медичного обладнання, послуг з охорони, послуг заміни
витрати на відрахування працівників закладу	205		10,000	0,00	0,000				Оплата відрахувань працівників при підписанні кваліфікаційних карт
витрати на окремі заходи по реалізації окремих (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	206			0,00					Оплата підписання кваліфікаційних карт
витрати на виплату пенсій	207	5,000	7,000	5,40	5,400				Виплата пенсій пенсіонерам категорії працівників (колишній працівник інформативного відділення)
інші витрати на виплати	208			0,00					
інші витрати	209	0,900	3,000	1,20	1,200				Оплата подорожних, індивідуальних та інших платежів на безоплатній основі, сплати інших ліцензійних зобов'язань (включно з оплатою за адміністративні послуги), оплата грошового зобов'язання (гравиті) для забезпечення виконання зобов'язань у зв'язку з участю у заході (конференції)
Витрати по виконанню цільових програм	210			0,00					
інші витрати від операційної діяльності (громадянства)	211			0,00					
Придбання обладнання та предметів основної потреби користувачів	212		565,289	0,00	0,000				Придбання медичного обладнання
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	220	25,987		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
Витрати на електроенергію	221			0,00					
Витрати на водопостачання та водовідведення	222			0,00					
Витрати на теплове опалення	223	25,987		0,00					
Витрати на інші побутові послуги	224			0,00					
Оплата електроенергії	225			0,00					
Витрати на оплату праці, в т.ч.:	230	970,200	1 490,000	627,05	627,049	0,000	0,000	0,000	Виплата зарплатної плати фельдшерам відокремлених Смальської, Ізюмської та Новокоостянтинівської шості
Витрати на зарплату плати	231	823,800	1 221,000	411,79	411,789				
Витрати на нарахування на оплату праці	232	146,400	269,000	215,26	215,260				
Капітальні інвестиції, усього, у т.ч.:	240	0,000		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
капітальне будівництво	241			0,00					
придбання (виготовлення) основних засобів	242			0,00					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	243			0,00					
придбання (створення) нематеріальних активів	244			0,00					

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	245			0,00					
капітальний ремонт	246			0,00					
Усього витрат	300	1 807,756	2 865,290	1 594,26	1 594,264	0,000	0,000	0,000	
П. Додаткова інформація	400	1 238,187	2 825,289	986,94	986,935	0,000	0,000	0,000	
Платити чистотість призначення	500								
Періодична вартість основних засобів	600				на 1,01	на 1,04	на 1,08	на 1,10	
Податкова заборгованість	700				4,25				
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платіжкою	800								
	900								

Директор

Головний бухгалтер



Михайло ДУДАРЧУК

Юлія ЧОРНА