

	І квартал 2026р.	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропільської міської ради	за ЄДРПОУ	37755220
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	1411500000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	v
Форма власності	комунальна Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		38
Місцезнаходження	85000, Донецька обл., м.Добропілля, вул.Травнева (Першотравнева), 6.75	
Телефон	(066)6863757	
Прізвище та ініціали керівника	Ірина КОЗЕНЯТКО	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2026 року
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 426	841	1 218	377	144,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 677)	(1 515)	(1 374)	141	90,7
Валовий прибуток/збиток	1020	749	(674)	(156)	518	23,1
Адміністративні витрати	1040	(2 231)	(1 156)	(1 125)	32	97,3
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	286	132	13	(119)	9,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 196)	(1 698)	(1 268)	431	74,6
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	168	1 698	166	(1 532)	9,8
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 028)	-	(1 102)	(1 102)	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(1 028)	-	(1 102)	(1 102)	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	14	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	1 205	393	386	(7)	98,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 054	374	380	6	101,6
Усього виплат на користь держави	2200	2 273	767	766	(1)	99,9
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	11 674	6 726	6 726	-	100,0
Грошові кошти на початок періоду	3620	10 793	-	6 024	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3630	(835)	177	(925)	-	-522,3
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	14 608	-	5	5	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	-	-

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	54 414	53 502	52 461	(1 041)	98,1
Оборотні активи	6010	18 109	8 501	7 280	(1 221)	85,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	10 793	6 726	6 024	(702)	89,6
Усього активи	6030	72 523	62 003	59 741	(2 262)	96,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	8 589	3 306	2 828	(478)	85,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	5 580	5 485	5 181	(304)	94,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	14 169	8 791	8 009	(782)	91,1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-
Власний капітал	6090	58 354	53 212	51 732	(1 480)	97,2

Директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина КОЗЕНЯТКО
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	5 426	841	1 218	377	144,8%	фінансування з Національної служби здоров'я України; 2 пакети медичних гарантій (№ 1 "Первинна медична допомога"; №50 "Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів - інтернів".
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(4 677)	(1 515)	(1 374)	141	90,7%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(41)	(55)	(21)	34	38,2%	
витрати на паливо	1012	(111)	(20)	(28)	(8)	140,0%	в зв'язку із зростанням цін на паливо
витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1014	(3 383)	(955)	(873)	82	91,4%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(711)	(209)	(214)	(5)	102,4%	за рахунок лікарняних
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(232)	(227)	(229)	(2)	100,9%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(199)	(49)	(9)	40	18,4%	
Валовий прибуток (збиток)	1020	749	(674)	(156)	518	23,1%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1 936	509	381	(128)	74,9%	за рах.цільових коштів з місцевого бюджету; % на залишок коштів на поточн.рах.в банку
курсові різниці	1031	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(2 231)	(1 156)	(1 125)	32	97,3%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	-	()	-	#ЗНАЧ!	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	-	()	-	#ЗНАЧ!	-	
витрати на консалтингові послуги	1043	-	()	-	#ЗНАЧ!	-	
витрати на страхові послуги	1044	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1045	-	()	-	#ЗНАЧ!	-	
витрати на службові відрядження (витрати на оплату добових та проїзду працівникам підприємства)	1046	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	1047	(15)	(11)	(5)	6	45,5%	
витрати на оплату праці	1048	(1 566)	(755)	(750)	5	99,3%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(311)	(165)	(166)	(1)	100,6%	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(181)	(158)	(158)	-	100,0%		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	-	()	-	#ЗНАЧ!	-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	-	()	-	#ЗНАЧ!	-		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	-	()	-	#ЗНАЧ!	-		
організаційно-технічні послуги	1054	(42)	(38)	(41)	(3)	107,9%		
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(2)	(1)	(1)	1	50,0%		
юридичні послуги	1056	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
послуги з оцінки майна	1057	(16)	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	-	-	-	-	-		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на поліпшення основних фондів	1061	-	-	-	-	-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(98)	(28)	(4)	24	14,3%		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-		
транспортні витрати	1071	-	-	-	-	-		
витрати на зберігання та упаковку	1072	-	-	-	-	-		
витрати на оплату праці	1073	-	-	-	-	-		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	-	-	-	-	-		
витрати на рекламу	1075	-	-	-	-	-		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	-	-	-	-	-		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 650)	(377)	(368)	9	97,6%		
витрати на благодійну допомогу	1081	-	-	-	-	-		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	-	-	-	-	-		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	-	-	-	-	-		
курсів різниці	1084	-	-	-	-	-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(1 650)	(377)	(368)	9	97,6%		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 196)	(1 698)	(1 268)	431	74,6%		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-		

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 446	2 037	1 198	(839)	58,8%	за рахунок цільових надходжень запасів (гум., благод. допомога); від безоплатно отриманих активів (у сумі нарахов. амортиз.)
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(1 278)	(339)	(1 032)	(693)	304,4%	Списання знищених МНМА внаслідок військової агресії РФ
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 028)	-	(1 102)	(1 102)	#ДЕЛ/0!	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1 028)	-	(1 102)	(1 102)	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1201	(1 028)	-	(1 102)	(1 102)	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	-	-	-	-	-	
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	286	132	13	(119)	9,8%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	168	1 698	166	(1 532)	9,8%	
Усього доходів	1330	8 808	3 387	2 797	(590)	82,6%	розшифровка в пояснювальній записці до звіту за 1 кв.2026р.
Усього витрат	1340	(9 836)	(3 387)	(3 899)	(512)	115,1%	розшифровка в пояснювальній записці до звіту за 1 кв.2026р.
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(211)	(212)	(50)	162	23,6%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(41)	(55)	(21)	34	38,2%	
витрати на паливо та енергію	1502	(111)	(20)	(28)	(8)	140,0%	
Витрати на оплату праці	1510	(4 949)	(1 710)	(1 623)	87	94,9%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(1 022)	(374)	(380)	(6)	101,6%	
Амортизація	1530	(413)	(385)	(387)	(2)	100,5%	
Інші операційні витрати	1540	(3 241)	(706)	(1 459)	(753)	206,6%	
Усього	1550	(9 836)	(3 387)	(3 899)	(512)	115,1%	

Директор



Ірина КОЗЕНЯТКО

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	Відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок року	2000	14 416	9 074	9 074	-	100,0%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-
Інші фонди (списана сума дооцінки основних засобів у сумі нарахованого зносу та визнано прибутком). <i>Коригування прибутку.</i>	2050	193	177	177	-	100,0%
Інші цілі	2060	0	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	13 581	9 251	8 150	(1 102)	88,1%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	14	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	-	-
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1 205	393	386	(7)	98,2%
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	928	308	302	(6)	98,1%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори (податок на землю)	2146	19	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші платежі (військовий збір, інші збори)	2147	258	85	84	(1)	98,8%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 054	374	380	6	101,6%
Усього виплат на користь держави	2200	2 273	767	766	(1)	99,9%

Директор



(Handwritten signature)

Ірина КОЗЕНЯТКО

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з нарастаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	(1 028)	-	(1 102)	(1 102)	#ДЕЛ/0!
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000		-	-	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3010		-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (нарахований знос на дооцінені основні засоби та сума визнана прибутком Д-т 411 К-т 441)	3030	193	177	177	-	100,0%
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	(835)	177	(925)	(1 102)	-522,3%
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	(835)	177	(925)	(1 102)	-522,3%
Сплачений податок на прибуток	3080	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	(835)	177	(925)	(1 102)	-522,3%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230	-	-	-	-	-
дивідендів	3240	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3250	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-
в тому числі:						
внески до статутного капіталу		-	-	-	-	-
інші надходження		-	-	-	-	-
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3300	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Інші витрати (розшифрувати)	3310	-	-	-	-	-
в тому числі		-	-	-	-	-
внески до статутного капіталу (розшифрувати)		-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	-
кредити	3410	-	-	-	-	-
позики	3420	-	-	-	-	-
облігації	3430	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	-
кредити	3440	-	-	-	-	-
позики	3450	-	-	-	-	-
облігації	3460	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3480	-	-	-	-	-
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	-
кредити	3510	-	-	-	-	-
позики	3520	-	-	-	-	-
облігації	3530	-	-	-	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	-
кредити	3540	-	-	-	-	-
позики	3550	-	-	-	-	-
облігації	3560	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3570	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-	-	-	-	-
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	11 674	6 726	6 726	-	100,0%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610		-		-	-
на кінець періоду	3620	10 793	-	6 024	6 024	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3630	(835)	177	(925)	(1 102)	-522,3%

Директор



Ірина КОЗЕНЯТКО

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	14 608	-	5	5	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт	4010	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі безоплатно отримані та дооцінені активи)	4020	14 455	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) (в тому числі безоплатно отримані)	4030	153	-	5	5	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	-

Директор



Ірина КОЗЕНЯТКО

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,	5010	> 0	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності			0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5

Директор

(посада)



Ірина КОЗЕНЯТКО

(ініціали, прізвище)

VI. Інформація

до фінансового звіту за I квартал 2026 рік

Комунальне некомерційне підприємство "Добропілляський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропілляської міської ради

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року 2	Факт минулого року 3	Плановий рік, усього 4	План звітного періоду 5	Факт звітного періоду 6	Відхилення, +/- 7	Виконання, % 8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	122	81	39	39	38	(1)	97,4
керівники	5	6	5	5	5	-	100,0
професіонали	18	17	14	14	14	-	100,0
фахівці	56	32	16	16	16	-	100,0
технічні службовці	8	3	-	-	-	-	100,0
робітники	35	23	4	4	-	-	#ДЕЛ/0!
інші категорії	-	-	-	-	3	(1)	75,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	22 999	16 360	6 725	1 710	1 623	(87)	94,9
директор	635	635	497	124	124	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3 557	3 258	2 286	553	543	(10)	98,2
працівники	18 807	12 467	3 942	1 033	956	(77)	92,5
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	22 999	16 360	6 725	1 710	1 623	(87)	94,9
директор	635	635	497	124	124	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3 557	3 258	2 286	553	543	(10)	98,2
працівники	18 807	12 467	3 942	1 033	956	(77)	92,5
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	15 710	16 831	14 370	14 615	14 237	(379)	97,4
директор	52 917	52 917	41 417	41 333	41 333	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	22 801	24 682	17 318	16 758	16 455	(303)	98,2
працівники	14 512	15 057	12 167	12 753	12 256	(497)	96,1
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	15 710	16 831	14 370	14 615	14 237	(379)	97,4
директор	52 917	52 917	41 417	41 333	41 333	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	22 801	24 682	17 318	16 758	16 455	(303)	98,2
працівники	14 512	15 057	12 167	12 753	12 256	(497)	96,1
У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.	14 512	15 057	12 167	12 753	12 256	(497)	96,1

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершено будівництво на початок планового року	Плановий квартал						Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити органи, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. гривень (без ПДВ)
						освоєння капітальних коштів	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	у тому числі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет	-	-	-	-
	надходження коштів (розшифрувати)	-	-	-	-
	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-
	обласний бюджет	-	-	-	-
	надходження коштів (розшифрувати)	-	-	-	-
	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-
	міський бюджет	-	-	-	-
	надходження коштів (Добропільська МТГ - 20,0 тис. грн; Новодонецька СТГ - 149,0 тис. грн)	1 660	324	169	(155)
	використання коштів (Добропільська МТГ - 20,0 тис. грн; Новодонецька СТГ - 149,0 тис. грн)	1 660	324	169	(155)
Усього					

Директор

Грига Козенятко

Грига КОЗЕНЯТКО



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Комунальне некомерційне підприємство «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради (далі-Підприємство) було створено 02.07.2018р. шляхом перетворення комунального закладу «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» в Комунальне некомерційне підприємство «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» на підставі рішення Добропільської міської ради від 17.01.2018 № 7/37-8 «Про реорганізацію комунального закладу «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги». Підприємство є правонаступником всіх прав та обов'язків комунального закладу «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» та прав на майно, яке перебуває у комунальній власності та за ним закріплено право оперативного управління.

Структура Підприємства включає:

Адміністративно-управлінський відділ;

Допоміжні підрозділи: інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики, спеціалісти, бухгалтерія, господарчій підрозділ;

Лікувально-профілактичні підрозділи: лікарська амбулаторія сімейного типу № 1 м.Добропілля, лікарська амбулаторія сімейного типу № 2 м.Добропілля, лікарська амбулаторія сімейного типу № 3 м.Білицьке, лікарська амбулаторія сімейного типу № 4 смт.Святогорівка, лікарська амбулаторія сімейного типу № 5 смт.Новодонецьке, лікарська амбулаторія сімейного типу № 6 с.Ковалівка.

Основним видом діяльності Підприємства є загальна медична практика. Підприємство має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика – сімейна медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа (невідкладні стани). Місцезнаходження Підприємства: 85000, Донецька область, місто Добропілля, вулиця Травнева (Першотравнева), будинок 75.

Затверджено по закладу станом на 01.04.2026 року – 149,0 шт. од., фактично зайнято – 39 шт. од., вакантних посад – 110,0 шт. од. (у зв'язку із плінністю кадрів, вплив повномасштабного вторгнення).

Підприємство має статус юридичної особи, є комунальною неприбутковою організацією, одержувачем бюджетних коштів.

В зв'язку із наближенням лінії фронту та погіршенням безпекової ситуації в Добропільській МТГ, руйнуванням РФ лікарських амбулаторій сімейного типу КНП «Добропільський ЦПМСД» Добропільської міської ради, евакуацією медичного персоналу та населення із громади, на підставі наказів по Підприємству № 123 від 11.08.2025 та № 141 від 26.09.2025, з 12.08.2025р. було призупинено діяльність лікарської амбулаторії сімейного типу № 3 м.Білицьке та з 01.10.2025р. призупинено діяльність лікарських амбулаторій сімейного типу № 1 м. Добропілля, № 2 м. Добропілля та № 4 с. Святогорівка, до стабілізації безпекової ситуації на відповідних територіях.

Фінансовий стан підприємства станом на 01.04.2026р.:

Актив – 59741 тис. грн

- Необоротні активи – 52461 тис. грн.;

- Оборотні активи – 7280 тис. грн. (в тому числі: грошові кошти та їх еквіваленти – 6024 тис. грн.).

Пасив – 59741 тис. грн.

- Довгострокові зобов'язання і забезпечення – 2828 тис. грн.;

- Поточні зобов'язання і забезпечення – 5181 тис. грн.;

- Власний капітал підприємства – 51732 тис. грн. (зареєстрований (пайовий) капітал + 50 тис.

грн; додатковий капітал +6392 тис. грн.; капітал в дооцінках +37191 тис. грн); нерозподілений прибуток +8149 тис. грн; неоплачений капітал мінус -50 тис. грн).

Доходи Підприємства заплановані на I квартал 2026 року у сумі 3387 тис. грн, фактично отримано доходів 2797 тис. грн, що складає 82,6 % від запланованих, а саме:

Чистий дохід від реалізації послуг - 1218 тис. грн. (144,8 % від запланованого) (виконання за рахунок отриманих доходів за рахунок коштів НСЗУ, в тому числі:

- Надходження коштів з Національної служби здоров'я України (2 пакети медичних гарантій: первинна медична допомога (кількість підписаних декларацій з пацієнтами станом на 01.04.2026р. складає 14699, з яких до оплати підлягає 5618 декларацій, 9081 декларація не підлягають бо вважаються як такими, що закріплені за місцями надання послуг, які розташовані на території на яких ведуться бойові дії); забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів - інтернів" (1 особа)) – 1218 тис. грн.

Інші операційні доходи Підприємства – 381 тис. грн. (74,9% від запланованого)(невиконання по доходам за рахунок: цільового фінансування з місцевих бюджетів (залишки невикористаних запасів станом на 01.04.26р.); зменшення відсотків банку за операціями на банківському рахунку), в тому числі:

- Цільове фінансування з місцевих бюджетів (у сумі фактичних витрат) – 209 тис. грн. (Добропільська міська ТГ – 26 тис. грн; Новоодонецька селищна ТГ – 183 тис. грн);
- Інші операційні доходи – 37 тис. грн;
- Відсотки нараховані банком на залишок коштів на банківському рахунку – 135 тис. грн.

Інші доходи – 1198 тис. грн. (58,8 % від запланованого) (невиконання по доходам за рахунок: цільових надходжень від благодійних організацій та підприємств (невикористані запаси станом на 01.04.26р. та не введені в експлуатацію НА, отримані безоплатно); надходжень коштів від юридичних осіб), в тому числі:

- Від цільових надходжень активів (безоплатно отримані - централізовані поставки, гуманітарна, благодійна допомога тощо) – 679 тис. грн. (відображений дохід у сумі, пропорційно сумі нарахованої амортизації основних засобів);
- Від цільових надходжень запасів (безоплатно отримані-централізовані поставки, гуманітарна, благодійна допомога тощо) – 519 тис. грн. (у сумі фактичних витрат).

Витрати Підприємства заплановані на I квартал 2026 року у сумі 3387 тис. грн, проведено витрат на суму 3899 тис. грн., що складає 115,1 % від запланованих, а саме:

Собівартість послуги – 1374 тис. грн. (90,7 % від запланованого), в тому числі:

- Витрати на сировину та основні матеріали – 21 тис. грн. (витрати медикаментів та виробів медичного призначення);
- Витрати на паливо – 28 тис. грн (витрати бензину);
- Витрати на оплату праці (медичного персоналу) – 873 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 214 тис. грн. (24,5%) (за рахунок лікарняних листів);
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 229 тис. грн;
- Інші витрати – 9 тис. грн. (фактичні витрати на лабораторні послуги).

Адміністративні витрати – 1125 тис. грн. (97,3% від запланованого), в тому числі:

- Витрати на зв'язок – 5 тис. грн. (послуги телефонного зв'язку, Інтернету, тех. обслугов. локальн. мережі);
- Витрати на оплату праці (адміністративного та технічного персоналу) – 750 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 166 тис. грн. (22,1%);
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 158 тис. грн.;
- Організаційно-технічні послуги – 41 тис. грн (виготовлення ЕЦП, обслугов. програмн. забезпечень);
- Консультаційні та інформаційні послуги – 1 тис. грн;
- Інші адміністративні витрати – 4 тис. грн. (фактичні витрати на господарчі та будівельні товари; канцелярське приладдя; поштові послуги; послуги банку тощо).

Інші операційні витрати – 368 тис. грн. (97,6% від запланованого), в тому числі:

- За рахунок власних коштів – 159 тис. грн (витрати на оплату лікарняних листів перші 5 днів за рахунок Підприємства, списання активів);
- За рахунок цільового фінансування з місцевих бюджетів (у сумі фактичних витрат) – 209 тис. грн., а саме:

Добропільська міська ТГ – 26 тис. грн.:

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» – 26,0 тис. грн (витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв);

Новодонецька селищна ТГ – 183 тис. грн.:

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» – 172,0 тис. грн (витрати за безкоштовними та пільговими рецептами – 14,0 тис. грн; витрати лікарських засобів і виробів медичного призначення – 17,0 тис. грн; витрати комунальних послуг – 141,0 тис. грн);

«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» - 11,0 тис. грн (витрати калоприймачів);

Інші витрати – 1032,0 тис. грн. (304,4% від запланованих – в зв'язку із списанням знищених активів внаслідок прямого влучання КАБів збройних сил РФ), а саме:

- За рахунок цільових надходження запасів та активів (безоплатно отримані-централізовані поставки, гуманітарна благодійна допомога; списання майна тощо) – 1032 тис. грн. (у сумі фактичних витрат);

Станом на 01.04.2026 року Підприємство має дебіторську заборгованість у сумі 120,0 тис. грн (в тому числі: 3,0 тис. грн – за послуги з перекладу на жестову мову; 4,0 тис. грн – за розрахунками з бюджетом (відкладено право на ПК, не зареєстровано ПН постачальниками; 100,0 тис. грн – заборгованість орендарів за комунальні послуги; 13,0 тис. грн - заборгованість місцевого бюджету).

Станом на 01.04.2026 року Підприємство має кредиторську заборгованість у сумі 18,0 тис. грн, в тому числі: 14,0 тис. грн. - за отримані послуги (заборгованість в зв'язку із тим, що акти за отримані послуги у березні 2026р. надані виконавцями в останній день місяця); 4,0 тис. грн – за розрахунками з бюджетом (не підтверджені ПЗ з ПДВ).

У I кварталі 2026 року було безоплатно отримано капітальних інвестицій на суму 5 тис. грн, а саме:
- Інших НМА на суму 5 тис. грн.

Чистий фінансовий результат за I квартал 2026 року склав -1102 тис. грн. (збиток від операційної діяльності підприємства: за рахунок недоотриманих доходів) (сума отриманих доходів за мінусом фактичних видатків підприємства).

Також, за I квартал 2026 року було списано сальдо капіталу в дооцінках (Д-т 411 К-т 441) у сумі нарахованої амортизації – 177 тис. грн, за об'єктами основних засобів, які були раніше дооцінені. Списаний капітал в дооцінках визнано прибутком.

Залишок нерозподіленого прибутку станом на 01.04.2026 рік склав +8149 тис. грн. (9074 тис. грн (нерозподілений прибуток станом на 01.01.25р.) - 1102 тис. грн (збиток на 01.04.2026р.) +177 тис. грн (прибуток від списання капіталу в дооцінках)).

Директор



Ірина КОЗЕНЯТКО