

"ПОГОДЖЕНО"

"ПОГОДЖЕНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

" " 20__ р.

" " 20__ р.

" " 20__ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" АНДРУШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	39042509
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Андрушівська міська територіальна громада	за КОАТУУ	UA18020010010097402
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне	за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	тис. грн.		
Місцезнаходження	13400, Житомирська область, м.Андрушівка, вул. Героїв Чорнобиля, 34		
Телефон	-		
Керівник	Балок Альона Миколаївна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
ЗА 9 місяців 2023 РОКУ**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік 2022 рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) кошти за програмою медичних гарантій від НСЗУ	100	10,505.1	9,697.4	12,945.0	9,697.4	-3247.6	74.9%
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на 2023 рік	110	341.2	584.1	976.7	584.1	-392.6	59.8%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	150.8	251.5	550.0	251.5	-298.5	45.7%
Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	121	150.8	170.3	550.0	251.5	-298.5	45.7%
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	122	-	-	-	-	-	-
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	122	-	-	-	-	-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	131	-	-	-	-	-	-
дохід від надання платних послуг та благодійні внески	132	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок звітного періоду	140	493.4	389.4	389.4	389.4		
Витрати							
Заробітна плата	200	8,412.9	7,810.9	10,400.0	7,810.9	2589.1	75.1%
Нарахування на оплату праці	210	1,751.0	1,662.1	2,130.0	1,662.1	467.9	78.0%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	90.5	92.8	162.0	92.8	69.2	57.3%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	37.0	7.0	214.6	7.0	207.6	3.3%
Продукти харчування	240	-	-	-	-	0.0	
Оплата послуг (крім комунальних)	250	183.0	203.0	210.0	203.0	7.0	96.7%
Видатки на відрядження	260	-	-	12.6	-	12.6	0.0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	341.1	458.2	590.0	458.2	131.8	77.7%
Оплата тепlopостачання	271	-	-	-	-	0.0	
Оплата водопостачання та водовідведення	272	-	30.0	45.0	30.0	15.0	66.7%
Оплата електроенергії	273	76.2	167.0	195.0	167.0	28.0	85.6%
Оплата природного газу	274	197.0	166.2	230.0	166.2	63.8	72.3%
Оплата інших енергоносіїв	275	67.9	95.0	120.0	95.0	25.0	79.2%
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	0.0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	2.0	15.1	20.6	15.1	5.5	73.3%
Соціальне забезпечення	290	150.8	251.5	550.0	251.5	298.5	45.7%
Інші поточні видатки	300	-	-	3.0	-	3.0	0.0%
Амортизація	310	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-	
Витрати на обслуговування в банку	321	-	-	-	-	-	
	322	-	-	-	-	-	
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	10968.30	10500.60	14292.80	10500.60	3792.20	73.5%
Матеріальні затрати	400	463.3	558.0	966.6	558.0	408.6	57.7%

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік 2022 рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на оплату праці	410	8,412.9	7,810.9	10,400.0	7,810.9	2,589.1	75.1%
Відрахування на соціальні заходи	420	1,751.0	1,662.1	2,130.0	1,662.1	467.9	78.0%
Амортизація	430	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	440	341.1	469.6	796.2	469.6	326.6	59.0%
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	10,968.3	10,500.6	14,292.8	10,500.6	3,792.2	73.5%
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500						
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік 2022 рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	118.2	200.0	118.2	81.8	59.1%
капітальне будівництво	511					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	512		75.0	145.0	75.0	70.0	51.7%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-			-	
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-			-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		43.2	55.0	43.2	11.8	78.5%
капітальний ремонт	516					-	
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600						
<i>кредити</i>	601						
<i>позики</i>	602						
<i>депозити</i>	603			1.5	-	-1.50	0.0%
Інші надходження (розшифрувати)	610						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620						
<i>кредити</i>	621						
<i>позики</i>	622						
<i>депозити</i>	623						
Інші витрати (розшифрувати)	630						
Усього доходів	700	10,997.1	10,651.2	14,673.2	10,651.2	-3938.70	72.6%
Усього витрат	800	10,968.3	10,618.8	14,492.8	10,618.8	3,792.2	73.3%
Нерозподілені доходи	850	522.2	421.8	569.80	421.8	-148.00	74.0%
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900	86.00	80.25	80.25	80.25	0.00	100.0%
Вартість основних засобів	910	3,421.4	3,571.7	3,415.9	3,571.7	155.80	104.6%
Податкова заборгованість	920						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930						
Дебіторська заборгованість	940						
Кредиторська заборгованість	950						

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник ДИРЕКТОР
(посада)

Альона БАЛЮК
(ініціали, прізвище)