

"ПОГОДЖЕНО"

"ПОГОДЖЕНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

" " 20 р.

" " 20 р.

" " 20 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" АНДРУШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Коди	
		за ЄДРПОУ	01991547
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Андрушівська об'єднана територіальна громада	за КОАТУУ	1820310100
Орган державного управління	Андрушівська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	218		
Місцезнаходження	13400, Житомирська область, Бердичівський район, Андрушівська ОТГ, м. Андрушівка, вул. Героїв Чорнобиля,34		
Телефон			
Керівник	ГОДЛЕВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2024 року**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік 2023 рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
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	15,085.8	14,589.0	15,300.0	14,589.0	-711.0	95.4%
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на 2023 рік	110	592.8	798.6	2,379.0	798.6	-1580.4	33.6%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		-	-	-		
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	121						
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	122						
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	193.5	450.1	687.0	450.1	-236.9	65.5%
дохід від операційної оренди майна	131	18.7	32.1	37.0	32.1	-4.9	86.8%
дохід від надання платних послуг та благодійні внески	132	174.8	345.8	650.0	345.8	-304.2	53.2%
дохід від виплати відсотків по залишках коштів на рахунках в банку.	133	-	72.2	-	72.2	72.2	-
Залишок коштів на початок звітного періоду	140	7,908.0	1,627.6	1,627.6	1,627.6	0.0	100.0%
Витрати							
Заробітна плата	200	10,661.8	10,320.5	11,500.0	10,320.5	-1179.5	89.7%
Нарахування на оплату праці	210	2,148.0	2,100.9	2,400.0	2,100.9	-299.1	87.5%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	201.4	394.9	600.0	394.9	-205.1	65.8%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	669.5	1,131.5	2,700.0	1,131.5	-1568.5	41.9%
Продукти харчування	240	124.3	199.7	220.0	199.7	-20.3	90.8%
Оплата послуг (крім комунальних)	250	289.8	363.3	370.0	363.3	-6.7	98.2%
Видатки на відрядження	260	-	-	15.0	-	-15.0	0.0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	547.8	751.4	879.0	751.4	-127.6	85.5%
Оплата теплопостачання	271						
Оплата водопостачання та водовідведення	272	22.8	-	44.5	-	-44.5	0.0%
Оплата електроенергії	273	525.0	751.4	834.5	751.4	-83.1	90.0%
Оплата природного газу	274		-				
Оплата інших енергоносіїв	275	-	-	-	-	0.0	#DIV/0!
Оплата енергосервісу	276		-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	19.0	30.0	30.0	30.0	0.0	100.0%
Соціальне забезпечення	290	35.0	31.0	50.0	31.0	-19.0	62.0%
Інші поточні видатки	300	6.0	20.5	26.0	20.5	-5.5	78.8%
Амортизація	310						
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320						
Витрати на обслуговування в банку	321						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік 2023 рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
	322						
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	14,702.6	15,343.7	18,790.0	15,343.7	-3446.30	81.7%
Матеріальні затрати	400	1,543.0	2,477.5	4,399.0	2,477.5	-1921.50	56.3%
Витрати на оплату праці	410	10,661.8	10,320.5	11,500.0	10,320.5	-1179.50	89.7%
Відрахування на соціальні заходи	420	2,148.0	2,100.9	2,400.0	2,100.9	-299.10	87.5%
Амортизація	430	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	440	349.8	444.8	491.0	444.8	-46.20	90.6%
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	14,702.6	15,343.7	18,790.0	15,343.7	-3446.30	81.7%
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 наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік 2023 рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	4,522.3	188.5	300.0	188.5		62.8%
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512	4,522.3	188.5	300.0	188.5		62.8%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513						
придбання (створення) нематеріальних активів	514						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515						
капітальний ремонт	516	-	-	-	-		#DIV/0!
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600						
кредити	601						
позики	602						
депозити	603						
Інші надходження (розшифрувати)	610						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620						
кредити	621						
позики	622						
депозити	623						
Інші витрати (розшифрувати)	630						
Усього доходів	700	15,872.1	15,837.7	18,366.0	15,837.7	-2528.30	86.2%
Усього витрат	800	19,224.9	15,532.2	19,090.0	15,532.2	-3557.80	81.4%
Нерозподілені доходи	850	4,555.2	1,933.1	903.6	1,933.1	1029.50	213.9%
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900	266.75	257.50	257.50	257.50	0.00	100.0%
Вартість основних засобів	910	30,027.8	47,008.8	47,127.1	47,008.8	-118.30	99.7%
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)

Віталій ГОДЛЕВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)