

"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 забезпечення	за ЗКГНГ	
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	56		
Місцезнаходження	13400, Житомирська область, м.Андрушівка, вул. Героїв Чорнобиля, 34		
Телефон	-		
Керівник	Балюк Альона Миколаївна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2024 РОКУ**

тис. грн.

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
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізації)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) кошти за програмою медичних гарантій від НСЗУ	100	6,462.3	6,805.5	6,970.0	6,805.5	-164.5	97.6%
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на 2024 рік	110	493.3	-	-	-	0.0	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	170.3	540.5	1,870.0	540.5	-1329.5	28.9%
Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	121	170.3	540.5	1,820.0	540.5	-1279.5	29.7%
Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги в Андрушівській міській територіальній громаді на 2023 - 2025 роки	122	-	-	50.0	-	-50.0	0.0%
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	122	-	-	-	-	-	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	-	150.0	-	-	0.0%
Інші доходи	131	-	-	-	-	-	
	132	-	-	-	-	-	
дохід від надання платних послуг та благодійні внески	133	-	-	150.0	-	-	0.0%
Залишок коштів на початок звітного періоду	140	389.4	548.5	548.5	548.5	0.0	
Витрати							
Заробітна плата	200	5,203.3	5,007.3	5,515.0	5,007.3	-507.7	90.8%
Нарахування на оплату праці	210	1,107.2	1,079.2	1,174.4	1,079.2	-95.2	91.9%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	79.1	37.3	37.3	37.3	-335.7	10.0%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	2.8	6.7	486.7	6.7	-480.0	1.4%
Продукти харчування	240	-	-	-	-	0.0	
Оплата послуг (крім комунальних)	250	54.9	77.4	210.0	77.4	-132.6	36.9%
Видатки на відрядження	260	-	-	-	-	0.0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	310.4	334.2	470.0	334.2	-135.8	71.1%
Оплата тепlopостачання	271	-	-	-	-	0.0	
Оплата водопостачання та водовідведення	272	14.0	4.3	25.0	4.3	-20.7	17.2%
Оплата електроенергії	273	108.0	108.0	130.0	108.0	-22.0	83.1%
Оплата природного газу	274	157.6	165.0	165.0	165.0	0.0	100.0%
Оплата інших енергоносіїв	275	30.8	56.9	150.0	56.9	-93.1	37.9%
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	0.0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	15.1	13.8	50.8	13.8	-37.0	27.2%
Соціальне забезпечення	290	170.3	197.2	700.0	197.2	-502.8	28.2%
Інші поточні видатки	300	-	-	2.0	-	-2.0	0.0%
Амортизація	310	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-	
Витрати на обслуговування в банку	321	-	-	-	-	-	
	322	-	-	-	-	-	
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	6,943.10	6,753.10	8,981.90	6,753.10	-2,228.8	75.2%
Матеріальні затрати	400	322.2	378.2	1,329.7	378.2	(951.5)	28.4%
Витрати на оплату праці	410	5,203.3	5,007.3	5,515.0	5,007.3	(507.7)	90.8%
Відрахування на соціальні заходи	420	1,107.2	1,079.2	1,174.4	1,079.2	(95.2)	91.9%
Амортизація	430	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	440	310.4	288.4	962.8	288.4	(674.4)	30.0%
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	6,943.1	6,753.1	8,981.9	6,753.1	(2,228.8)	75.2%

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
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	118.2	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512	75.0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	43.2	-	-	-	-	-
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			1.0	-	-1.00	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	7,125.9	7,346.0	8,991.0	7,346.0	-1494.00	81.7%
Усього витрат	800	7,061.3	6,753.1	8,981.9	6,753.1	(2,228.8)	75.2%
Нерозподілені доходи	850	454.0	1,141.4	557.00	1,141.4	584.40	205%
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900	80.25	80.75	80.75	80.75	0.00	100.0%
Вартість основних засобів	910						
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)