

"ПОГОДЖЕНО"

"ПОГОДЖЕНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

" " 20 р.

" " 20 р.

" " 20 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змінні	
зробити позначку "Х"	

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" АНДРУШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Коди	
		за СДРПОУ	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	228		
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 9 місяців 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 (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) копії за програмою медичних гарантій від НСЗУ	100	29,186.8	44,220.5	45,900.0	44,220.5	-1679.5	96.3%
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на 2024 рік	110	4,667.2	4,577.4	5,007.3	4,577.4	-429.9	91.4%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		-		-		
<i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i>	121						
<i>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</i>	122						
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	624.7	1,722.3	2,061.0	1,722.3	-338.7	83.6%
<i>дохід від операційної оренди майна</i>	131	42.0	103.4	111.0	103.4	-7.6	93.2%
<i>дохід від надання платних послуг та благодійні внески</i>	132	582.7	1,422.3	1,950.0	1,422.3	-527.7	72.9%
<i>дохід від виплати відсотків по залишках коштів на рахунках в банку.</i>	133	-	196.6	-	196.6	196.6	-
Залишок коштів на початок звітного періоду	140	7,908.0	1,627.6	1,627.6	1,627.6	0.0	100.0%
6							
Заробітна плата	200	21,725.9	30,572.3	34,100.0	30,572.3	-3527.7	89.7%
Нарахування на оплату праці	210	4,407.1	6,147.6	7,200.0	6,147.6	-1052.4	85.4%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	945.1	2,160.6	2,707.4	2,160.6	-546.8	79.8%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	2,012.2	3,099.7	3,450.0	3,099.7	-350.3	89.8%
Продукти харчування	240	285.8	500.6	550.0	500.6	-49.4	91.0%
Оплата послуг (крім комунальних)	250	459.2	1,216.9	1,220.0	1,216.9	-3.1	99.7%
Видатки на відрядження	260	-	-	45.0	-	-45.0	0.0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1,869.8	3,081.1	3,503.7	3,081.1	-422.6	87.9%
<i>Оплата тепlopостачання</i>	271						
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	46.0	91.7	112.4	91.7	-20.7	81.6%
<i>Оплата електроенергії</i>	273	1,050.5	1,823.3	1,836.5	1,823.3	-13.2	99.3%
<i>Оплата природного газу</i>	274		-				
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275	773.3	1,166.1	1,554.8	1,166.1	-388.7	75.0%
<i>Оплата енергосервісу</i>	276		-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	130.4	60.0	90.0	60.0	-30.0	66.7%
Соціальне забезпечення	290	132.8	104.7	150.0	104.7	-45.3	69.8%
Інші поточні видатки	300	6.0	20.5	56.0	20.5	-35.5	36.6%
Амортизація	310						
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320						
Витрати на обслуговування в банку	321						
	322						
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	31,974.3	46,964.0	53,072.1	46,964.0	-6108.10	88.5%
Матеріальні затрати	400	5,112.9	8,842.0	10,211.1	8,842.0	-1369.10	86.6%
Витрати на оплату праці	410	21,725.9	30,572.3	34,100.0	30,572.3	-3527.70	89.7%
Відрахування на соціальні заходи	420	4,407.1	6,147.6	7,200.0	6,147.6	-1052.40	85.4%
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	728.4	1,402.1	1,561.0	1,402.1	-158.90	89.8%
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	31,974.3	46,964.0	53,072.1	46,964.0	-6108.10	88.5%
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500						
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501						

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	7,255.9	1,192.6	1,192.6	1,192.6		100.0%
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512	7,255.9	600.0	600.0	600.0		100.0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513						
придбання (створення) нематеріальних активів	514						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515						
капітальний ремонт	516	-	592.6	592.6	592.6		100.0%
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:							
кредити	601						
позики	602						
депозити	603						
Інші надходження (розшифрувати)	610						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:							
кредити	621						
позики	622						
депозити	623						
Інші витрати (розшифрувати)	630						
Усього доходів	700	34,478.7	51,712.8	54,160.9	50,520.2	-3640.70	93.3%
Усього витрат	800	39,230.2	48,156.6	54,264.7	48,156.6	-6108.10	88.7%
Нерозподілені доходи	850	3,156.5	5,183.8	1,523.8	3,991.2	2467.40	261.9%
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900	257.50	257.50	257.50	257.50	0.00	100.0%
Вартість основних засобів	910	32,861.4	49,626.8	47,127.1	49,626.8	2499.70	105.3%
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)

557639.16