

"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	81.25		
Місцезнаходження	13400, Житомирська область, м.Андрушівка, вул. Героїв Чорнобиля, 34		
Телефон	-		
Керівник	Балюк Альона Миколаївна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За 9 місяців 2024 РОКУ**

тис. грн.

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
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	9,697.4	10,052.5	10,455.0	10,052.5	-402.5	96.2%
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на 2024 рік	110	584.1	-			0.0	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	251.5	1,085.5	2,010.0	1,085.5	-924.5	54.0%
Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	121	251.5	1,085.5	1,960.0	1,085.5	-874.5	55.4%
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		69.2	150.0	69.2		46.1%
Інші доходи	131		-	-			
	132		-	-			
дохід від надання платних послуг та благодійні внески	133		69.2	150.0	69.2		46.1%
Залишок коштів на початок звітного періоду	140	389.4	548.5	548.5	548.5	0.0	
Витрати							
Заробітна плата	200	7,810.9	7,572.3	8,290.0	7,572.3	-717.7	91.3%
Нарахування на оплату праці	210	1,662.1	1,633.5	1,769.4	1,633.5	-135.9	92.3%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	92.8	237.2	433.0	237.2	-195.8	54.8%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	7.0	273.4	506.7	273.4	-233.3	54.0%
Продукти харчування	240	-	-	-	-	0.0	
Оплата послуг (крім комунальних)	250	203.0	235.0	235.0	235.0	0.0	100.0%
Видатки на відрядження	260	-	-	-	-	0.0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	458.2	454.8	615.0	454.8	-160.2	74.0%
Оплата теплопостачання	271	-	-	-	-	0.0	
Оплата водопостачання та водовідведення	272	30.0	4.3	35.0	4.3	-30.7	12.3%
Оплата електроенергії	273	167.0	126.2	185.0	126.2	-58.8	68.2%
Оплата природного газу	274	166.2	176.9	195.0	176.9	-18.1	90.7%
Оплата інших енергоносіїв	275	95.0	147.4	200.0	147.4	-52.6	73.7%
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	0.0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	15.1	23.0	50.8	23.0	-27.8	45.3%
Соціальне забезпечення	290	251.5	273.3	700.0	273.3	-426.7	39.0%
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	10500.60	10702.50	12602.90	10702.50	-1900.4	84.9%
Матеріальні затрати	400	569.4	965.4	1,554.7	965.4	(589.3)	62.1%

Витрати на оплату праці	410	7,810.9	7,572.3	8,290.0	7,572.3	(717.7)	91.3%
Відрахування на соціальні заходи	420	1,662.1	1,633.5	1,769.4	1,633.5	(135.9)	92.3%
Амортизація	430	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	440	458.2	531.3	988.8	531.3	(457.5)	53.7%
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	10,500.6	10,702.5	12,602.9	10,702.5	(1,900.4)	84.9%
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	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			1.5	-	-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	10,651.2	11,138.0	12,616.5	11,207.2	-1327.00	88.8%
Усього витрат	800	10,618.8	10,702.5	12,602.9	10,702.5	(1,900.4)	84.9%
Нерозподілені доходи	850	421.8	984.0	557.00	1,053.2	496.20	189%
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900	81.25	81.25	81.25	81.25	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)