

"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-САНИТАРНОЇ 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	67		
Місцезнаходження	13400, Житомирська область, м.Андрушівка, вул. Героїв Чорнобиля, 34		
Телефон	-		
Керівник	Балюк Альона Миколаївна		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
За 2024 Рік**

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
<b>I. Фінансові результати</b>							
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізації)</b>							
Дохід (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) кошти за програмою медичних гарантій від НСЗУ	100	12,865.2	13,058.1	13,940.0	13,058.1	-881.9	93.7%
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на 2024 рік	110	1,407.7	-	-	-	0.0	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	463.5	1,914.1	2,320.0	1,914.1	-405.9	82.5%
Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	121	463.5	1,914.1	2,270.0	1,914.1	-355.9	84.3%
<i>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</i>	122	-	-	50.0	-	-50.0	0.0%
<i>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</i>	122	-	-	-	-	-	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	70.7	150.0	70.7	-	47.1%
<i>Інші доходи</i>	131	-	-	-	-	-	
<i>132</i>	132	-	-	-	-	-	
<i>дохід від надання платних послуг та благодійні внески</i>	133	-	70.7	150.0	70.7	-	47.1%
Залишок коштів на початок звітного періоду	140	389.4	548.5	548.5	548.5	0.0	
<b>Витрати</b>							
Заробітна плата	200	10,269.3	10,121.9	11,010.0	10,121.9	-888.1	91.9%
Нарахування на оплату праці	210	2,175.6	2,194.7	2,259.4	2,194.7	-64.7	97.1%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	294.4	217.5	483.0	217.5	-265.5	45.0%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	177.2	399.6	526.7	399.6	-127.1	75.9%
Продукти харчування	240	-	-	-	-	0.0	
Оплата послуг (крім комунальних)	250	358.7	398.7	400.0	398.7	-1.3	99.7%
Видатки на відрядження	260	-	-	-	-	0.0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	<b>749.8</b>	<b>849.5</b>	<b>942.4</b>	<b>849.5</b>	<b>-92.9</b>	90.1%
<i>Оплата теплостачання</i>	271	-	-	-	-	0.0	
<i>Оплата водостачання та водовідведення</i>	272	35.7	44.4	45.0	44.4	-0.6	98.7%
<i>Оплата електроенергії</i>	273	278.2	265.0	265.0	265.0	0.0	100.0%
<i>Оплата природного газу</i>	274	299.9	287.7	380.0	287.7	-92.3	75.7%
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275	136.0	252.4	252.4	252.4	0.0	100.0%
<i>Оплата енергосервісу</i>	276	-	-	-	-	0.0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	20.7	49.1	60.8	49.1	-11.7	80.8%
Соціальне забезпечення	290	413.5	521.7	700.0	521.7	-178.3	74.5%
Інші поточні видатки	300	-	11.8	14.0	11.8	-2.2	84.3%
Амортизація	310	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-	
Витрати на обслуговування в банку	321	-	-	-	-	-	
<i>322</i>	322	-	-	-	-	-	
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	<b>14459.20</b>	<b>14764.50</b>	<b>16396.30</b>	<b>14764.50</b>	-1631.8	90.0%
Матеріальні затрати	400	1,264.5	1,466.6	1,952.1	1,466.6	(485.5)	75.1%
Витрати на оплату праці	410	10,269.3	10,121.9	11,010.0	10,121.9	(888.1)	91.9%
Відрахування на соціальні заходи	420	2,175.6	2,194.7	2,259.4	2,194.7	(64.7)	97.1%
Амортизація	430	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	440	749.8	981.3	1,174.8	981.3	(193.5)	83.5%
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	<b>14,459.2</b>	<b>14,764.5</b>	<b>16,396.3</b>	<b>14,764.5</b>	<b>(1,631.8)</b>	90.0%

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
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>							
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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	<b>118.2</b>	-	-	-	-	-
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						-
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:</b>	600						
<i>кредити</i>	601						
<i>позики</i>	602						
<i>депозити</i>	603			2.0	-	-2.00	0.0%
Інші надходження (розшифрувати)	610						
<b>Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:</b>	620						
<i>кредити</i>	621						
<i>позики</i>	622						
<i>депозити</i>	623						
Інші витрати (розшифрувати)	630						
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>14,736.4</b>	<b>14,972.2</b>	<b>16,412.0</b>	<b>15,042.9</b>	<b>-1287.80</b>	<b>91.7%</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>14,577.4</b>	<b>14,764.5</b>	<b>16,396.3</b>	<b>14,764.5</b>	<b>(1,631.8)</b>	<b>90.0%</b>
Нерозподілені доходи	850	548.4	756.2	557.00	826.9	269.90	148%
<b>IV. Додаткова інформація</b>							
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)