

"ПОГОДЖЕНО"

"ПОГОДЖЕНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

" " 20 р.

" " 20 р.

" " 20 р.

Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" АНДРУШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	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	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 I квартал 2025 року

тис. грн.							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік 2024 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 прогамою медичних гарантій від НСЗУ	100	14,589.0	13,541.2	14,800.0	13,541.2	-1258.8	91.5%
Дохід з місцевого бюджету за Програмою розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	110	798.6	2,879.0	2,879.0	2,879.0	0.0	100.0%
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	450.1	349.6	540.0	349.6	-190.4	64.7%
дохід від операційної оренди майна	131	32.1	33.5	40.0	33.5	-6.5	83.8%
дохід від надання платних послуг та благодійні внески	132	345.8	315.8	500.0	315.8	-184.2	63.2%
дохід від виплати відсотків по зашишках коштів на рахунках в банку.	133	72.2	0.3	-	0.3	0.3	-
Залишок коштів на початок звітного періоду	140	1,627.6	360.6	400.0	360.6	-39.4	90.2%
6							
Заробітна плата	200	10,320.5	8,704.5	11,300.0	8,704.5	-2595.5	77.0%
Нарахування на оплату праці	210	2,100.9	1,857.8	2,300.0	1,857.8	-442.2	80.8%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	394.9	391.3	400.0	391.3	-8.7	97.8%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	1,131.5	865.6	1,000.0	865.6	-134.4	86.6%
Продукти харчування	240	199.7	194.9	200.0	194.9	-5.1	97.5%
Оплата послуг (крім комунальних)	250	363.3	397.6	400.0	397.6	-2.4	99.4%
Видатки на відрядження	260	-	-	15.0	-	-15.0	0.0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	751.4	879.0	879.0	879.0	0.0	100.0%
Оплата тепlopостачання	271						
Оплата водопостачання та водовідведення	272	-	44.5	44.5	44.5	0.0	100.0%
Оплата електроенергії	273	751.4	834.5	834.5	834.5	0.0	100.0%
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	30.0	12.9	30.0	12.9	-17.1	43.0%
Соціальне забезпечення	290	31.0	31.5	50.0	31.5	-18.5	63.0%
Інші поточні видатки	300	20.5	-	20.0	-	-20.0	0.0%
Амортизація	310						
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320						
Витрати на обслуговування в банку	321						
	322						
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	15,343.7	13,335.1	16,594.0	13,335.1	-3258.87	80.4%
Матеріальні затрати	400	2,477.5	2,330.8	2,479.0	2,330.8	-148.20	94.0%
Витрати на оплату праці	410	10,320.5	8,704.5	11,300.0	8,704.5	-2595.47	77.0%
Відрахування на соціальні заходи	420	2,100.9	1,857.8	2,300.0	1,857.8	-442.20	80.8%

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік 2024 рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
Амортизація	430	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	440	444.8	442.0	515.0	442.0	-73.00	85.8%
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	15,343.7	13,335.1	16,594.0	13,335.1	-3258.87	80.4%
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік 2024 рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	188.5	2,000.0	2,000.0	2,000.0		100.0%
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512	188.5	2,000.0	2,000.0	2,000.0		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	-	-	-	-		#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	15,837.7	16,769.8	18,219.0	16,769.8	-1449.20	92.0%
Усього витрат	800	15,532.2	15,335.1	18,594.0	15,335.1	-3258.87	82.5%
Нерозподілені доходи	850	1,933.1	1,795.3	25.0	1,795.3	1770.27	7181.1%
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900	257.50	271.75	271.75	271.75	0.00	100.0%
Вартість основних засобів	910	50,130.9	52,130.9	50,130.9	52,130.9	2000.00	104.0%
Податкова заборгованість	920				1,168.2		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				1,768.7		
Дебіторська заборгованість	940				42.2		
Кредиторська заборгованість	950						

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник ДИРЕКТОР
(посада)

Віталій ГОДЛЕВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)