

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

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За I квартал 2025 Рік

тис. грн.							
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
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	3,385.0	3,288.9	3,391.0	3,288.9	-102.1	97.0%
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на 2025 рік	110	-	-			0.0	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	228.3	162.7	633.2	162.7	-470.5	25.7%
Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	121	228.3	162.7	583.2	162.7	-420.5	27.9%
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		-	-	-	0.0	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130		-	50.0	-	-50.0	0.0%
Інші доходи	131		-	-	-	0.0	
	132		-	-	-	0.0	
дохід від надання платних послуг та благодійні внески	133		-	50.0	-	-50.0	0.0%
Залишок коштів на початок звітного періоду	140	548.5	826.9		826.9	826.9	
Витрати							
Заробітна плата	200	2,439.6	2,494.7	2,740.0	2,494.7	-245.3	91.0%
Нарахування на оплату праці	210	532.6	539.3	580.0	539.3	-40.7	93.0%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	5.5	20.0	20.0	20.0	0.0	100.0%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230		-	50.0		-50.0	0.0%
Продукти харчування	240		-	-		0.0	
Оплата послуг (крім комунальних)	250	48.8	45.3	81.0	45.3	-35.7	55.9%
Видатки на відрядження	260	-	-	-		0.0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	176.7	132.4	333.2	132.4	-200.8	39.7%
Оплата теплопостачання	271		-	-		0.0	
Оплата водопостачання та водовідведення	272	1.1	-	13.2	-	-13.2	0.0%
Оплата електроенергії	273	34.7	18.4	80.0	18.4	-61.6	23.0%
Оплата природного газу	274	121.1	114.0	160.0	114.0	-46.0	71.3%
Оплата інших енергоносіїв	275	19.8	-	80.0	-	-80.0	0.0%
Оплата енергосервісу	276		-	-		0.0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280		1.4	15.0	1.4	-13.6	9.3%
Соціальне забезпечення	290	51.6	30.2	250.0	30.2	-219.8	12.1%
Інші поточні видатки	300	-	-	1.0		-1.0	0.0%
Амортизація	310	-	-				
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320		-				
Витрати на обслуговування в банку	321		-				
	322		-				
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	3254.80	3263.30	4070.20	3263.30	-806.90	4.56
Матеріальні затрати	400	105.9	152.4	403.2	152.4	(250.8)	37.8%
Витрати на оплату праці	410	2,439.6	2,494.7	2,740.0	2,494.7	(245.3)	91.0%
Відрахування на соціальні заходи	420	532.6	539.3	580.0	539.3	(40.7)	93.0%
Амортизація	430	-	-	-	-	-	

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
Інші операційні витрати	440	176.7	76.9	347.0	76.9	(270.1)	22.2%
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	3,254.8	3,263.3	4,070.2	3,263.3	(806.9)	80.2%
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 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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	-	-	-	-	
капітальне будівництво	511					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	512		-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-			-	
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-			-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		-	-	-	-	
капітальний ремонт	516					-	
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600						
кредити	601						
позики	602						
депозити	603			0.5	-	0.50	0.0%
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	3,613.3	3,451.6	4,074.7	3,451.6	-572.60	84.7%
Усього витрат	800	3,254.8	3,263.3	4,070.2	3,263.3	(806.9)	80.2%
Нерозподілені доходи	850	907.0	1,015.2	4.5	1,015.2		22560%
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)