

"ПОГОДЖЕНО"

"ПОГОДЖЕНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

"__" "__" 20__ р.

"__" "__" 20__ р.

"__" "__" 20__ р.

Проект	x
Попередній	
Уточнений	
Затверджено	
Зробити позначку "X"	

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" АНДРУШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	Коди 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 ЗКПГ	
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	ГОДІЄВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I півріччя 2025 року

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)	100	29,035.3	29,814.6	29,600.0	29,814.6	214.6	100.7%
кошти за програмою медичних гарантій від НСЗУ							
Дохід з місцевого бюджету за Програмою розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	110	2,050.7	5,700.1	6,729.3	5,700.1	-1029.2	84.7%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		-		-		
Децентралізовані потоки з лікуванням оточуючих зборів	121						
Бюджетні кошти інших об'єктів комунальної власності	122						
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1,284.8	573.6	1,080.0	573.6	-506.4	53.1%
доход від операційної сфери майна	131	70.5	66.6	80.0	66.6	-13.4	83.3%
доход від надання платних послуг та благодійні внески	132	1,087.9	504.3	1,000.0	504.3	-495.7	50.4%
доход від виплати відсотків по залишках коштів на рахунках в банку.	133	126.4	2.7	-	2.7	-	
Залишок коштів на початок звітного періоду	140	1,627.6	360.6	400.0	360.6	-39.4	90.2%
6							
Заробітна плата	200	19,013.0	21,663.0	22,600.0	21,663.0	-937.0	95.9%
Нарахування на оплату праці	210	3,853.2	4,383.3	4,400.0	4,383.3	-16.7	99.6%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	1,595.0	896.9	900.0	896.9	-3.1	99.7%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	2,391.2	1,598.0	1,600.0	1,598.0	-2.0	99.9%
Продукти харчування	240	366.0	380.9	383.6	380.9	-2.7	99.3%
Оплата послуг (крім комунальних)	250	651.3	948.7	950.0	948.7	-1.3	99.9%
Видатки на відрядження	260	-	-	30.0	-	-30.0	0.0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1,343.9	3,432.4	4,511.5	3,432.4	-1079.1	76.1%
Оплата теплопостачання	271						
Оплата водопостачання та водовідведення	272	57.2	80.3	80.8	80.3	-0.5	99.4%
Оплата електроенергії	273	1,286.7	2,114.2	2,875.9	2,114.2	-761.7	73.5%
Оплата природного газу	274		-				
Оплата інших енергоносіїв	275	-	1,237.9	1,554.8	1,237.9	-316.9	79.6%
Оплата енергосервісу	276		-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	60.0	54.9	60.0	54.9	-5.1	91.5%
Соціальне забезпечення	290	79.5	91.3	100.0	91.3	-8.7	91.3%
Інші поточні видатки	300	20.5	35.0	35.0	35.0	0.0	100.0%
Амортизація	310						
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320						
Витрати на обслуговування в банку	321						
	322						
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	29,373.6	33,484.4	35,570.1	33,484.4	-2085.72	94.1%
Матеріальні затрати	400	5,696.1	6,308.2	7,395.1	6,308.2	-1086.92	85.3%
Витрати на оплату праці	410	19,013.0	21,663.0	22,600.0	21,663.0	-937.00	95.9%
Відрахування на соціальні заходи	420	3,853.2	4,383.3	4,400.0	4,383.3	-16.70	99.6%
Амортизація	430	-	-	-	-		
Інші операційні витрати	440	811.3	1,129.9	1,175.0	1,129.9	-45.10	96.2%
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	29,373.6	33,484.4	35,570.1	33,484.4	-2085.72	94.1%
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	554.1	2,204.2	2,204.2	2,204.2		100.0%
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512	554.1	2,204.2	2,204.2	2,204.2		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	32,924.9	36,088.3	37,409.3	36,088.3	-1321.00	96.5%
Усього витрат	800	29,927.7	35,688.6	37,774.3	35,688.6	-2085.72	94.5%
Нерозподілені доходи	850	4,624.8	760.3	35.0	760.3	725.32	
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900	257.50	272.75	271.75	272.75		
Вартість основних засобів	910	47,008.8	52,130.9	52,130.9	52,130.9		
Податкова заборгованість	920				1,168.2		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				1,768.7		
Дебіторська заборгованість	940				33.8		
Кредиторська заборгованість	950						

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник ДИРЕКТОР
(посада)

Віталій ГОДІЄВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)