

"ПОГОДЖЕНО"

"ПОГОДЖЕНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

" " 20__ р.

" " 20__ р.

" " 20__ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Змін	
зробити позначку "X"	

		Коши
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	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне	за СПОДУ
Галузь	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКІНГ
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
Середньоблікова кількість штатних працівників	67	
Місцезаходження	13400, Житомирська область, м.Андрушівка, вул. Героїв Чорнобиля, 34	
Телефон	-	
Керівник	Балюк Альона Миколаївна	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За I півріччя 2025 Рік

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				Виконання %
		Минулий рік 2024 рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
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	6,805.5	6,748.6	6,970.0	6,748.6	-221.4		96.8%
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	540.5	364.3	820.6	364.3	-456.3		44.4%
Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	121	540.5	364.3	770.6	364.3	-406.3		47.3%
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		-	100.0	-	-100.0		0.0%
Інші доходи	131		-	-	-	0.0		
Інші доходи	132		-	-	-	0.0		
Дохід від надання платних послуг та благодійні внески	133		-	100.0	-	-100.0		0.0%
Залишок коштів на початок звітної періоду	140	548.5	826.9		826.9	826.9		
Витрати								
Заробітна плата	200	5,007.3	5,238.2	5,535.2	5,238.2	-297.0		94.6%
Нарахування на оплату праці	210	1,079.2	1,146.8	1,178.8	1,146.8	-32.0		97.3%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	37.3	58.8	102.0	58.8	-43.2		57.6%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	6.7	11.3	66.7	11.3	-55.4		16.9%
Продукти харчування	240		-	-		0.0		
Оплата послуг (крім комунальних)	250	77.4	139.2	211.0	139.2	-71.8		66.0%
Видатки на відрахування	260	-	-	-		0.0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	334.2	196.5	436.0	196.5	-239.5		45.1%
Оплата теплопостачання	271		-	-		0.0		
Оплата водопостачання та водовідведення	272	4.3	-	15.0	-	-15.0		0.0%
Оплата електроенергії	273	108.0	58.1	120.0	58.1	-61.9		48.4%
Оплата природного газу	274	165.0	138.4	195.0	138.4	-56.6		71.0%
Оплата інших енергоносіїв	275	56.9	-	106.0	-	-106.0		0.0%
Оплата енергосервісу	276		-	-		0.0		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	13.8	12.8	45.0	12.8	-32.2		28.4%
Соціальне забезпечення	290	197.2	167.9	310.0	167.9	-142.1		54.2%
Інші поточні видатки	300	-	-	2.0		-2.0		0.0%
Амортизація	310	-	-					
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320		-					
Витрати на обслуговування в банку	321		-					
	322		-					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	6753.10	6971.50	7886.70	6971.50	-915.20		5.34
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	-	-	-	-	-		
капітальне будівництво	511		-	-	-	-		
придбання (виготовлення) основних засобів	512		-	-	-	-		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-	-	-	-		
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-	-	-	-		
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		-	-	-	-		
капітальний ремонт	516		-	-	-	-		
IV. Доходів інформація								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600							
кредити	601							
позики	602							
депозити	603			1.0	-	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	7,346.0	7,112.9	7,891.6	7,112.9	-677.70		90.1%
Усього витрат	800	6,753.1	6,971.5	7,886.7	6,971.5	(915.2)		88.4%
Нерозподілені доходи	850	1,141.4	968.3	4.9	968.3			19761%
IV. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	900	80.75	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)