Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових
планів некомерційних підприємств
міської комунальної власності

"ПОГОДЖЕНО" _____

_____

"___"_____ 20___ р.

'ПОГОДЖЕНО" _____

_____

"___"_____ 20___ р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО" _____

_____

"___"_____ 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	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 9 місяців 2025 Рік

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 програмою медичних гарантій від НСЗУ	100	10,052.5	10,000.8	10,455.0	10,000.8	-454.2	95.7%
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	1,085.5	701.9	1,428.1	701.9	-726.2	49.1%
Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	121	1,085.5	701.9	1,378.1	701.9	-676.2	50.9%
Програма з інфекційного контролюта 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*		-	150.0	-	-150.0	0.0%
Інші доходи	*131*		-	-	-	0.0	
	132		-			0.0	
дохід від надання платних послуг та благодійні внески	133	69.2	-	150.0	-	-150.0	0.0%
Залишок коштів на початок звітного періоду	140	548.5	826.9		826.9	826.9	
Витрати							
Заробітна плата	200	7,572.3	7,935.8	8,310.2	7,935.8	-374.4	95.5%
Нарахування на оплату праці	210	1,633.5	1,715.4	1,773.8	1,715.4	-58.4	96.7%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	237.2	119.7	162.0	119.7	-42.3	73.9%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	273.4	29.0	386.7	29.0	-357.7	7.5%
Продукти харчування	240		-	-		0.0	
Оплата послуг (крім комунальних)	250	235.0	247.0	266.0	247.0	-19.0	92.9%
Видатки на відрядження	260	-	-	-		0.0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	**454.8**	**373.9**	**513.5**	**373.9**	-139.6	72.8%
Оплата теплопостачання	271		-	-		0.0	
Оплата водопостачання та водовідведення	272	4.3	18.0	26.0	18.0	-8.0	69.2%
Оплата електроенергії	273	126.2	148.1	163.1	148.1	-15.0	90.8%
Оплата природного газу	274	176.9	147.2	195.0	147.2	-47.8	75.5%
Оплата інших енергоносіїв	275	147.4	60.6	129.4	60.6	-68.8	46.8%
Оплата енергосервісу	276		-	-		0.0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	23.0	12.8	60.0	12.8	-47.2	21.3%
Соціальне забезпечення	290	273.3	328.0	540.0	328.0	-212.0	60.7%
Інші поточні видатки	300	-	-	3.0		-3.0	0.0%
Амортизація	310	-	-				
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320		-				
Витрати на обслуговування в банку	321		-				
	322		-				
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	**10702.50**	**10761.60**	**12015.20**	**10761.60**	**-1253.60**	**7.31**
Матеріальні затрати	400	1,041.9	522.6	1,062.2	522.6	-539.60	49.2%
Витрати на оплату праці	410	7,572.3	7,935.8	8,310.2	7,935.8	-374.40	95.5%
Відрахування на соціальні заходи	420	1,633.5	1,715.4	1,773.8	1,715.4	-58.40	96.7%
Амортизація	430	-	-	-	-	0.00	
Інші операційні витрати	440	454.8	587.8	869.0	587.8	-281.20	67.6%
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	**10,702.5**	**10,761.6**	**12,015.2**	**10,761.6**	**-1253.60**	89.6%
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 (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*			1.5	-	-1.50	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**	**11,207.2**	**10,702.7**	**12,034.6**	**10,702.7**	**-1180.40**	**88.9%**
Усього витрат	**800**	**10,702.5**	**10,761.6**	**12,015.2**	**10,761.6**	**-1253.60**	**89.6%**
Нерозподілені доходи	850	1,053.2	768.0	19.4	768.0		**3959%**
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** Альона БАЛЮК

(посада) (ініціали, прізвище)