

"ПОГОДЖЕНО"

"ПОГОДЖЕНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

" " 20 р.

" " 20 р.

" " 20 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Змін	
зробити початку "X"	

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 та соціальне	за СПО/ДУ	
Галузь		за ЗКПНГ	
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 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)							
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) кошти за програмою медичних гарантій від НСЗУ	100	13,058.1	13,798.0	13,940.0	13,798.0	-142.0	99.0%
Доход з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на 2025 рік	110	-	-	-	-	0.0	
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1,914.1	1,909.8	2,077.0	1,909.8	-167.2	91.9%
Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	121	1,914.1	1,909.8	2,077.0	1,909.8	-167.2	91.9%
Програма з інфекційного контролю та доплати заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги в Андрушівській міській територіальній громаді на 2023 - 2025 роки	122	-	-	-	-	-	
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	122	-	-	-	-	0.0	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	-	200.0	-	-200.0	0.0%
Інші доходи	131	-	-	-	-	0.0	
Коти від надання платних послуг та благодійні внески	132	-	-	-	-	0.0	
Залишок коштів на початок звітного періоду	133	70.7	-	200.0	-	-200.0	0.0%
Залишок коштів на початок звітного періоду	140	548.5	826.9	-	826.9	826.9	
Витрати							
Заробітна плата	200	10,121.9	10,464.3	11,020.2	10,464.3	-555.9	95.0%
Нарахування на оплату праці	210	2,194.7	2,263.5	2,368.8	2,263.5	-105.3	95.6%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	217.5	220.0	242.0	220.0	-22.0	90.9%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	399.6	387.8	416.7	387.8	-28.9	93.1%
Продукти харчування	240	-	-	-	-	0.0	
Оплата послуг (крім комунальних)	250	398.7	323.2	326.0	323.2	-2.8	99.1%
Видатки на відрядження	260	-	-	-	-	0.0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	849.5	807.0	942.4	807.0	-135.4	85.6%
Оплата теплопостачання	271	-	-	-	-	0.0	
Оплата водопостачання та водовідведення	272	44.4	45.0	45.0	45.0	0.0	100.0%
Оплата електроенергії	273	265.0	265.0	265.0	265.0	0.0	100.0%
Оплата природного газу	274	287.7	244.6	380.0	244.6	-135.4	64.4%
Оплата інших енергоносіїв	275	252.4	252.4	252.4	252.4	0.0	100.0%
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	0.0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	49.1	15.2	70.0	15.2	-54.8	21.7%
Соціальне забезпечення	290	521.7	658.3	660.0	658.3	-1.7	99.7%
Інші поточні видатки	300	11.8	-	4.0	-	-4.0	0.0%
Амортизація	310	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-	
Витрати на обслуговування в банку	321	-	-	-	-	-	
	322	-	-	-	-	-	
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	14764.50	15139.30	16050.10	15139.30	-910.80	9.59
ІІ. Інвестиційна діяльність							
Матеріальні витрати	400	1,598.4	1,414.8	1,601.1	1,414.8	-186.30	88.4%
Витрати на оплату праці	410	10,121.9	10,464.3	11,020.2	10,464.3	-555.90	95.0%
Відрахування на соціальні заходи	420	2,194.7	2,263.5	2,368.8	2,263.5	-105.30	95.6%
Амортизація	430	-	-	-	-	0.00	
Інші операційні витрати	440	849.5	996.7	1,060.0	996.7	-63.30	94.0%
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	14,764.5	15,139.3	16,050.1	15,139.3	-910.80	94.3%
ІІІ. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500						
доходи з місцевого бюджету шляхового фінансування по капітальних видатках	501						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	135.5	140.0	135.5	-4.50	
капітальне будівництво	511					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	512		135.5	140.0	135.5	-4.50	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		-	-	-	-	
капітальний ремонт	516		-	-	-	-	
ІV. Інформація про фінансову діяльність за зобов'язаннями, у т.ч.:							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600			2.0		-2.00	
кредити	601						
позики	602						
депозити	603			2.0		-2.00	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	15,042.9	15,707.8	16,219.0	15,707.8	-309.20	96.8%
Усього витрат	800	14,764.5	15,274.8	16,190.1	15,274.8	-910.80	94.3%
Перезоділені доходи	850	826.9	1,259.9	28.9	1,259.9	-1220.00	4360%
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900	81.25	81.50	81.50	81.50	0.00	100.0%
Вартість основних засобів	910						
Податкова заборгованість	920						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930						
Дебиторська заборгованість	940		68.2		68.2	68.2	
Кредиторська заборгованість	950						

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник ДИРЕКТОР

Альона БАЛЮК

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
(посада)							

(посада)

(вінцізна, гривні)