

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 2025 року

Дохідна частина звіту про виконання фінансового плану за 2025 рік складає 15707,8 тис.грн, в тому числі:

- Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 13798,0 тис.грн – дохід отриманий за надані медичні послуги за програмою медичних гарантій по договорах з НСЗУ;
- Рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету» складає 1909,8 тис.грн.; - дохід отриманий з місцевого бюджету, а саме рядок 121 «Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки
- Залишок коштів на початок періоду становив 826,9 тис.грн.

Витрати закладу складають 15274,8 тис.грн, в тому числі:

- Рядок 200 «Заробітна плата» становить 10464,3 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ
- Рядок 210 «Нарахування на оплату праці» становить 2263,5 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ
- Рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 220,0 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ
- Рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» становить 387,8 тис.грн. (43,3 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ, 344,5 тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету)
- Рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» становить 323,2 тис.грн за рахунок коштів НСЗУ
- Рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносії» - становить 807,0 тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно програми підтримки;
- Рядок 290 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - становить 15,2 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ
- Рядок 290 «Соціальне забезпечення» - становить 658,3 тис.грн, за рахунок коштів місцевого бюджету згідно програми підтримки;
- Рядок 510 «Капітальні інвестиції» - становить 135,5 тис.грн. (35,5 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ; 100,00 тис.грн, за рахунок коштів місцевого бюджету).

Фінансовий результат:

Нерозподілені доходи –1259,9 тис.грн., (за рахунок коштів по договору НСЗУ)

Не використані доходи в наступному періоді будуть реалізовані для здійснення функцій та обов'язків, покладених на підприємство згідно Статуту.

Станом на 01.01.2026 року штатна чисельність працівників – 81,5, середньооблікова кількість штатних працівників 65 .

Дебіторська заборгованість 68,2 тис.грн. виникла у зв'язку з оплатою комунальних послуг (природній газ) за майбутні періоди за рахунок коштів місцевого бюджету.

Директор

Альона БАЛЮК