

"ПОГОДЖЕНО"

"ПОГОДЖЕНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

"\_\_" \_\_ 20\_\_ р.

"\_\_" \_\_ 20\_\_ р.

"\_\_" \_\_ 20\_\_ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" АНДРУШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Коди	
		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 забезпечення	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	61		
Місцезнаходження	13400, Житомирська область, м.Андрушівка, вул. Героїв Чорнобиля, 34		
Телефон	-		
Керівник	Балок Альона Миколаївна		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
За I квартал 2026 року**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий I квартал 2025 року	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Фінансові результати</b>							
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) кошти за програмою медичних гарантій від НСЗУ	100	3 288,9	3 875,7	3 400,0	3 875,7	475,7	114,0%
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	162,7	239,4	612,3	239,4	-372,9	39,1%
Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	121	162,7	239,4	612,3	239,4	-372,9	39,1%
<i>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</i>	122		-		-		
<i>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</i>	122		-	-	-	0,0	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130		10,2	550,0	10,2	-539,8	1,9%
<i>Інші доходи</i>	131		-	-	-	0,0	
	132		-	-	-	0,0	
<i>дохід від надання платних послуг та благодійні внески</i>	133		10,2	550,0	10,2	-539,8	1,9%
Залишок коштів на початок звітного періоду	140	826,9	1 259,9	1 259,9	1 259,9	0,0	
<b>Витрати</b>							
Заробітна плата	200	2 494,7	2 745,3	3 450,0	2 745,3	-704,7	79,6%
Нарахування на оплату праці	210	539,3	596,9	720,0	596,9	-123,1	82,9%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	20,0	99,8	100,0	99,8	-0,2	99,8%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	-	12,8	130,0	12,8	-117,2	9,8%
Продукти харчування	240		-	-	-	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	250	45,3	94,2	200,0	94,2	-105,8	47,1%
Видатки на відрядження	260		-	-	-	0,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	132,4	209,6	332,3	209,6	-122,7	63,1%
<i>Оплата теплопостачання</i>	271		-	-	-	0,0	
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272		-	13,0	-	-13,0	0,0%
<i>Оплата електроенергії</i>	273	18,4	79,8	100,0	79,8	-20,2	79,8%
<i>Оплата природного газу</i>	274	114,0	129,8	160,0	129,8	-30,2	81,1%
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275		-	59,3	-	-59,3	0,0%
<i>Оплата енергосервісу</i>	276		-	-	-	0,0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	1,4	-	30,0	-	-30,0	0,0%
Соціальне забезпечення	290	30,2	29,8	230,0	29,8	-200,2	13,0%
Інші поточні видатки	300		-	2,0	-	-2,0	0,0%
Амортизація	310		-	-	-		
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320		-	-	-		
Витрати на обслуговування в банку	321		-	-	-		
	322		-	-	-		
<b>Разом (сума рядків 200 - 320)</b>	<b>330</b>	<b>3263,30</b>	<b>3788,40</b>	<b>5194,30</b>	<b>3788,40</b>	<b>-1405,90</b>	<b>4,93</b>
Матеріальні затрати	400	96,9	322,2	562,3	322,2	-240,10	57,3%
Витрати на оплату праці	410	2 494,7	2 745,3	3 450,0	2 745,3	-704,70	79,6%
Відрахування на соціальні заходи	420	539,3	596,9	720,0	596,9	-123,10	82,9%
Амортизація	430	-	-	-	-	0,00	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий I квартал 2025 року	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	440	132,4	124,0	462,0	124,0	-338,00	26,8%
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	<b>3 263,3</b>	<b>3 788,4</b>	<b>5 194,3</b>	<b>3 788,4</b>	<b>-1405,90</b>	72,9%
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500						
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий I квартал 2025 року	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	-	-	-	-	0,00	
капітальне будівництво	511					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	512		-	-	-	0,00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-			-	
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-			-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		-	-	-	-	
капітальний ремонт	516					-	
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:</b>	600						
кредити	601						
позики	602						
депозити	603			-	-		
Інші надходження (розшифрувати)	610						
<b>Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:</b>	620						
кредити	621						
позики	622						
депозити	623						
Інші витрати (розшифрувати)	630						
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>3 451,6</b>	<b>4 125,3</b>	<b>4 562,3</b>	<b>4 125,3</b>	<b>102,80</b>	<b>90,4%</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>3 263,3</b>	<b>3 788,4</b>	<b>5 194,3</b>	<b>3 788,4</b>	<b>-1405,90</b>	<b>72,9%</b>
Нерозподілені доходи	850	1 015,2	1 596,8	627,9	1 596,8		
<b>IV. Додаткова інформація</b>							
Штатна чисельність працівників	900	81,25	81,25	81,25	81,50	0,25	100,3%
Вартість основних засобів	910						
Податкова заборгованість	920						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930						
Дебіторська заборгованість	940		68,2		68,2	68,2	
Кредиторська заборгованість	950						

\*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник **ДИРЕКТОР**  
(посада)

Альона БАЛЮК  
(ініціали, прізвище)