

"ПОГОДЖЕНО"

"ПОГОДЖЕНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

" " 20 р.

" " 20 р.

" " 20 р.

Проект	x
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" АНДРУШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Коди	
		за ЄДРПОУ	01991547
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Андрушівська об'єднана територіальна громада	за КОАТУУ	1820310100
Орган державного управління	Андрушівська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	228		
Місцезнаходження	13400, Житомирська область, Бердичівський район, Андрушівська ОТГ, м. Андрушівка, вул. Героїв Чорнобиля,34		
Телефон			
Керівник	ГОДЛЕВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ		

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

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік I квартал 2025 року	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	13,541.2	14,280.5	15,300.0	14,280.5	-1019.5	93.3%
Дохід з місцевого бюджету за Програмою розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	110	2,879.0	1,490.4	4,762.1	1,490.4	-3271.7	31.3%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	-	33.4	33.4	33.4	0.0	
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	121	-	33.4	33.4	33.4	0.0	
	122						
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	349.6	473.4	540.0	473.4	-66.6	87.7%
дохід від операційної оренди майна	131	33.5	37.8	40.0	37.8	-2.2	94.5%
дохід від надання платних послуг та благодійні внески	132	315.8	435.6	500.0	435.6	-64.4	87.1%
дохід від виплати відсотків по залишках коштів на рахунках в банку.	133	0.3	-	-		0.0	-
Залишок коштів на початок звітного періоду	140	360.6	1,868.9	1,868.9	1,868.9	0.0	100.0%
Б							
Заробітна плата	200	8,704.5	8,984.2	11,327.4	8,984.2	-2343.2	79.3%
Нарахування на оплату праці	210	1,857.8	1,850.7	2,306.0	1,850.7	-455.3	80.3%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	391.3	874.9	960.0	874.9	-85.1	91.1%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	865.6	1,257.1	1,300.0	1,257.1	-42.9	96.7%
Продукти харчування	240	194.9	293.6	303.0	293.6	-9.4	96.9%
Оплата послуг (крім комунальних)	250	397.6	636.6	750.0	636.6	-113.4	84.9%
Видатки на відрядження	260	-	-	10.3		-10.3	0.0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	879.0	1,432.0	1,503.7	1,432.0	-71.7	95.2%
Оплата теплопостачання	271						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік I квартал 2025 року	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	44.5	10.8	66.5	10.8	-55.7	16.3%
<i>Оплата електроенергії</i>	273	834.5	1,221.7	1,237.2	1,221.7	-15.5	98.7%
<i>Оплата природного газу</i>	274		-				
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275		199.5	200.0	199.5	-0.5	99.8%

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік I квартал 2025 року	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Оплата енергосервісу</i>	276		-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	12.9	18.5	20.0	18.5	-1.5	92.5%
Соціальне забезпечення	290	31.5	41.3	50.0	41.3	-8.7	82.6%
Інші поточні видатки	300	-	30.7	35.0	30.7	-4.3	87.7%
Амортизація	310						
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320						
Витрати на обслуговування в банку	321						
	322						
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	13,335.1	15,419.6	18,565.4	15,419.6	-3145.80	83.1%
Матеріальні затрати	400	2,330.8	3,857.6	4,066.7	3,857.6	-209.10	94.9%
Витрати на оплату праці	410	8,704.5	8,984.2	11,327.4	8,984.2	-2343.20	79.3%
Відрахування на соціальні заходи	420	1,857.8	1,850.7	2,306.0	1,850.7	-455.30	80.3%
Амортизація	430	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	440	442.0	727.1	865.3	727.1	-138.20	84.0%
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	13,335.1	15,419.6	18,565.4	15,419.6	-3145.80	83.1%
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	2,000.0	38.0	2,850.0	38.0	-2812.0	1.3%
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512	2,000.0	38.0	850.0	38.0	-812.0	4.5%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513						
придбання (створення) нематеріальних активів	514						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515						
капітальний ремонт	516		-	2,000.0	-		0.0%
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600						
<i>кредити</i>	601						
<i>позики</i>	602						
<i>депозити</i>	603						
Інші надходження (розшифрувати)	610						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620						
<i>кредити</i>	621						
<i>позики</i>	622						
<i>депозити</i>	623						
Інші витрати (розшифрувати)	630						
Усього доходів	700	16,769.8	16,244.3	20,635.5	16,244.3	-4391.20	78.7%
Усього витрат	800	15,335.1	15,457.6	21,415.4	15,457.6	-5957.80	72.2%
Нерозподілені доходи	850	1,795.3	2,655.6	1,089.0	2,655.6	1566.60	
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900	271.75	273.75	273.75	273.75		
Вартість основних засобів	910	52,130.9	52,372.4	55,184.4	52,372.4		
Податкова заборгованість	920				435.9		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				2,341.6		
Дебіторська заборгованість	940				47.2		
Кредиторська заборгованість	950						

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник ДИРЕКТОР
(посада)

Віталій ГОДЛЕВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)