

"ПОГОДЖЕНО"

"ПОГОДЖЕНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

"__" ____ 20__ р.

"__" ____ 20__ р.

"__" ____ 20__ р.

Проект	x
Попередній	
Уточнений	
Залип	
зробити позначку "Х"	

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

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I півріччя 2024 року

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік I півріччя 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	29,035.3	31,621.2	30,600.0	31,621.2	1021.2	103.3%
Дохід з місцевого бюджету за Програмою розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	110	2,050.7	5,535.1	7,986.5	5,535.1	-2451.4	69.3%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	-	133.4	133.5	133.4	-0.1	
Забезпечення діяльності фізичної із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які залишили незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	121	-	133.4	133.5	133.4	-0.1	
	122						
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1,284.8	897.8	1,080.0	897.8	-182.2	83.1%
Дохід від операційної оренди майна	131	70.5	62.0	80.0	62.0	-18.0	77.5%
Дохід від надання платних послуг та благодійної допомоги	132	1,087.9	835.8	1,000.0	835.8	-164.2	83.6%
Дохід від вилати відсотків по записках коштів на рахунках в банку.	133	126.4	-	-	-	0.0	-
Залишок коштів на початок звітного періоду	140	1,627.6	1,868.9	1,868.9	1,868.9	0.0	100.0%
В							
Заробітна плата	200	19,013.0	21,111.1	22,909.4	21,111.1	-1798.3	92.2%
Паркування на оплату праці	210	3,853.2	4,240.3	4,724.1	4,240.3	-483.8	89.8%
Премії, матеріали, обладнання та інвентар	220	1,595.0	1,458.9	1,460.0	1,458.9	-1.1	99.9%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	2,391.2	2,399.1	2,400.0	2,399.1	-0.9	100.0%
Продукти харчування	240	366.0	526.7	531.0	526.7	-4.3	99.2%
Оплата послуг (крім комунальних)	250	651.3	1,348.1	1,350.0	1,348.1	-1.9	99.9%
Відатки на відраження	260	-	-	21.1	-	-21.1	0.0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1,343.9	4,265.4	4,664.3	4,265.4	-398.9	91.4%
Оплата теплопостачання	271						
Оплата експлуатації та водовідведення	272	57.2	60.0	107.2	60.0	-47.2	56.0%
Оплата електроенергії	273	1,286.7	2,305.4	2,305.6	2,305.4	-0.2	100.0%
Оплата природного газу	274		-				
Оплата інших енергоносіїв	275	-	1,900.0	2,251.7	1,900.0	-351.7	84.4%
Оплата енергосервісу	276		-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	60.0	38.5	40.0	38.5	-1.5	96.3%
Соціальне забезпечення	290	79.5	87.3	100.0	87.3	-12.7	87.3%
Інші поточні видатки	300	20.5	67.3	70.0	67.3	-2.7	96.1%
Амортизація	310						
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320						
Витрати на обслуговування в банку	321						
	322						
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	29,373.6	35,542.7	38,269.9	35,542.7	-2727.20	92.9%
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	554.1	917.2	2,850.0	917.2	-1932.8	32.2%
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512	554.1	744.8	850.0	744.8	-105.2	87.6%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513						
придбання (створення) нематеріальних активів	514						
інвестиції, інструменти фінансування, дообладнання, реконструкції основних засобів	515						
капітальний ремонт	516		172.4	2,000.0	172.4		8.6%
IV. Доходів та витрат							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600						
кредити	601						
позики	602						
депозиції	603						
Інші надходження (розшифрувати)	610						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620						
кредити	621						
позики	622						
депозиції	623						
Інші витрати (розшифрувати)	630						
Усього доходів	700	32,924.9	38,054.1	39,800.0	38,054.1	-1745.90	95.6%
Усього витрат	800	29,927.7	36,459.9	41,119.9	36,459.9	-4660.00	88.7%
Неперодичні доходи	850	4,624.8	3,463.1	549.0	3,463.1	2914.10	
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900	257.50	275.75	275.75	275.75		
Вартість основних засобів	910	47,008.8	53,048.1	55,184.4	53,048.1		
Платована заборгованість	920				463.5		
Заборгованість перед працівниками за зарплатою платого	930				2,224.3		
Дебиторська заборгованість	940				64.2		
Кредиторська заборгованість	950						

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник: ДИРЕКТОР
(посада)

Віталій ГОДЛЕВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)