

"ПОГОДЖЕНО"

"ПОГОДЖЕНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

" " 20__ р.

" " 20__ р.

" " 20__ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Змін	
зробити позначку "X"	

		Коди
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 і соціальне	за СПОДУ
Галузь		за ЗКІНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна Стандарти звітності МСФЗ	X
Середньоблікова кількість штатних працівників	58	
Місцезаходження	13400, Житомирська область, м.Андрушівка, вул. Героїв Чорнобиля, 34	
Телефон	-	
Керівник	Балюк Альона Миколаївна	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За 1 півріччя 2026 року

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				Виконання %
		Минулий II квартал 2025 року	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
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) копги за програмою медичних гарантій від НСЗУ	100	6,748.6	7,399.3	7,400.0	7,399.3	-0.7	100.0%	
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	364.3	532.9	1,166.9	532.9	-634.0	45.7%	
Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	121	364.3	532.9	1,066.9	532.9	-534.0	49.9%	
Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги в Андрушівській міській територіальній громаді на 2026 - 2028 роки	122		-	100.0	-			
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	122		-		-	0.0		
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130		839.6	1,100.0	839.6	-260.4	76.3%	
Інші доходи	131		-	-	-	0.0		
	132		-	-	-	0.0		
Доходів від надання платних послуг та благодійні внески	133		839.6	1,100.0	839.6	-260.4	76.3%	
Залишок коштів на початок звітного періоду	140	826.9	1,259.9	1,259.9	1,259.9	0.0		
Витрати								
Заробітна плата	200	5,238.2	5,952.1	6,900.0	5,952.1	-947.9	86.3%	
Нарахування на оплату праці	210	1,146.8	1,282.2	1,430.0	1,282.2	-147.8	89.7%	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	58.8	195.5	305.0	195.5	-109.5	64.1%	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	11.3	28.6	315.0	28.6	-286.4	9.1%	
Продукти харчування	240		-	-		0.0		
Оплата послуг (крім комунальних)	250	139.2	328.2	565.0	328.2	-236.8	58.1%	
Видатки на відрахування	260	-	-	-		0.0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	196.5	303.6	481.9	303.6	-178.3	63.0%	
Оплата теплопостачання	271		-	-		0.0		
Оплата водопостачання та водовідведення	272	-	-	19.0	-	-19.0	0.0%	
Оплата електроенергії	273	58.1	131.4	170.0	131.4	-38.6	77.3%	
Оплата природного газу	274	138.4	172.2	173.6	172.2	-1.4	99.2%	
Оплата інших енергоносіїв	275	-	-	119.3	-	-119.3	0.0%	
Оплата енергосервісу	276		-	-		0.0		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	12.8	19.6	60.0	19.6	-40.4	32.7%	
Соціальне забезпечення	290	167.9	222.8	460.0	222.8	-237.2	48.4%	
Інші поточні видатки	300	-	-	3.0	-	-3.0	0.0%	
Амортизація	310	-	-					
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320		-					
Витрати на обслуговування в банку	321		-					
	322		-					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	6971.50	8332.60	10519.90	8332.60	-2187.30	5.65	
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	-	-	-	-	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 (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		-	-	-	-		
капітальний ремонт	516					-		
IV. Доцільова інформація								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600							
кредити	601							
позики	602							
депозити	603			-	-			
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	7,112.9	8,771.8	9,666.9	8,771.8	-634.70	90.7%	
Усього витрат	800	6,971.5	8,332.6	10,519.9	8,332.6	-2187.30	79.2%	
Нерозподілені доходи	850	968.3	1,699.1	406.9	1,699.1			
IV. Доцільова інформація								
Штатна чисельність працівників	900	81.25	81.25	81.25	81.25	0.00	100.0%	
Вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940					-		
Кредиторська заборгованість	950							

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник ДИРЕКТОР
(посада)

Альона БАЛЮК
(ініціали, прізвище)