

Управління фінансів

Постійна комісія з питань
соціально-економічного
розвитку, бюджету та фінансів

Рішення _____ сесії Андрушівської міської ради _____ скликання

_____ 20 ____ p.

“ ” _____ 20 ____ p.

" " 20 p.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
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 КОІФГУ	150
Територія	Андрушівська міська територіальна громада	за КОТАУУ	UA18020011009740
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я, фізична культура та соціальне	за КЕКПГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.1
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності ЄС/БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	65		
Місцезаходження	13401, Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Героїв Чорнобилья 34		
Телефон			
Керівник	Балюк Альона Миколаївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	5	6	7	8	9

	1	2
I. Фінансові результати		

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Доходи (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) кошти за програмою медичних гарантій від НСЗУ	100	13,058.1	16,400.0	3,400.0	4,000.0	4,500.0	4,500.0
	110		-				

Доход з міснєвого бюджету за цїловими програмами, у тому числї:	120	1,914.1	2,125.0	612.3	554.6	390.0	568.1
Програма розвитку та пїдтримки галузи охорони здоров'я Андришівської мїської територїальної громади на 2025-2027 роки	121	1,914.1	2,025.0	612.3	454.6	390.0	568.1
Програма з інформацїйного контролю та дотриманням вимог з запобїгання інфекцїям, пов'язаним з наданням медичної допомоги в Андришівській мїській територїальній громаді на 2026-2028 роки	122		100.0		100.0		
Інші доходи від операцїйної дїяльностї, в т.ч.:	130	70.7	1,800.0	550.0	550.0	350.0	350.0
Доходи від операцїйної орендної активностї	131		-				
Доходи від реалїзацїї нематерїальних активн.	132						
Доходи від надання платних послуг	133	70.7	1,800.0	550.0	550.0	350.0	350.0
Залишок коштїв	140	548.5	1,259.9	1,259.9	627.9	406.9	425.9

Витрати

Заробітна плата	200	10 121,9	13 435,0	3 450,0	3 450,0	3 125,0	3 410,0
Нарахування на оплату праці	210	2 194,7	2 860,0	720,0	710,0	695,0	735,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	217,5	785,0	100,0	205,0	240,0	210,0
Ліквідні та перешкоджаючі матеріали	230	399,6	615,0	130,0	185,0	125,0	175,0
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	398,7	1 280,0	200,0	365,0	430,0	285,0
Видатки на відрахування	260	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	849,5	1 000,0	332,3	149,6	170,0	348,1
Оплата теплопостачання	271	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	272	44,4	32,0	13,0	6,0	6,0	7,0
Оплата електроенергії	273	265,0	374,0	100,0	70,0	84,0	120,0
Оплата природного газу	274	287,7	374,3	160,0	13,6	30,0	170,7
Оплата інших енергоносіїв	275	252,4	219,7	59,3	60,0	50,0	50,4
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи на реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів соціальної заощадженості	280	49,1	85,0	30,0	30,0	15,0	10,0
Соціальні забезпечення	290	521,7	900,0	230,0	230,0	220,0	220,0
Інші поточні видатки	300	11,8	5,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Амортизація	310	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-	-
	321	-	-	-	-	-	-
	322	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	14 764,5	20 935,0	5 194,3	5 325,6	5 021,0	5 394,1

II. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	400	1.466,6	2.370,0	562,3	539,6	535,0	733,1
Витрати на оплату праці	410	10.121,9	13.435,0	3.450,0	3.540,0	3.125,0	3.410,0
Відрахування на соціальні заходи	420	2.194,7	2.860,0	720,0	710,0	695,0	735,0
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	987,3	2.270,0	462,0	626,0	666,0	516,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	14.661,5	20.935,0	5.194,3	5.325,6	5.021,0	5.394,1

Галузь (Сума податку 400 - 440)	400	440
III. Інвестиційна діяльність		

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видах	501	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	200.0	-	-	200.0
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	200.0	-	-	200.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-
модернізація, заміщення (обнова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-
кредити	601	-	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-	-
депозити	603	0	-	-	-	-	-
інші надходження	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	15,042.9	20,325.0	4,562.3	5,104.6	5,240.0	5,418.1
Усього витрат	800	14,764.5	21,135.0	5,194.3	5,325.6	5,221.0	5,394.1
Нерозподілені доходи	850	826.9	45.8	627.9	406.9	425.9	449.9
IV. Додаткова інформація				на 1.01	на 1.07	на 1.01	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	81.25	81.25	81.25	81.25	82.50	82.50
Вартість основних засобів	910						
Податкова заборгованість	920						
Заборгованість перед працівниками за зроби́тою плато́ю	930						
Депіторська заборгованість	940						
Кредиторська заборгованість	950						

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник Директор
(посада)

Альона БАЛЮК
(ініціали, прізвище)