

ПОГОДЖЕНО

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

29.09.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

01.10.2021

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Залиш	
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	1820310100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне	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	99,5		
Місцезнаходження	13400, Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Тітова, 34		
Телефон			
Керівник	Балюк Альона Миколаївна		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
1	2	5	6	7	8		9
<b>I. Фінансові результати</b>							
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	6 359,7	6 899,5	6 343,2	6 899,5	556,3	108,8
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	1 038,6	220,0	1 066,1	220,0	(846,1)	20,6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	689,7	840,0	840,0	840,0	-	100,0
Програма забезпечення життів Андрушівського району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2020-2023 роки	121	689,7	840,0	840,0	840,0	-	100,0
	123						
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	13,5	-	11,6	-	(11,6)	-
дохід від операційної оренди активів	131	13,5	-	11,6	-	(11,6)	-
дохід від реалізації необоротних активів	132						
<b>Витрати</b>							
Заробітна плата	200	(5 094,1)	(5 451,0)	(5 490,0)	(5 451,0)	39,0	99,3
Нарахування на оплату праці	210	(1 036,2)	(1 121,9)	(1 131,4)	(1 121,9)	9,5	99,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	(314,0)	(251,8)	(255,7)	(251,8)	3,9	98,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	(529,1)	(57,3)	(773,0)	(57,3)	715,7	7,4
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	(73,3)	(78,5)	(85,5)	(78,5)	7,0	91,8
датки на відрядження	260	(16,3)	-	(31,4)	-	31,4	-
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	(128,2)	(51,0)	(441,0)	(51,0)	390,0	11,6
оплата теплопостачання	271						
оплата водопостачання та водовивісження	272	(4,0)	-	(12,0)	-	12,0	-
оплата електроенергії	273	(60,5)	(32,2)	(115,0)	(32,2)	82,8	28,0
оплата природного газу	274	(63,7)	(18,8)	(314,0)	(18,8)	295,2	6,0
оплата інших енергоносіїв	275						
оплата енергосервісу	276						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	(3,2)	(0,4)	(5,5)	(0,4)	5,1	-
Соціальне забезпечення	290	(89,0)	(47,0)	(100,0)	(47,0)	53,0	-
Інші поточні видатки	300	(0,2)	-	(2,0)	-	2,0	-
Амортизація	310						
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320						
	321						
	322						
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(7 283,6)	(7 058,9)	(8 315,5)	(7 058,9)	1 256,6	84,9
<b>II. Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні затрати	400	(971,3)	(360,1)	(1 469,7)	(360,1)	1 109,6	24,5
Витрати на оплату праці	410	(5 094,1)	(5 451,0)	(5 490,0)	(5 451,0)	39,0	99,3
Відрахування на соціальні заходи	420	(1 036,2)	(1 121,9)	(1 131,4)	(1 121,9)	9,5	99,2
Амортизація	430						
Інші операційні витрати	440	(182,0)	(125,9)	(224,4)	(125,9)	98,5	56,1
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(7 283,6)	(7 058,9)	(8 315,5)	(7 058,9)	1 256,6	84,9
<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 рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
1	2	5	6	7	8		9
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	-	-	-	-		-
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512		-	-	-		-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513						
придбання (створення) нематеріальних активів	514						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515						
капітальний ремонт	516						
<b>IV. Фінансова діяльність</b>							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	16,6	-	15,1	0,5	(14,6)	3,3
кредити	601	-					
позики	602	-					
депозити	603	16,6	-	15,1	0,5	(14,6)	3,3
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	-					
<b>Усього доходів</b>	700	8 118,1	7 959,5	8 276,0	7 960,0	(316,0)	96,2
<b>Усього витрат</b>	800	(7 283,6)	(7 058,9)	(8 315,5)	(7 058,9)	1 256,6	84,9
Нерозподілені доходи	850	834,5	900,6	(39,5)	901,1	940,6	
<b>IV. Додаткова інформація</b>							
Штатна чисельність працівників	900	128,50	99,50	128,50	99,50		
Вартість основних засобів	910	3 909,6	2 370,2	-	2 370,2		
Податкова заборгованість	920						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930						
Дебіторська заборгованість	940						
Кредиторська заборгованість	950						

\*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник т.в.о. Директора  
(посада)



Балюк А М  
(ініціали, прізвище)