

ПОГОДЖЕНО

Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку,

бюджету та фінансів

28.11.2022

Міський голова

ЗАТВЕРДЖЕНО



Проект	*
Попередній	
Уточнений	x
Змінний	
зробити позначку "X"	

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		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	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	86		
Місце знаходження	13400, Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Тітова, 34		
Телефон			
Керівник	Балюк Альона Миколаївна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
ЗА 9 МІСЯЦІВ 2022 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	3	4	5	6	7	8
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	9 940,9	10 505,1	12 178,8	10 505,1	(1 673,7)	86,3
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	126,2	341,2	900,0	341,2	(558,8)	37,9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	131,8	150,8	550,0	150,8	(399,2)	27,4
Програма забезпечення жителів Андрушівського району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2020-2023 роки	121	131,8	150,8	550,0	150,8	(399,2)	27,4
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	-	-	-	-	-
дохід від операційної оренди активів	131	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	132	-	-	-	-	-	-
Витрати							
Заробітна плата	200	(7 397,6)	(8 412,9)	(10 200,0)	(8 412,9)	1 787,1	82,5
Нарахування на оплату праці	210	(1 552,7)	(1 751,0)	(2 093,0)	(1 751,0)	342,0	83,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	(554,7)	(90,5)	(480,0)	(90,5)	89,5	50,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	(259,4)	(37,0)	(93,0)	(37,0)	56,0	39,8
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	(208,1)	(183,0)	(183,2)	(183,0)	0,2	99,9
Видатки на відрядження	260	-	-	(12,6)	-	12,6	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	(110,4)	(341,1)	(455,0)	(341,1)	113,9	75,0
Оплата теплопостачання	271	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	272	-	-	(33,0)	-	33,0	-
Оплата електроенергії	273	(32,2)	(76,2)	(125,0)	(76,2)	48,8	61,0
Оплата природного газу	274	(28,3)	(197,0)	(197,0)	(197,0)	-	100,0
Оплата інших енергоносіїв	275	(49,9)	(67,9)	(100,0)	(67,9)	32,1	67,9
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	(6,8)	(2,0)	(5,5)	(2,0)	3,5	36,4
Соціальне забезпечення	290	(93,3)	(150,8)	(550,0)	(150,8)	399,2	27,4
Інші поточні видатки	300	-	-	(3,0)	-	3,0	-
Амортизація	310	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-	-
	321	-	-	-	-	-	-
	322	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(10 183,0)	(10 968,3)	(13 775,3)	(10 968,3)	2 807,0	79,6
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	400	(924,5)	(468,6)	(728,0)	(468,6)	259,4	64,4
Витрати на оплату праці	410	(7 397,6)	(8 412,9)	(10 200,0)	(8 412,9)	1 787,1	82,5
Відрахування на соціальні заходи	420	(1 552,7)	(1 751,0)	(2 093,0)	(1 751,0)	342,0	83,7
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	(308,2)	(335,8)	(754,3)	(335,8)	418,5	44,5
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(10 183,0)	(10 968,3)	(13 775,3)	(10 968,3)	2 807,0	79,6
III. Інвестиційна діяльність							
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 %
	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	-	(40,0)	-	-	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	-	(40,0)	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація, дообудова, дообладнання, реконструкція основних засобів	515	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	45,3	-	(45,3)	-
кредити	601	-	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-	-
депозити	603	-	-	45,3	-	(45,3)	-
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	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	700	10 198,9	10 997,1	13 674,1	10 997,1	(2 677,0)	80,4
Усього витрат	800	(10 183,0)	(10 968,3)	(13 815,3)	(10 968,3)	2 807,0	79,4
Нерозподілені доходи	850	15,9	28,8	(141,2)	28,8	130,0	
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900	92,00	86,00	92,00	86,00		
Вартість основних засобів	910	3 680,6	3 421,4	4 206,3	3 421,4		
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



Альона БАЛЮК