

ПОГОДЖЕНО

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

Д.В. Пирогенко

23.05.23

Міський Голова

ПОГОДЖЕНО



Прочитано	
Повірено	
Згоджений	
Зміни	
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 ЗКГП	
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	86		
Місцезнаходження	13400, Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Тітова, 34		
Телефон			
Керівник	Балюк Альона Миколаївна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
ЗА I квартал 2023 РОКУ**

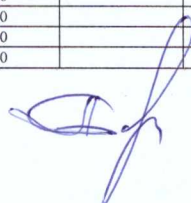
тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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	3 313,2	3 220,4	4 315,0	3 220,4	-1094,60	74,6
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	172,9	133,8	305,0	133,8	-171,20	43,9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	18,5	41,4	550,0	41,4	-508,60	7,5
Програма забезпечення жителів Андрушівського району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2020-2023 роки	121	18,5	41,4	550,0	41,4	-508,60	7,5
	123	-	-	-	-	-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	-	-	-	-	-
дохід від операційної оренди активів	131	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	132	-	-	-	-	-	-
залишок на початок періоду	140	493,40	389,40	389,40	389,40		
Витрати							
Заробітна плата	200	(2 791,3)	(2 591,6)	(3 400,0)	(2 591,6)	-808,40	76,2
Нарахування на оплату праці	210	(579,9)	(548,9)	(697,0)	(548,9)	-148,10	78,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	(14,9)	(11,4)	(50,0)	(11,4)	-38,60	22,8
Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	230	(1,5)	(2,8)	(40,0)	(2,8)	-37,20	7,0
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	(30,4)	(46,6)	(55,0)	(46,6)	-8,40	84,7
Видатки на відрядження	260	-	-	(12,6)	-	-12,60	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	(172,9)	(133,8)	(305,0)	(133,8)	-171,20	43,9
Оплата теплопостачання	271	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	272	-	-	(15,0)	-	-15,00	-
Оплата електроенергії	273	(24,2)	(30,4)	(90,0)	(30,4)	-59,60	33,8
Оплата природного газу	274	(148,7)	(103,4)	(200,0)	(103,4)	-96,60	51,7
Оплата інших енергоносіїв	275	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	290	(18,5)	(41,4)	(550,0)	(41,4)	-508,60	7,5
Інші поточні видатки	300	-	-	(1,0)	-	-1,00	-
Амортизація	310	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-	-
	321	-	-	-	-	-	-
	322	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(3 609,4)	(3 376,5)	(5 110,6)	(3 376,5)	-1734,10	66,1
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	400	(189,3)	(148,0)	(395,0)	(148,0)	-247,00	37,5
Витрати на оплату праці	410	(2 791,3)	(2 591,6)	(3 400,0)	(2 591,6)	-808,40	76,2
Відрахування на соціальні заходи	420	(579,9)	(548,9)	(697,0)	(548,9)	-148,10	78,8
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	(48,9)	(88,0)	(618,6)	(88,0)	-530,60	14,2
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(3 609,4)	(3 376,5)	(5 110,6)	(3 376,5)	-1734,10	66,1
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 наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	-	(40,0)	-	-40,00	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	-	(40,0)	-	-40,00	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	0,5	-	-0,50	-
кредити	601	-	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-	-
депозити	603	-	-	0,5	-	-0,50	-
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	3 504,6	3 395,6	5 170,5	3 395,6	-1774,90	65,7
Усього витрат	800	(3 609,4)	(3 376,5)	(5 150,6)	(3 376,5)	-1774,10	65,6
Нерозподілені доходи	850	388,6	408,5	409,3	408,5	-0,80	-
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900	92,00	80,25	86,00	80,25	-5,75	-
Вартість основних засобів	910	3 269,2	3 415,9	3 415,9	3 415,9	-	-
Податкова заборгованість	920	-	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-	-	-	-	-
Дебиторська заборгованість	940	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	950	-	-	-	-	-	-

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник Директор



Альона БАЛЮК