

ПРИГОДЖЕНО  
Директор  
фінансов  
23.10.2023 р.



ПРИГОДЖЕНО  
Міський голова  
23.10.2023 р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
Засідання 38 сесії Андріївської міської ради  
23.10.2023 р.

Проект	
Поправлений	
Уточнений	X
Інше	
Інше позначити "X"	

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРШОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" АНДРИЙШВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	код ЄДРПОУ	39042509
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	код КОПФГ	150
Територія	Андриївська міська територіальна громада	код КОАТУУ	UA1802301001000
Орган державної управи		код СПОДУ	7402
Сфера	Охорона здоров'я, фізична культура і спорт	код ЗКПН	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарень загальної	код КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн		Стандарти звітності ПЗБОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньобізнесна кількість штатних працівників	тис. грн		
Місцезнаходження	13400, Житомирська область, м. Андриївка, вул. Героїв Червоної Армії, 34		
Телефон	-		
Керівник	Балух Аліона Миколаївна		

ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
ЗА 9 місяців 2023 РОКУ

Найменування показника	Код рахунок	Факт за періодом порівняння з планом 2023 року		Звітний період (квітень, рік)				Усього, грн.
		Місяць рік 2023 рік	Початковий рік	план	факт	виконання, %	Відхилення %	
	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Фінансові результати</b>								
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (загальної)</b>								
Дохід (втрата) від операційної діяльності (товари, робіт, послуг) крім як програмно-медичних гарантій від НСЗУ	100	10 505,1	8 497,4	12 945,0	8 497,4	-3247,6	74,9%	
Дохід з міського бюджету за програмою фінансової підтримки на 2023 рік	110	341,2	584,1	976,7	584,1	-192,6	59,9%	
Дохід з міського бюджету за іншими програмами, у тому числі:	120	150,8	251,5	350,0	251,5	-258,3	45,7%	
Програма розвитку та підтримки газу територій Андріївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	121	150,8	170,3	350,0	251,5	-268,5	45,7%	
Донаційні доходи у зв'язку з виконанням зобов'язань	122	-	-	-	-	-	-	
Донаційні доходи області виконання зобов'язань	123	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	130	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи	131	-	-	-	-	-	-	
Дохід від надання послуг крім як банківських послуг	132	-	-	-	-	-	-	
Залишок доходу на початок звітного періоду	140	463,4	389,4	389,4	389,4	-	-	
<b>Витрати</b>								
Заробітня плата	200	8 412,0	7 810,0	10 400,0	7 810,0	-2589,1	75,1%	
Відрахування на оплату праці	210	1 751,0	1 662,1	2 130,0	1 662,1	-467,9	78,0%	
Предмети, матеріали, об'єкти зносу та амортизація	220	60,9	63,8	162,0	63,8	-66,2	57,3%	
Медикаменти та операційні матеріали	230	37,0	7,0	214,6	7,0	-207,6	3,3%	
Продукти харчування	240	-	-	-	-	0,0	-	
Оплата послуг (крім комунальних)	250	182,0	203,0	210,0	203,0	-7,0	96,7%	
Відрахування на відрахування	260	-	-	12,6	-	12,6	0,0%	
Оплата комунальних послуг та енергозастав, в тому числі:	270	341,1	458,2	599,0	458,2	-137,8	77,7%	
Оплата електроенергії	271	-	-	-	-	0,0	-	
Оплата водопостачання	272	-	30,0	45,0	30,0	-15,0	66,7%	
Оплата в комунальній	273	76,2	167,0	195,0	167,0	-28,0	85,6%	
Оплата придбання газу	274	197,0	266,2	230,0	166,2	-63,8	73,7%	
Оплата інших видів енергії	275	67,9	89,0	120,0	65,0	-35,0	79,2%	
Оплата енергоспоживання	276	-	-	-	-	0,0	-	
Окремі збори по реалізації державних (регіональних) програм, не включені до зведеного звіту	280	2,0	15,1	20,6	15,1	-5,5	75,3%	
Соціальні забезпечення	290	160,8	231,5	350,0	231,5	-268,5	45,7%	
Інші соціальні видатки	300	-	-	3,0	-	3,0	0,0%	
Амортизація	310	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати (рекламні/франшизи)	320	-	-	-	-	-	-	
Витрати на обслуговування з банків	321	-	-	-	-	-	-	
	322	-	-	-	-	-	-	
<b>Результат (сума рахунків 200 - 320)</b>	330	10 946,30	10 286,60	14 292,80	10 946,60	-3 296,20	75,9%	
<b>Матеріальні витрати</b>								
Витрати на оплату праці	410	8 412,0	7 810,0	10 400,0	7 810,0	-2 589,1	75,1%	
Відрахування на соціальні заходи	420	1 751,0	1 662,1	2 130,0	1 662,1	-467,9	78,0%	
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	440	341,1	469,8	792,8	469,8	-226,6	59,0%	
<b>Результат (сума рахунків 410 - 440)</b>	450	10 946,3	10 286,6	14 292,8	10 946,6	-3 296,2	75,9%	
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	500	-	-	-	-	-	-	
доходи з міського бюджету шляхом фінансування по мобілізаційним видаткам	501	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Кінс рами	Факт карстованим підприємом з 01.01.2022 року		Звітний період (квартал, рік)			
		Місяць рік 2022 рік	Піврічний рік	план	факт	відхилення, +/-	Відхилення %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, зокрема, з того числа:	510	-	118,2	260,0	118,2	81,8	31,4%
виступає бюджетом:	511	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	75,0	145,0	75,0	70,0	21,7%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	-
модернізації, модернізації (обслуговування, дообладнання, реконструкції) основних засобів	515	-	43,2	35,0	43,2	11,8	76,9%
інвестиційний ремонт	518	-	-	-	-	-	-
Датчик на фінансовий станності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-
зростає	601	-	-	-	-	-	-
зменшує	602	-	-	-	-	-	-
зростає	603	-	-	1,3	-	-1,30	0,0%
Інші відхилення (розшифрувати)	610	-	-	-	-	-	-
Витрати на фінансові результати за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-
зростає	621	-	-	-	-	-	-
зменшує	622	-	-	-	-	-	-
зростає	623	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	700	10 987,2	10 631,2	14 673,2	10 631,2	-3938,70	72,6%
Усього витрат	800	10 958,2	10 618,8	14 492,8	10 618,8	-3 792,2	73,3%
Перезначлені доходи	850	122,2	421,8	169,80	421,8	-146,00	76,8%
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900	86,00	80,25	80,25	80,25	0,00	100,0%
Вартість основних засобів	910	2 941,4	3 571,7	3 415,9	3 571,7	155,80	104,6%
Податкова зобов'язаність	980	-	-	-	-	-	-
Зобов'язаність перед працівниками за зарплатою платіве	990	-	-	-	-	-	-
Дебіторська зобов'язаність	990	-	-	-	-	-	-
Кредиторська зобов'язаність	990	-	-	-	-	-	-

\*Розшифрувати за напрямками витрат, які несає підприємство

Керівник ДИРЕКТОР  
(підпис)



Аліна САВЧУК  
(підпис, прізвище)