

"ПОГОДЖЕНО" *Тимошенко Д. В.*  
*[Підпис]*  
"02" 2024 р.

"ПОГОДЖЕНО" *Суботенко Н. О.*  
*[Підпис]*  
"02" 2024 р.



|                      |   |
|----------------------|---|
| Проект               |   |
| Попередній           |   |
| Уточнений            | X |
| Змін                 |   |
| зробити позначку "X" |   |

|  |  |                          |                     |
|--|--|--------------------------|---------------------|
| Підприємство                                   | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ 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  |                          | X                   |
| Форма власності                                | комунальна   | Стандарти звітності МСФЗ |                     |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | тис. грн.  |                          |                     |
| Місцезнаходження                               | 13400, Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Героїв Чорнобиля, 34   |                          |                     |
| Телефон  | -  |                          |                     |
| Керівник                                       | Балюк Альона Миколаївна  |                          |                     |

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

| Найменування показника  | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) |          |                 |             |
|---|-----------|---|--------------|-------------------------------|----------|-----------------|-------------|
|   |           | Мінулий рік 2022 рік                      | Поточний рік | план                          | факт     | відхилення, +/- | Виконання % |
| 1   | 2         | 3   | 4            | 5                             | 6        | 7               | 8           |
| <b>I. Фінансові результати</b>  |           |   |              |                               |          |                 |             |
| <b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>  |           |   |              |                               |          |                 |             |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) кошти за програмою медичних гарантій від НСЗУ       | 100       | 13 686,2                                  | 12 865,2     | 17 260,0                      | 12 865,2 | -4394,8         | 74,5%       |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на 2023 рік   | 110       | 857,4                                     | 1 407,7      | 1 466,7                       | 1 407,7  | -59,0           | 96,0%       |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:  | 120       | 415,5                                     | 463,5        | 550,0                         | 463,5    | -86,5           | 84,3%       |
| Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 121       | 415,5                                     | 463,5        | 550,0                         | 463,5    | -86,5           | 84,3%       |
| Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих   | 122       | -   | -            | -                             | -        | -               | -           |
| Будівництво інших об'єктів комунальної власності  | 122       | -   | -            | -                             | -        | -               | -           |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:   | 130       | -   | -            | -                             | -        | -               | -           |
| Інші доходи   | 131       | -   | -            | -                             | -        | -               | -           |
| доходів від надання платних послуг та благодійні внески   | 132       | -   | -            | -                             | -        | -               | -           |
| Залишок коштів на початок звітної періоду   | 140       | 493,4                                     | 389,5        | 389,5                         | 389,5    | -               | -           |
| <b>Витрати</b>  |           |   |              |                               |          |                 |             |
| Заробітна плата   | 200       | 11 041,5                                  | 10 269,3     | 13 800,0                      | 10 269,3 | 3530,7          | 74,4%       |
| Нарахування на оплату праці   | 210       | 2 313,8                                   | 2 175,6      | 2 827,0                       | 2 175,6  | 651,4           | 77,0%       |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 220       | 218,0                                     | 294,4        | 294,5                         | 294,4    | 0,1             | 100,0%      |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 230       | 110,2                                     | 177,2        | 277,1                         | 177,2    | 99,9            | 63,9%       |
| Продукти харчування   | 240       | -   | -            | -                             | -        | 0,0             | -           |
| Оплата послуг (крім комунальних)  | 250       | 223,2                                     | 358,7        | 359,0                         | 358,7    | 0,3             | 99,9%       |
| Видатки на відрядження  | 260       | -   | -            | 12,6                          | -        | 12,6            | 0,0%        |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:  | 270       | 750,0                                     | 749,8        | 881,0                         | 749,8    | 131,2           | 85,1%       |
| Оплата теплопостачання  | 271       | -   | -            | -                             | -        | 0,0             | -           |
| Оплата водопостачання та водовідведення   | 272       | 38,0                                      | 35,7         | 55,0                          | 35,7     | 19,3            | 64,9%       |
| Оплата електроенергії   | 273       | 215,0                                     | 278,2        | 285,0                         | 278,2    | 6,8             | 97,6%       |
| Оплата природного газу  | 274       | 397,0                                     | 299,9        | 321,2                         | 299,9    | 21,3            | 93,4%       |
| Оплата інших енергоносіїв   | 275       | 100,0                                     | 136,0        | 219,8                         | 136,0    | 83,8            | 61,9%       |
| Оплата енергосервісу  | 276       | -   | -            | -                             | -        | 0,0             | -           |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                        | 280       | 5,5                                       | 20,7         | 30,6                          | 20,7     | 9,9             | 67,6%       |
| Соціальне забезпечення  | 290       | 400,8                                     | 413,5        | 550,0                         | 413,5    | 136,5           | 75,2%       |
| Інші поточні видатки  | 300       | -   | -            | 4,0                           | -        | 4,0             | 0,0%        |
| Амортизація   | 310       | -   | -            | -                             | -        | -               | -           |
| Інші операційні витрати (розшифрувати*)   | 320       | -   | -            | -                             | -        | -               | -           |
| Витрати на обслуговування в банку   | 321       | -   | -            | -                             | -        | -               | -           |
|   | 322       | -   | -            | -                             | -        | -               | -           |
| Разом (сума рядків 200 - 320)   | 330       | 15063,00                                  | 14459,20     | 19035,80                      | 14459,20 | 4576,60         | 76,0%       |
| <b>Матеріальні затрати</b>  |           |   |              |                               |          |                 |             |
| Матеріальні затрати   | 400       | 957,7                                     | 1 221,4      | 1 452,6                       | 1 221,4  | 231,2           | 84,1%       |
| Витрати на оплату праці   | 410       | 11 041,5                                  | 10 269,3     | 13 800,0                      | 10 269,3 | 3 530,7         | 74,4%       |
| Відрахування на соціальні заходи  | 420       | 2 313,8                                   | 2 175,6      | 2 827,0                       | 2 175,6  | 651,4           | 77,0%       |
| Амортизація   | 430       | -   | -            | -                             | -        | -               | -           |
| Інші операційні витрати   | 440       | 750,0                                     | 792,9        | 956,2                         | 792,9    | 163,3           | 82,9%       |
| Разом (сума рядків 400 - 440)   | 450       | 15 063,0                                  | 14 459,2     | 19 035,8                      | 14 459,2 | 4 576,6         | 76,0%       |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>   |           |   |              |                               |          |                 |             |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:  | 500       |   |              |                               |          |                 |             |
| доходів 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 2022 рік                      | Поточний рік | план                          | факт     | відхилення, +/- | Виконання % |
| 1  | 2         | 3   | 4            | 5                             | 6        | 7               | 8           |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>                                | 510       | -   | 118,2        | 230,0                         | 118,2    | 111,8           | 51,4%       |
| капітальне будівництво   | 511       |   |              |                               |          | -               |             |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 512       |   | 75,0         | 175,0                         | 75,0     | 100,0           | 42,9%       |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 513       |   | -            |                               |          | -               |             |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 514       |   | -            |                               |          | -               |             |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515       |   | 43,2         | 55,0                          | 43,2     | 11,8            | 78,5%       |
| капітальний ремонт   | 516       |   |              |                               |          | -               |             |
| <b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:</b>                | 600       |   |              |                               |          |                 |             |
| кредити  | 601       |   |              |                               |          |                 |             |
| позики   | 602       |   |              |                               |          |                 |             |
| депозити   | 603       |   |              | 2,0                           |          | -2,00           | 0,0%        |
| Інші надходження (розшифрувати)  | 610       |   |              |                               |          |                 |             |
| <b>Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:</b>               | 620       |   |              |                               |          |                 |             |
| кредити  | 621       |   |              |                               |          |                 |             |
| позики   | 622       |   |              |                               |          |                 |             |
| депозити   | 623       |   |              |                               |          |                 |             |
| Інші витрати (розшифрувати)  | 630       |   |              |                               |          |                 |             |
| <b>Усього доходів</b>  | 700       | 14 959,1                                  | 14 736,4     | 19 278,7                      | 14 736,4 | -4540,30        | 76,4%       |
| <b>Усього витрат</b>   | 800       | 15 063,0                                  | 14 577,4     | 19 265,8                      | 14 577,4 | 4 576,6         | 75,7%       |
| Нерозподілені доходи   | 850       | 389,5                                     | 548,5        | 402,40                        | 548,5    | 146,10          | 136,3%      |
| <b>IV. Додаткова інформація</b>  |           |   |              |                               |          |                 |             |
| Штатна чисельність працівників   | 900       | 86,00                                     | 80,25        | 92,00                         | 81,25    | -10,75          | 88,3%       |
| Вартість основних засобів  | 910       | 3 413,7                                   | 3 519,1      | 3 519,1                       | 3 519,1  | 0,00            | 100,0%      |
| Податкова заборгованість   | 920       |   |              |                               |          |                 |             |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою                             | 930       |   |              |                               |          |                 |             |
| Дебіторська заборгованість   | 940       |   |              |                               | 66,2     |                 |             |
| Кредиторська заборгованість  | 950       |   |              |                               |          |                 |             |

\*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник ДИРЕКТОР  
(посада)



Альона БАЛЮК  
(ініціали, прізвище)