

"ПОГОДЖЕНО"

Тупогенко Д.В.  
31 07 2024 р.

"ПОГОДЖЕНО"

Судоченко К.О.  
31 07 2024 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Григорук М.В.  
31 07 2024 р.



Проект	
Доповнення	
Уточнення	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
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	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	56		
Місцезнаходження	13400, Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Героїв Чорнобиля, 34		
Телефон	-		
Керівник	Балюк Альона Миколаївна		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2024 РОКУ**

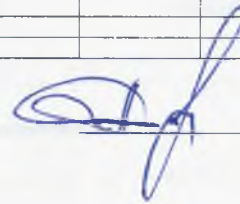
тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік 2023 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	6 462,3	6 805,5	6 970,0	6 805,5	-164,5	97,6%
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на 2024 рік	110	493,3	-	-	-	0,0	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	170,3	540,5	1 870,0	540,5	-1329,5	28,9%
Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	121	170,3	540,5	1 820,0	540,5	-1279,5	29,7%
Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги в Андрушівській міській територіальній громаді на 2023 - 2025 роки	122	-	-	50,0	-	-50,0	0,0%
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	122	-	-	-	-	-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	-	150,0	-	-	0,0%
Інші доходи	131	-	-	-	-	-	-
	132	-	-	-	-	-	-
дохід від надання платних послуг та благодійні внески	133	-	-	150,0	-	-	0,0%
Залишок коштів на початок звітного періоду	140	389,4	548,5	548,5	548,5	0,0	-
<b>Витрати</b>							
Заробітна плата	200	5 203,3	5 007,3	5 515,0	5 007,3	-507,7	90,8%
Нарахування на оплату праці	210	1 107,2	1 079,2	1 174,4	1 079,2	-95,2	91,9%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	79,1	37,3	373,0	37,3	-335,7	10,0%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	2,8	6,7	486,7	6,7	-480,0	1,4%
Продукти харчування	240	-	-	-	-	0,0	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	54,9	77,4	210,0	77,4	-132,6	36,9%
Видатки на відрядження	260	-	-	-	-	0,0	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	310,4	334,2	470,0	334,2	-135,8	71,1%
Оплата теплопостачання	271	-	-	-	-	0,0	-
Оплата водопостачання та водовідведення	272	14,0	4,3	25,0	4,3	-20,7	17,2%
Оплата електроенергії	273	108,0	108,0	130,0	108,0	-22,0	83,1%
Оплата природного газу	274	157,6	165,0	165,0	165,0	0,0	100,0%
Оплата інших енергоносіїв	275	30,8	56,9	150,0	56,9	-93,1	37,9%
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	0,0	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	15,1	13,8	50,8	13,8	-37,0	27,2%
Соціальне забезпечення	290	170,3	197,2	700,0	197,2	-502,8	28,2%
Інші поточні видатки	300	-	-	2,0	-	-2,0	0,0%
Амортизація	310	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-	-
Витрати на обслуговування в банку	321	-	-	-	-	-	-
	322	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	6 943,10	6 753,10	8 981,90	6 753,10	-2 228,8	75,2%
<b>Матеріальні затрати</b>							
Матеріальні затрати	400	322,2	378,2	1 329,7	378,2	(951,5)	28,4%
Витрати на оплату праці	410	5 203,3	5 007,3	5 515,0	5 007,3	(507,7)	90,8%
Відрахування на соціальні заходи	420	1 107,2	1 079,2	1 174,4	1 079,2	(95,2)	91,9%
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	310,4	288,4	962,8	288,4	(674,4)	30,0%
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	6 943,1	6 753,1	8 981,9	6 753,1	(2 228,8)	75,2%
<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 наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік 2023 рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	<b>118,2</b>	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512	75,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	43,2	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516						
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:</b>	600						
кредити	601						
позики	602						
депозити	603			1,0		-1,00	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	<b>7 125,9</b>	<b>7 346,0</b>	<b>8 991,0</b>	<b>7 346,0</b>	<b>-1494,00</b>	<b>81,7%</b>
<b>Усього витрат</b>	800	<b>7 061,3</b>	<b>6 753,1</b>	<b>8 981,9</b>	<b>6 753,1</b>	<b>(2 228,8)</b>	<b>75,2%</b>
Нерозподілені доходи	850	454,0	1 141,4	557,00	1 141,4	584,40	205%
<b>IV. Додаткова інформація</b>							
Штатна чисельність працівників	900	80,25	80,75	80,75	80,75	0,00	100,0%
Вартість основних засобів	910						
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**  
(посада)



Альона БАЛЮК  
(ініціали, прізвище)