

"ПОГОДЖЕНО"

Директор Д.В.
"24 02 2025 р.

"ПОГОДЖЕНО"

Судобекко І.О.
"24 02 2025 р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Секретар І.О.
"28 02 2025 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
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 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	67		
Місцезнаходження	13400, Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Героїв Чорнобиля, 34		
Телефон	-		
Керівник	Балюк Альона Миколаївна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За 2024 Рік**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				Виконання %
		Минулий рік 2023 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) кошти за програмою медичних гарантій від НСЗУ	100	12 865,2	13 058,1	13 940,0	13 058,1	-881,9	93,7%	
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на 2024 рік	110	1 407,7	-	-	-	0,0		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	463,5	1 914,1	2 320,0	1 914,1	-405,9	82,5%	
Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	121	463,5	1 914,1	2 270,0	1 914,1	-355,9	84,3%	
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%	
Буовництво інших об'єктів комунальної власності	122	-	-	-	-	-		
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	70,7	150,0	70,7	-	47,1%*	
Інші доходи	131	-	-	-	-	-		
дохід від надання платних послуг та благодійні внески	132	-	-	-	-	-		
Залишок коштів на початок звітної періоду	133	-	70,7	150,0	70,7	-	47,1%	
Витрати	140	389,4	548,5	548,5	548,5	0,0		
Заробітна плата	200	10 269,3	10 121,9	11 010,0	10 121,9	-888,1	91,9%	
Нарахування на оплату праці	210	2 175,6	2 194,7	2 259,4	2 194,7	-64,7	97,1%	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	294,4	217,5	483,0	217,5	-265,5	45,0%	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	177,2	399,6	526,7	399,6	-127,1	75,9%	
Продукти харчування	240	-	-	-	-	0,0		
Оплата послуг (крім комунальних)	250	358,7	398,7	400,0	398,7	-1,3	99,7%	
Видатки на відрядження	260	-	-	-	-	0,0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	749,8	849,5	942,4	849,5	-92,9	90,1%	
Оплата теплопостачання	271	-	-	-	-	0,0		
Оплата водопостачання та водовідведення	272	35,7	44,4	45,0	44,4	-0,6	98,7%	
Оплата електроенергії	273	278,2	265,0	265,0	265,0	0,0	100,0%	
Оплата природного газу	274	299,9	287,7	380,0	287,7	-92,3	75,7%	
Оплата інших енергоносіїв	275	136,0	252,4	252,4	252,4	0,0	100,0%	
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	0,0		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	20,7	49,1	60,8	49,1	-11,7	80,8%	
Соціальне забезпечення	290	413,5	521,7	700,0	521,7	-178,3	74,5%	
Інші поточні видатки	300	-	11,8	14,0	11,8	-2,2	84,3%	
Амортизація	310	-	-	-	-	-		
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-		
Витрати на обслуговування в банку	321	-	-	-	-	-		
	322	-	-	-	-	-		
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	14459,20	14764,50	16396,30	14764,50	-1631,8	90,0%	
Матеріальні затрати	400	1 264,5	1 466,6	1 952,1	1 466,6	(485,5)	75,1%	
Витрати на оплату праці	410	10 269,3	10 121,9	11 010,0	10 121,9	(888,1)	91,9%	
Відрахування на соціальні заходи	420	2 175,6	2 194,7	2 259,4	2 194,7	(64,7)	97,1%	
Амортизація	430	-	-	-	-	-		
Інші операційні витрати	440	749,8	981,3	1 174,8	981,3	(193,5)	83,5%	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	14 459,2	14 764,5	16 396,3	14 764,5	(1 631,8)	90,0%	
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 2023 рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	118,2	-	-	-	-	-
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						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600						
<i>кредити</i>	601						
<i>позики</i>	602						
<i>депозити</i>	603			2,0	-	-2,00	0,0%
Інші надходження (розшифрувати)	610						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620						
<i>кредити</i>	621						
<i>позики</i>	622						
<i>депозити</i>	623						
Інші витрати (розшифрувати)	630						
Усього доходів	700	14 736,4	14 972,2	16 412,0	15 042,9	-1287,80	91,7%
Усього витрат	800	14 577,4	14 764,5	16 396,3	14 764,5	(1 631,8)	90,0%
Нерозподілені доходи	850	548,4	756,2	557,00	826,9	269,90	148%
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900	81,25	81,25	81,25	81,25	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)