

"ПОГОДЖЕНО"

"ПОГОДЖЕНО"

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових
планів некомерційних підприємств
міської комунальної власності

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Липченко Д.В.

М. 04 2016р.

Суботченко К.О.

М. 04 2016р.

Липченко Д.В. С. Андрю-
шівська міська рада
всесесійно 30.04.2016р.

30.04.2016р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" АНДРУШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Коди	
		за ЄДРПОУ	39042509
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Андрушівська міська територіальна громада	за КОАТУУ	UA1802001001009 7402
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне	за ЗКПГ	
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	61		
Місцезнаходження	13400, Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Героїв Чорнобиля, 34		
Телефон	-		
Керівник	Балюк Альона Миколаївна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За I квартал 2026 року**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				ТНС, грн.
		Минулий I квартал 2025 року	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	3 288,9	3 875,7	3 400,0	3 875,7	475,7	114,0%	
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки на 2025 рік	110	-	-	-	-	0,0		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	162,7	239,4	612,3	239,4	-372,9	39,1%	
Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	121	162,7	239,4	612,3	239,4	-372,9	39,1%	
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	-	-	-	-	-		
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	122	-	-	-	-	0,0		
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	10,2	550,0	10,2	-539,8	1,9%	
Інші доходи	131	-	-	-	-	0,0		
	132	-	-	-	-	0,0		
Дохід від надання платних послуг та благодійні внески	133	-	10,2	550,0	10,2	-539,8	1,9%	
Задішок коштів на початок звітної періоду	140	826,9	1 259,9	1 259,9	1 259,9	0,0		
Витрати								
Заробітна плата	200	2 494,7	2 745,3	3 450,0	2 745,3	-704,7	79,6%	
Нарахування на оплату праці	210	539,3	596,9	720,0	596,9	-123,1	82,9%	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	20,0	99,8	100,0	99,8	-0,2	99,8%	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	-	12,8	130,0	12,8	-117,2	9,8%	
Продукти харчування	240	-	-	-	-	0,0		
Оплата послуг (крім комунальних)	250	45,3	94,2	200,0	94,2	-105,8	47,1%	
Видатки на відрядження	260	-	-	-	-	0,0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	132,4	209,6	332,3	209,6	-122,7	63,1%	
Оплата теплопостачання	271	-	-	-	-	0,0		
Оплата водопостачання та водовідведення	272	-	-	13,0	-	-13,0	0,0%	
Оплата електроенергії	273	18,4	79,8	100,0	79,8	-20,2	79,8%	
Оплата природного газу	274	114,0	129,8	160,0	129,8	-30,2	81,1%	
Оплата інших енергоносіїв	275	-	-	59,3	-	-59,3	0,0%	
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	0,0		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	1,4	-	30,0	-	-30,0	0,0%	
Соціальне забезпечення	290	30,2	29,8	230,0	29,8	-200,2	13,0%	
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	3263,30	3788,40	5194,30	3788,40	-1405,90	4,93	
Матеріальні затрати								
Витрати на оплату праці	410	2 494,7	2 745,3	3 450,0	2 745,3	-704,7	79,6%	
Відрахування на соціальні заходи	420	539,3	596,9	720,0	596,9	-123,1	82,9%	
Амортизація	430	-	-	-	-	0,00		
Інші операційні витрати	440	132,4	124,0	462,0	124,0	-338,00	26,8%	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	3 263,3	3 788,4	5 194,3	3 788,4	-1405,90	72,9%	
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 нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий I квартал 2025 року	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	-	-	-	0,00	
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	-	-	-	0,00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600						
кредити	601						
позики	602						
депозити	603			-	-		
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	3 451,6	4 125,3	4 562,3	4 125,3	162,88	90,4%
Усього витрат	800	3 263,3	3 788,4	5 194,3	3 788,4	-1405,90	72,9%
Нерозподілені доходи	850	1 015,2	1 596,8	627,9	1 596,8		
IV. Додаткова інформація							
Іштатна чисельність працівників	900	81,25	81,25	81,25	81,50	0,25	100,3%
Вартість основних засобів	910						
Поточна заборгованість	920						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930						
Дебіторська заборгованість	940		68,2		68,2	68,2	
Кредиторська заборгованість	950						

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник: **ДИРЕКТОР**
(посада)

Альона БАЛЮК
(ініціали, прізвище)