

"ПОГОДЖЕНО"

Суроженко Н.О.

" " 20__ р.

"ПОГОДЖЕНО"

Ткаченко Д.В.
"28. 08" 2026



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, а	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	58		
Місцезнаходження	13400, Житомирська область, м Андрушівка, вул. Героїв Чорнобиля, 34		
Телефон			
Керівник	Балюк Альона Миколаївна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За I півріччя 2026 року

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				тис. грн.
		Минулий II квартал 2025 року	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %	
		3	4	5	6	7	8	
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 гарантії від НСЗУ	100	6 748,6	7 399,3	7 400,0	7 399,3	-0,7	100,0%	
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	364,3	532,9	1 166,9	532,9	-634,0	45,7%	
Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	121	364,3	532,9	1 066,9	532,9	-534,0	49,9%	
Програма з інфекційного контролю та отримання заходів із запобігання інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги в Андрушівській міській територіальній громаді на 2026 - 2028 роки	122			100,0	-			
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	122			-	-	0,0		
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130		839,6	1 100,0	839,6	-260,4	76,3%	
Інші доходи	131		-	-	-	0,0		
	132		-	-	-	0,0		
дохід від надання платних послуг та благодійні внески	133		839,6	1 100,0	839,6	-260,4	76,3%	
Залишок коштів на початок звітної періоду	140	826,9	1 259,9	1 259,9	1 259,9	0,0		
Витрати								
Заробітна плата	200	5 238,2	5 952,1	6 900,0	5 952,1	-947,9	86,3%	
Нарахування на оплату праці	210	1 146,8	1 282,2	1 430,0	1 282,2	-147,8	89,7%	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	58,8	195,5	305,0	195,5	-109,5	64,1%	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	11,3	28,6	315,0	28,6	-286,4	9,1%	
Продукти харчування	240			-		0,0		
Оплата послуг (крім комунальних)	250	139,2	328,2	565,0	328,2	-236,8	58,1%	
Видатки на відрядження	260	-		-		0,0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	196,5	303,6	481,9	303,6	-178,3	63,0%	
Оплата теплопостачання	271			-		0,0		
Оплата водопостачання та водовідведення	272			19,0	-	-19,0	0,0%	
Оплата електроенергії	273	58,1	131,4	170,0	131,4	-38,6	77,3%	
Оплата природного газу	274	138,4	172,2	173,6	172,2	-1,4	99,2%	
Оплата інших енергоносіїв	275	-		119,3	-	-119,3	0,0%	
Оплата енергосервісу	276			-		0,0		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	12,8	19,6	60,0	19,6	-40,4	32,7%	
Соціальне забезпечення	290	167,9	222,8	460,0	222,8	-237,2	48,4%	
Інші поточні видатки	300	-		3,0	-	-3,0	0,0%	
Амортизація	310							
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320							
Витрати на обслуговування в банку	321							
	322							
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	6 971,50	8 332,60	10 519,90	8 332,60	-2 187,30	5,65	
Матеріальні затрати	400	390,0	527,7	1 101,9	527,7	-574,20	47,9%	
Витрати на оплату праці	410	5 238,2	5 952,1	6 900,0	5 952,1	-947,90	86,3%	
Відрахування на соціальні заходи	420	1 146,8	1 282,2	1 430,0	1 282,2	-147,80	89,7%	
Амортизація	430					0,00		
Інші операційні витрати	440	196,5	570,6	1 088,0	570,6	-517,40	52,4%	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	6 971,5	8 332,6	10 519,9	8 332,6	-2 187,30	79,2%	
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 II 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						
позички	602						
депозити	603			-	-		
Інші надходження (розшифрувати)	610						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620						
кредити	621						
позички	622						
депозити	623						
Інші витрати (розшифрувати)	630						
Усього доходів	700	7 112,9	8 771,8	9 666,9	8 771,8	-634,70	90,7%
Усього витрат	800	6 971,5	8 332,6	10 519,9	8 332,6	-2187,30	79,2%
Нерозподілені доходи	850	968,3	1 699,1	406,9	1 699,1		
IV. Додаткова інформація							
Іштатна 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
(інішаль, прізвище)