

ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням 43 сесії VIII скликання
 Волинської сільської ради
 від 17.07.2024 року № 1108

Проект	
Пітеррепій	
Уточнений	
Змін	
зробити позначку "X"	

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" ВОЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ	за СДРІОУ	44092331
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОІФП	150
Територія	Волицька сільська територіальна громада	за КОАТУУ	1820388301
Орган державного управління		за СНОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне	за ЗКПН	
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	
Середньоблікова кількість штатних працівників	32,25		
Місце знаходження	13413, Житомирська область, с. Стара Котельня, вул. Житомирська ...		
Телефон			
Керівник	Дворещкий Віталій Олександрович		

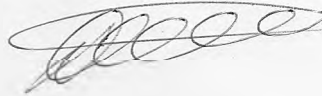
**ЗВІТ
 ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ 2024 РОКУ**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			Виконання %	
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, ±		
								5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	1 986,7	3 706,8	1 860,0	1 934,8	(74,8)	104,0	
Доход з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	926,5	2 071,0	1 650,0	355,8	1 294,2	21,6	
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	65,4	1 000,4	500,0	22,3	477,7	4,5	
Програми «Забезпечення життєвих Волинської територіальної громади життєво необхідними медичними препаратами та виробками медичного призначення на 2023-2025 роки»	121	65,4	1 000,4	500,0	22,3	477,7	4,5	
операційні кошти	123	-	-	-	19,0	(19,0)	-	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	130	10,0	18,2	12,0	27,0	(65,0)	(64,1)	
доход від операційної оренди активів	131	10,0	18,2	12,0	5,2	6,3	43,5	
доход від реалізації необоротних активів	132	-	-	-	-	-	-	
компенсації від органів					21,3	(21,3)	-	
Витрати								
Заробітна плата	200	1 839,0	3 651,5	1 840,0	1 694,3	145,7	92,1	
Нарахування на оплату праці	210	360,9	704,7	383,0	328,1	54,9	85,7	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	165,3	204,4	250,0	11,0	239,0	-	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	20,3	948,4	550,0	19,2	530,8	3,5	
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-	
Оплата послуг (крім комунальних)	250	185,8	380,3	210,0	51,8	158,2	71,0	
Відатки на відрядження	260	-	-	-	-	-	-	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	288,5	682,6	515,0	348,3	166,7	67,0	
оплата теплових енергоносіїв	271	-	-	-	-	-	-	
оплата водоенергетичних та водоканалізаційних послуг	272	2,8	40,0	15,0	5,8	9,2	38,0	
електричної енергії	273	180,6	359,7	250,0	216,0	34,0	80,0	
Служби прирівняного роду	274	105,1	110,2	-	-	-	-	
Оплата інших енергоносіїв	275	-	172,7	250,0	126,5	123,5	5,0	
Оплата електроенергії	276	-	-	-	-	-	-	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	-	14,8	7,6	6,9	0,7	86,5	
Соціальне забезпечення	290	57,8	104,0	50,0	12,4	37,6	24,5	
Інші поточні видатки	300	-	-	3,0	-	3,0	-	
Амортизація	310	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-	-	
	321	-	-	-	-	-	-	
	322	-	-	-	-	-	-	
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	2 917,6	6 669,7	3 808,6	2 472,0	1 336,6	64,0	
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	474,1	1 835,4	1 315,0	378,5	936,5	28,8	
Витрати на оплату праці	410	1 839,0	3 651,5	1 840,0	1 694,3	145,7	92,1	
Відрахування на соціальні заходи	420	360,9	704,7	383,0	328,1	54,9	85,7	
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	440	243,6	478,1	270,6	21,3	199,3	7,0	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	2 917,6	6 669,7	3 808,6	2 472,0	1 336,6	64,0	
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 нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення	Виконання %
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	59,0	97,9	80,0	-	80,0	-
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	19,0	20,0	-	20,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513						
придбання (створення) нематеріальних активів	514						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-					
капітальний ремонт	516	59,0	78,9	60,0	-		
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.	600		-				
кредити	601	-					
поклади	602	-					
депозити	603	-					
Інші надходження (розшифрувати)	610	-					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.	620		-				
кредити	621	-					
поклади	622	-					
депозити	623	-					
Інші витрати (розшифрувати)	630	-					
Усього доходів	700	2 988,6	6 796,4	4 022,0	2 399,9	1 632,1	59,7
Усього витрат	800	2 976,6	6 767,6	3 888,6	2 472,0	1 416,6	63,6
Нерозподілені доходи	850	12,0	40,8	133,4	29,4		
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900	31,25	32,25	31,25	32,25		
Вартість основних засобів	910	-	-	-	-		
Податкова заборгованість	920						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930						
Дебіторська заборгованість	940						
торгівельна заборгованість	950						

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник: Директор
(посада)



Дворецький В О
(підпис, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 48 сесії VIII скликання

Волицької сільської ради

від 18.11.2024 року № 1168

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"	Коди	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	44092331
Територія	Волицька сільська територіальна громада	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1820388301
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і спорт	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	32,25		
Місцезнаходження	13413, Житомирська область, с. Стара Котельня,		
Телефон			
Керівник	Дворецький Віталій		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
9 МІСЯЦІВ 2024 РОІ**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
1	2	5	6	7	8		9
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (дегалізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	1 986,7	3 706,8	2 790,0	2 890,6	(100,6)	103,6
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	926,5	2 071,0	2 200,0	578,7	1 621,3	26,3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	65,4	1 000,4	750,0	157,9	592,1	21,1
Програма забезпечення жителів Волицької територіальної громади життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2023-2025 роки	121	65,4	1 000,4	750,0	157,9	592,1	21,1
Благодійні кошти	123				26,0	(26,0)	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	10,0	18,2	18,0	81,4	(63,4)	452,2
дохід від операційної оренди активів	131	10,0	18,2	18,0	7,1	10,9	39,4
дохід від реалізації необоротних активів	132						
компенсація від орендарів					74,3	(74,3)	
Витрати							
Заробітна плата	200	1 839,0	3 651,5	2 740,0	2 438,4	301,6	89,0
Нарахування на оплату праці	210	360,9	704,7	573,0	474,0	99,0	82,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	165,3	204,4	270,0	14,5	255,5	5,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	20,3	948,4	800,0	136,6	663,4	17,1
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	185,8	359,3	240,0	64,9	175,1	27,0
Видатки на відрядження	260	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	288,5	682,6	715,0	447,6	267,4	62,6
Оплата теплопостачання	271						
Оплата водопостачання та водовідведення	272	2,8	40,0	15,0	10,8	4,2	72,0
Оплата електроенергії	273	180,6	359,7	400,0	252,8	147,2	63,2
Оплата природного газу	274	105,1	110,2	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	275	-	172,7	300,0	184,0	116,0	61,3
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	-	14,8	7,6	6,9	0,7	90,8
Соціальне забезпечення	290	57,8	104,0	60,0	51,2	8,8	85,3
Інші поточні видатки	300	-	-	3,0	-	3,0	-
Амортизація	310	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320						
	321						
	322						
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	2 917,6	6 669,7	5 408,6	3 634,1	1 774,5	67,2
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	400	474,1	1 835,4	1 785,0	598,7	1 186,3	33,5
Витрати на оплату праці	410	1 839,0	3 651,5	2 740,0	2 438,4	301,6	89,0
Відрахування на соціальні заходи	420	360,9	704,7	573,0	474,0	99,0	82,7
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	243,6	478,1	310,6	123,0	187,6	39,6
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	2 917,6	6 669,7	5 408,6	3 634,1	1 774,5	67,2
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 нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
1	2	5	6	7	8		9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	59,0	97,9	80,0	-	80,0	-
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	19,0	20,0	-	20,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513						
придбання (створення) нематеріальних активів	514						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-					
капітальний ремонт	516	59,0	78,9	60,0	-		
IV. Фінансова діяльність							
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	2 988,6	6 796,4	5 758,0	3 734,6	2 049,4	64,9
Усього витрат	800	2 976,6	6 767,6	5 488,6	3 634,1	1 854,5	66,2
Нерозподілені доходи	850	12,0	40,8	269,4	202,0		
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900	31,25	32,25	31,25	32,25		
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)



Дворецький В.О
(ініціали, прізвище)