

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" ВОЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ	Коди	
		за ЄДРПОУ	44092331
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Волицька сільська територіальна громада	за КОАТУУ	1820388301
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	32,25		
Місцезнаходження	13413, Житомирська область, с. Стара Котельня, вул. Житомирська, 7		
Телефон			
Керівник	Дворещкий Віталій Олександрович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ 2025 РОКУ**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %	
								5
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	3 838,3	2 118,1	1 860,0	2 118,1	(258,1)	113,9	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	1 157,5	1 230,3	1 950,0	1 230,3	719,7	63,1	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	958,2	41,0	500,0	41,0	459,0	8,2	
Програма забезпечення жителів Волицької територіальної громади життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2023-2025 роки	121	958,2	41,0	500,0	41,0	459,0	8,2	
благодійні кошти	123	26,0	-	-	-	-	-	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	81,4	132,3	12,0	132,3	(120,3)	1 102,5	
дохід від операційної оренди активів	131	10,6	10,0	12,0	10,0	2,0	83,3	
дохід від реалізації необоротних активів	132	-	-	-	-	-	-	
компенсація від орендарів		72,4	122,3	-	122,3	(122,3)	-	
Витрати								
Заробітна плата	200	3 330,9	1 889,0	1 840,0	1 889,0	(49,0)	102,7	
Нарахування на оплату праці	210	654,7	370,6	383,0	370,6	12,4	96,8	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	62,3	105,5	250,0	105,5	144,5	42,2	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	869,7	28,0	550,0	28,0	522,0	5,1	
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-	
Оплата послуг (крім комунальних)	250	144,6	84,3	210,0	84,3	125,7	40,1	
Видатки на відрадженьня	260	-	-	-	-	-	-	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	627,2	725,2	815,0	725,2	89,8	89,0	
Оплата теплопостачання	271	-	-	-	-	-	-	
Оплата водопостачання та водовідведення	272	22,0	14,6	15,0	14,6	0,4	97,3	
Оплата електроенергії	273	421,2	322,1	250,0	322,1	(72,1)	128,8	
Оплата природного газу	274	-	-	-	-	-	-	
Оплата інших енергоносіїв	275	184,0	388,5	550,0	388,5	161,5	70,6	
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	-	-	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	13,8	-	7,6	-	7,6	-	
Соціальне забезпечення	290	123,8	41,0	50,0	41,0	9,0	82,0	
Інші поточні видатки	300	-	-	3,0	-	3,0	-	
Амортизація	310	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-	-	
	321	-	-	-	-	-	-	
	322	-	-	-	-	-	-	
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	5 827,0	3 243,6	4 108,6	3 243,6	865,0	78,9	
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	1 559,2	858,7	1 615,0	858,7	756,3	53,2	
Витрати на оплату праці	410	3 330,9	1 889,0	1 840,0	1 889,0	(49,0)	102,7	
Відрахування на соціальні заходи	420	654,7	370,6	383,0	370,6	12,4	96,8	
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	440	282,2	125,3	270,6	125,3	145,3	46,3	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	5 827,0	3 243,6	4 108,6	3 243,6	865,0	78,9	
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 наростаючим 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	-	-	80,0	-	80,0	-
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	-	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	-	-	60,0	-	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	6 061,4	3 521,7	4 322,0	3 521,7	800,3	81,5
Усього витрат	800	5 827,0	3 243,6	4 188,6	3 243,6	945,0	77,4
Нерозподілені доходи	850	323,9	602,0	133,4	602,0		
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900	31,25	32,25	32,25	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)