

Додаток 1

**до Положення про порядок складання, затвердження
фінансових планів та контролю за їх виконанням**

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник начальника Лисичанської
міської військової адміністрації Сєверодонецького
району Луганської області

_____ **Руслан САДОВСЬКИЙ**

_____ 20 ____ р

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Т.В.О.Начальника відділу охорони здоров'я
Лисичанської міської військово-цивільної
адміністрації Сєверодонецького району Луганської
області

_____ **Ігор БІЛЧЕНКО**

(посада, прізвище та ініціали керівника, уповноваженого органу)

_____ 20 ____ р

М. П.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1"	за ЄДРПОУ	38188020
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	місто Лисичанськ	за КОАТУУ	4411800000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	х
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	93		
Місцезнаходження	93120 Луганська область, м. Лисичанськ, проспект Перемоги, буд. 56		
Телефон	(06451) 7-01-90		
Керівник	Яїцька Тамара Миколаївна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 12 місяців 2024 року

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку		Звітний період (квартал)		
		минулий рік 2023	поточний рік 2024	план	факт	виконанн я, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	10 214,337	5 482,754	5 385,812	5 482,754	101,80
Дохід з міського бюджету за програмою фінпідтримки	110	70,279	4 043,025	4 111,828	4 043,025	98,33
Дохід з державного бюджету , у тому числі:	120	0,000	0,000	-	0,000	0,00
<i>медична субвенція</i>	<i>121</i>	-				0,00
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	0,000	-	0,000	0,00
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	<i>131</i>	-		-		
<i>дохід від надання платних послуг</i>	<i>132</i>	-				
Інші доходи	140	3 560,095	884,457	1 032,063	884,457	85,70
<i>в т.ч. Дохід від безоплатно одержаних активів</i>	<i>141</i>	<i>2 073,153</i>	<i>579,710</i>	<i>734,765</i>	<i>579,710</i>	<i>78,90</i>
Витрати						
Заробітна плата	200	14 551,390	10 287,470	10 396,000	10 287,470	98,96
Нарахування на оплату праці	210	3 117,568	2 160,538	2 262,120	2 160,538	95,51
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	7,303	75,300	169,500	75,300	44,42
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	1 944,697	409,707	566,215	409,707	72,36
Продукти харчування	240	-				
Оплата послуг (крім комунальних)	250	270,629	429,077	455,839	429,077	94,13
Видатки на відрядження	260	-	0,000	4,500	0,000	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	48,425	64,230	64,230	64,230	100,00
<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>271</i>	-	<i>0,000</i>	-	<i>0,000</i>	-
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	<i>272</i>	<i>0,736</i>	<i>0,000</i>	-	<i>0,000</i>	-

Оплата електроенергії	273	40,345	0,000	-	0,000	-
Оплата природного газу	274	-	64,230	64,230	64,230	100,00
Оплата інших енергоносіїв	275	7,344	0,000	-	0,000	-
Оплата енергосервісу	276	-	0,000	0,000	0,000	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	-				
Соціальне забезпечення	290	-				
Інші поточні видатки	300	44,478		3,600	0,000	-
Амортизація (довідково)	310	712,189	828,309	830,145	828,309	99,78
Інші операційні витрати (розшифрувати*) (податки, штрафи, пені)	320	114,081	0,000	6,050	0,000	0,00
	321					
	322					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	20 098,571	13426,322	13 928,054	13 426,322	96,40

II. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	400	1 952,000	485,007	735,715	485,007	65,92
Витрати на оплату праці	410	14 551,390	10 287,470	10 396,000	10 287,470	98,96
Відрахування на соціальні заходи	420	3 117,568	2 160,538	2 262,120	2 160,538	95,51
Амортизація	430	712,189	973,155	830,145	828,309	99,78
Інші операційні витрати	440	477,613	493,307	534,219	493,307	92,34
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	20 098,571	13 426,322	13 928,054	13 426,322	96,40

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних виатках	501					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	2 343,877	181,192	267,292	181,192	67,79
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	2 321,217	176,292	262,292	176,292	67,21
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	22,660	4,900	5,000	4,900	98,00
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515					
капітальний ремонт	516					

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	13 844,711	10 410,236	10 529,703	10 410,236	98,87
Усього витрат	800	22 442,448	13 607,514	14 195,346	13 607,514	95,86
Нерозподілені доходи з урахуванням залишку минулого року	850	6 068,366	2 871,088	925,577	2 871,088	310,19
IV. Додаткова інформація			на 01.01.25	на 01.01.25	на 01.01.25	
Штатна чисельність працівників	900	184,75	184,75	184,75	184,75	
Вартість основних засобів	910	12 826,272	12 477,861	12 815,500	12 477,861	
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930					
Дебіторська заборгованість	940					
Кредиторська заборгованість	950					

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Генеральний директор

Тамара ЯЇЦЬКА

Головний бухгалтер

Наталія КАНДИБА

