

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
“Центр первинної медико-санітарної допомоги”
Бердичівської міської ради
ЗА І квартали 2025 року**

Основні фінансові показники підприємства

№ з/п	Показники	Плановий рік, усього	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	14006,6	13567,3	-439,3	96,9
1.1.	Від основної діяльності, з них за рахунок:				
	від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі – НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	11250,0	11273,5	23,5	100,2
	- коштів державного бюджету та бюджету міста Бердичева за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	1959,4	1488,8	-470,6	76,0
	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг	692,7	489,1	-203,6	70,6
	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази				
	Відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань	500,0	391,9	-108,1	78,4
	Інші програми та заходи в сфері охорони здоров'я	766,7	607,8	-158,9	79,3
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі: - за оренду приміщень; - від надання платних послуг; - благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки; - інші надходження (розшифрувати)	789,2	796,8	7,6	101,0
1.3.	ПДВ	8,0	8,2	0,2	102,5
1.4.	Інші вирахування з доходу				
1.5.	Чистий дохід	13998,6	13559,0	-439,6	96,9
2.	Видатки, всього, у тому числі:				
2.1.	Операційні витрати: в т.ч адміністративні витрати	13998,6	14292,1	293,5	102,1
2.1.1.	матеріальні	406,3	772,6	366,3	190,2
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	11200,0	11175,4	-24,6	99,8
2.1.2.1.	на оплату праці	9400,0	9298,8	-101,2	98,9
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	1800,0	1876,6	76,6	104,3
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних				
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	692,7	489,0	-203,7	70,6
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	766,7	607,8	-158,9	79,3

2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати)	500,0	391,9	-108,1	78,4
2.1.7.	амортизація	50,0	342,4	292,4	684,8
2.1.8.	інші витрати операційної діяльності (розшифрувати)	382,9	512,9	130,0	134,0
2.1.9.	фінансові витрати				
2.2.	Адміністративні витрати:	2612,0	2828,5	216,5	108,3
2.2.1.	Матеріальні	5,0	4,4	-0,6	87,8
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	2140,0	2331,5	191,5	108,9
2.2.2.1.	на оплату праці	1800,0	1965,1	165,1	109,2
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	340,0	366,5	26,5	107,8
2.2.3.	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	5,0	1,1	-3,9	21,8
2.2.4.	Придбання та супровід програмного забезпечення	95,0	102,0	7,0	107,4
2.2.5.	Витрати на зв'язок та Інтернет	19,0	20,5	1,5	107,8
2.2.6.	Витрати на обслуговування оргтехніки	8,0	4,4	-3,6	55,5
2.2.7.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	340,0	364,5	24,5	107,2
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	0,0	124,4	124,4	
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	0,0	124,4	124,4	
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів				
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету				
4.1.	ПДВ				
	Інші				
	Усього доходів	13998,6	13559,0	-439,6	96,9
	Усього витрат	13998,6	14292,1	293,5	102,1
		0,0	-733,1		
5.	Фінансові результати:				
5.1.	Нерозподілені доходи				
5.2.	Резервний фонд				

Директор



Наталія ХОРОШУН