

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
за I квартал 2021 року

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Показники	Код рядка	План на відповідний період	Факт за відповідний період	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:	010	41 647,4	46 804,9	+ 5 157,5	112,4
- За рахунок коштів НСЗУ		36 639,3	36 839,3	+ 200,0	100,5
- За рахунок медичної субвенції		-	-	-	-
- За рахунок місцевих бюджетів		2 854,4	2 834,8	-19,6	99,3
Податок на додану вартість	020	-			
Акцизний збір	030	-			
Інші вирахування з доходу	040	-			
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	38 152,1	38 496,2	+ 344,1	100,9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати (2210, 2220, 2230)	061	8 018,4	8 182,1	+ 163,7	102,0
витрати на оплату праці	062	26 812,8	26 812,8	0	100,0
відрахування на соціальні заходи	063				
амортизація	064				
інші операційні витрати (2240, 2250, 2270, 2282, 2700, 2800)	065	3 320,9	3 501,3	+180,4	105,4
Валовий:	070				
прибуток	071				
збиток	072	-	-		
Інші операційні доходи	080	2 153,7	7 130,8	+ 4 977,1	198,0
у тому числі:					
Дохід від операційної оренди активів, платних послуг та діяльності аптеки	081	2 153,7	7 130,8	+ 4 977,1	198,0
одержані гранти та субсидії	082	-			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-			
Адміністративні витрати (сума рядків із 091 по 095)	090				
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091				

витрати на оплату праці	092				
відрахування на соціальні заходи	093				
амортизація	094				
Інші операційні витрати	095				
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105)	100	-			
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	-			
витрати на оплату праці	102	-			
відрахування на соціальні заходи	103	-			
амортизація	104	-			
Інші операційні витрати	105	-			
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	-			
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	-			
витрати на оплату праці	112	-			
відрахування на соціальні заходи	113	-			
амортизація	114	-			
Інші операційні витрати	115	-			
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-			
збиток	122	-			
Дохід від участі в капіталі	130	-			
Інші фінансові доходи	140	-			
Інші доходи	150	-			
у тому числі:					
Від реалізації фінансових інвестицій	152	-			
Від безплатно одержаних активів	154	-			
Фінансові витрати	160	-			
Витрати від участі в капіталі	170	-			
Інші витрати	180	-			
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	190	-			
прибуток	191	-			
збиток	192	-			
Податок на прибуток	200	-			
Чистий:					
прибуток	211	-			
збиток	212	-			
Відрахування частини прибутку до бюджету	220	-			
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310				
Витрати на оплату праці	320				
Відрахування на соціальні заходи	330				
Амортизація	340				
Інші операційні витрати	350				
Разом (сума рядків із 310 по 350)	360				
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальний ремонт	410	21.5	21.5	0	100.0
у т. ч. за рахунок бюджетних коштів	411	-	-		
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	3 473,8	8 287,2	+ 4 813,4	238,6

у т. ч. за рахунок бюджетних коштів	421	3 384,0	3 384,0	0	100
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430	-			
у т. ч. за рахунок бюджетних коштів	431	-			
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	-			
у т. ч. за рахунок бюджетних коштів	441	-			
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	-			
у т. ч. за рахунок бюджетних коштів	451	-			
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450)	490	3 495,3	8 308,7	+ 4 813,4	237,7
у т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	3 405,5	3 405,5	0	100
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників, (штатних одиниць)	510	597,50	582,0	-15,50	97,4
Первісна вартість основних засобів тис. грн.	520	86 050,9	95 308,7	+ 9 257,8	110,8
Податкова заборгованість	530	-			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-			



М. П.

Владислав ГАРКАВИЙ

Балихіна
т. 5-34-06