

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
комунального підприємства "Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної
допомоги (сімейної медицини)" Золотоніської міської ради
за II квартал 2021 року

Основні фінансові показники

одиниця виміру: тис. гривень

Показники		План на відповідний період	Факт за відповідний період	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
	1	2	3	4	5
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього	010	5082	5081,9	0	100
Податок на додану вартість	020				
Акцизний збір	030				
Інші вирахування з доходу	040				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	5082	5081,9	0	100
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	7700	7708	-311	93
у тому числі за економічними елементами:					
-матеріальні затрати	061	600	760,7	160,7	127
-витрати на оплату праці	062	5000	5214,3	214,3	104
-відрахування на соціальні заходи	063	1100	1054,9	-45,1	96
-амортизація	064	470	477,5	7,5	102
-інші операційні витрати	065	530	200,4	-329,3	38
Валовий:	070				
-прибуток	071				
-збиток	072	2618	2626,1		
Інші операційні доходи	080	2767,9	4732	1964,1	171
у тому числі:					

-дохід від операційної оренди активів	081				
-одержані гранти та субсидії	082				
-дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083				
-цільовий інший операційний дохід	084	2767,9	4732	1964,1	171
Адміністративні витрати (сума рядків із 091 по 095)	090	660	647,8	-12,2	98
у тому числі за економічними елементами:					
-матеріальні затрати	091	20	19,9	-0,1	99
-витрати на оплату праці	092	502	501,9	-0,1	99
-відрахування на соціальні заходи	093	113	112,8	-0,2	99
-амортизація	094	10	5,6	-4,4	56
-інші операційні витрати	095	15	7,6	-7,4	51
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	3260	3258,4	-1,6	99
у тому числі за економічними елементами:					
-матеріальні затрати	111	2586	2632,4	46,4	102
-витрати на оплату праці	112				
-відрахування на соціальні заходи	113				
-амортизація	114				
-інші операційні витрати	115	674	626	594	93
Фінансові результати від операційної діяльності:					
Прибуток	121				
Збиток	122	3770	1800,3		
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140	4,4	4,4	0	100
Інші доходи	150	450	449,3	-0,7	99
у тому числі:					

-від реалізації фінансових інвестицій	152				
-від безплатно одержаних активів	154	450	449,3	-0,7	99
Фінансові витрати	160				
Витрати від участі в капіталі	170				
Інші витрати	180				
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	190				
Прибуток	191				
Збиток	192	3315,7	1346,6		
Податок на прибуток	200				
Чистий:					
-прибуток	211				
-збиток	212	3315,7	1346,6		
Відрахування частини прибутку до бюджету	220				
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	3206	3413	207	
Витрати на оплату праці	320	5502	5716	214	
Відрахування на соціальні заходи	330	1213	1168	-45	
Амортизація	340	480	483	3	
Інші операційні витрати	350	1219	834	-385	
Разом (сума рядків із 310 по 350)	360	11620	11614	-6	
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410				
-у т. ч. за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	9483	8176,8	-1306,2	86,2
-у т. ч. за рахунок бюджетних коштів	421				
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				

