

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

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	22158,7	23658,9	1500,2	107
Податок на додану вартість	020				
Акцизний збір	030				
Інші вирахування з доходу	040				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	22158,7	23658,9	1500,2	107
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	25967	30318,9	4352	117
у тому числі за економічними елементами:					
-матеріальні затрати	061	1668	2994,5	1326,5	180
-витрати на оплату праці	062	17369	18848,9	1479,9	109
-відрахування на соціальні заходи	063	3780	3846,3	66,3	102
-амортизація	064	2420	2562,4	142,4	106
-інші операційні витрати	065	1230	2066,8	836,8	168
Валовий:	070				
-прибуток	071				
-збиток	072	3808,3	6660		
Інші операційні доходи	080	9851,2	20474	10622,8	208
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	9851,2	20474	10622,8	208
Адміністративні витрати (сума рядків із 091 по 095)	090	2366	2615,1	249,1	111
у тому числі за економічними елементами:					
-матеріальні затрати	091	45	34,5	-10,5	77
-витрати на оплату праці	092	1806	1873,1	67,1	104
-відрахування на соціальні заходи	093	405	407,7	2,7	101
-амортизація	094	40	114,6	74,6	287
-інші операційні витрати	095	70	185,2	115,2	265
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	8094,7	13386	5291,3	165
у тому числі за економічними елементами:					
-матеріальні затрати	111	5384,7	11126	5741,3	207
-витрати на оплату праці	112	110		-110	
-відрахування на соціальні заходи	113	20		-20	
-амортизація	114				
-інші операційні витрати	115	2725	2260	-465	83
Фінансові результати від операційної діяльності:					
Прибуток	121				
Збиток	122	4417,8	2187		
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140	40	8,5	-31,5	21
Інші доходи	150	1287	2450,3	1163,3	190
у тому числі:					

-від реалізації фінансових інвестицій	152				
-від безплатно одержаних активів	154	1287	2450,3	1163,3	190
Фінансові витрати	160				
Витрати від участі в капіталі	170				
Інші витрати	180				
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	190				
Прибуток	191		271,7		
Збиток	192	3090,8			
Податок на прибуток	200				
Чистий:					
-прибуток	211				
-збиток	212				
Відрахування частини прибутку до бюджету	220				
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	7097,7	14155	7057,3	199
Витрати на оплату праці	320	19285	20722	1437	107
Відрахування на соціальні заходи	330	4205	4254	49	101
Амортизація	340	2460	2677	217	109
Інші операційні витрати	350	4025	4512	487	112
Разом (сума рядків із 310 по 350)	360	37072,7	46320	9247,3	125
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	10783	15334	4551	142
-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				

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				
у т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491				
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	199,5	199,5		
Первісна вартість основних засобів	520	13808	18794	4986	136
Податкова заборгованість	530	0	0	0	0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	0	0	0	0



(Handwritten signatures)

О.С.Прокопчук

Н.С.Чорна