

Додаток

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**комунального підприємства "Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної**  
**допомоги (сімейної медицини)" Золотоніської міської ради**  
**за рік 2022**

**Основні фінансові показники**

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	1	2	3	4	5	6
		План на відповідний період (2022р.)	Факт за відповідний період (2022р.)	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	
<b>I. Фінансові результати</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього	010	37684,8	39520,01	1835,21	105	
Податок на додану вартість	020					
Акцизний збір	030					
Інші вирахування з доходу	040					
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>050</b>	<b>37684,8</b>	<b>39520,01</b>	<b>1835,21</b>	<b>105</b>	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	34226	31765	-2461	93	
у тому числі за економічними елементами:						
-матеріальні затрати	061	3258	722,7	-2535,3	22	
-витрати на оплату праці	062	23910	24455	545	102	
-відрахування на соціальні заходи	063	4823	4977,5	154,5	103	
-амортизація	064	1060	1279,7	219,7	121	
-інші операційні витрати	065	1175	330,1	-844,9	28	
<b>Валовий:</b>	<b>070</b>					
-прибуток	071	3458,8	7755,01	4296,21	224	
-збиток	072					
<b>Інші операційні доходи</b>	<b>080</b>	<b>14615</b>	<b>16148,8</b>	<b>1533,8</b>	<b>110</b>	
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	14615	16148,8	1533,8	110
<b>Адміністративні витрати (сума рядків із 091 по 095)</b>	090	<b>3410,2</b>	<b>3338,6</b>	<b>-71,6</b>	<b>98</b>
у тому числі за економічними елементами:					
-матеріальні затрати	091	87	88,3	1,3	101
-витрати на оплату праці	092	2533	2580,1	47,1	102
-відрахування на соціальні заходи	093	550,2	520,3	-29,9	95
-амортизація	094	60	68,5	8,5	114
-інші операційні витрати	095	180	81,4	-98,6	45
<b>Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105)</b>	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				
<b>Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)</b>	110	<b>15716,3</b>	<b>16148,8</b>	<b>432,5</b>	<b>103</b>
у тому числі за економічними елементами:					
-матеріальні затрати	111	7085,3	7702,8	617,5	109
-витрати на оплату праці	112	4117,9	3982,8	-135,1	97
-відрахування на соціальні заходи	113	866,6	818,2	-48,4	94
-амортизація	114				
-інші операційні витрати	115	3646,5	3645	-1,5	100
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>					
Прибуток	121		4416,41		
Збиток	122	1052,7		-1052,7	0
<b>Дохід від участі в капіталі</b>	130				
<b>Інші фінансові доходи</b>	140	<b>89</b>	<b>112,8</b>	<b>23,8</b>	
<b>Інші доходи</b>	150	<b>4642,2</b>	<b>1019,2</b>	<b>-3623</b>	<b>22</b>
у тому числі:					

-від реалізації фінансових інвестицій	152				
-від безплатно одержаних активів	154	4642,2	1019,2	-3623	22
<b>Фінансові витрати</b>	160				
<b>Витрати від участі в капіталі</b>	170				
<b>Інші витрати</b>	180				
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>	190				
Прибуток	191				
Збиток	192				
Податок на прибуток	200				
<b>Чистий:</b>					
-прибуток	211	3678,5	5548,41	1869,91	151
-збиток	212				
<b>Відрахування частини прибутку до бюджету</b>	220				
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	10430,3	8513,8	-1916,5	82
Витрати на оплату праці	320	30560,9	31017,9	457	101
Відрахування на соціальні заходи	330	6239,8	6316	76,2	101
Амортизація	340	1120	1348,2	228,2	120
Інші операційні витрати	350	5288,7	4056,4	-1232,3	77
<b>Разом (сума рядків із 310 по 350)</b>	<b>360</b>	<b>53639,7</b>	<b>51252,3</b>	<b>-2387,4</b>	<b>96</b>
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410				
-у т. ч. за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	656,7	979,8		
-у т. ч. за рахунок бюджетних коштів	421	50	227		
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430	0			
-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				
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>01.Січ</b>	<b>01кв.</b>	<b>01.лип.</b>	<b>01.жов.</b>
Чисельність працівників	510	202,5	202,5	202,5	168,75
Первісна вартість основних засобів	520	18657,8	18851	19118,6	19118,6
Податкова заборгованість	530	0	0	0	0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	0	0	0	0

Директор

О.С.Прокопчук

Економіст  
М.П.

О.М.Дворак



у тому числі за економічними					
навердлий зарплати	061	3254	322,7	-2538,3	22
виграти на обслуговуванні	062	23910	24933	543	107
відрахування на соціальні заходи	063	-4823	-4977,3	-154,3	-103
амортизація	064	7000	1775,7	-219,7	121
факт операційні витрати	065	1175	1175	-844,9	38
Баланси:	070				
-прибутки	071	3458,8	7785,01	4396,21	224
-збитки	072				
Інші операційні доходи	080	14615	16148,8	1533,8	113
у тому числі:					