

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

**Основні фінансові показники**

одиниця виміру: тис. гривень

| Показники  |     | План на відповідний період | Факт за відповідний період | Відхилення (+, -) | Виконання (%) |
|--|-----|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
|  | 1   | 2                          | 3                          | 4                 | 5             |
| <b>I. Фінансові результати</b>   |     |                            |                            |                   |               |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього | 010 | 9374                       | 9374                       | 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 | 9374                       | 9374                       | 0                 | 100           |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)             | 060 | 9212                       | 8548,5                     | -663,5            | 93            |
| у тому числі за економічними елементами:                                 |     |                            |                            |                   |               |
| -матеріальні затрати   | 061 | 786                        | 860,8                      | 74,8              | 110           |
| -витрати на оплату праці   | 062 | 6515                       | 5872,8                     | -642,2            | 90            |
| -відрахування на соціальні заходи  | 063 | 1363                       | 1205,2                     | -157,8            | 88            |
| -амортизація   | 064 | 283                        | 347,7                      | 64,7              | 123           |
| -інші операційні витрати   | 065 | 265                        | 262                        | -3                | 99            |
| <b>Валовий:</b>  | 070 |                            |                            |                   |               |
| -прибуток  | 071 | 162                        | 825,5                      | 663,5             | 510           |
| -збиток  | 072 |                            |                            |                   |               |
| Інші операційні доходи   | 080 | 4022,8                     | 5074,3                     | 1051,5            | 126           |
| 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 | 4022,8        | 5074,3        | 1051,5         | 126        |
| <b>Адміністративні витрати (сума рядків із 091 по 095)</b>         | 090 | <b>854</b>    | <b>877</b>    | <b>23</b>      | <b>103</b> |
| у тому числі за економічними елементами:                           |     |               |               |                |            |
| -матеріальні затрати   | 091 | 14            | 13,1          | -0,9           | 94         |
| -витрати на оплату праці   | 092 | 670           | 662           | -8             | 99         |
| -відрахування на соціальні заходи                                  | 093 | 145           | 130           | -15            | 90         |
| -амортизація   | 094 | 15            | 8             | -7             | 53         |
| -інші операційні витрати   | 095 | 10            | 63,9          | 53,9           | 639        |
| <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>4761,9</b> | <b>5074,3</b> | <b>312,4</b>   | <b>107</b> |
| у тому числі за економічними елементами:                           |     |               |               |                |            |
| -матеріальні затрати   | 111 | 2371,3        | 2993,7        | 622,4          | 126        |
| -витрати на оплату праці   | 112 | 1141,2        | 828,8         | -312,4         | 73         |
| -відрахування на соціальні заходи                                  | 113 | 238,2         | 235,8         | -2,4           | 99         |
| -амортизація   | 114 |               |               |                |            |
| -інші операційні витрати   | 115 | 1011,2        | 1016          | 4,8            | 100        |
| <b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>            |     |               |               |                |            |
| Прибуток   | 121 |               |               |                |            |
| Збиток   | 122 | 1431,1        | 51,5          | -1379,6        | 4          |
| <b>Дохід від участі в капіталі</b>                                 | 130 |               |               |                |            |
| <b>Інші фінансові доходи</b>                                       | 140 |               |               |                |            |
| <b>Інші доходи</b>   | 150 | <b>3162,2</b> | <b>280</b>    | <b>-2882,2</b> | <b>9</b>   |
| у тому числі:  |     |               |               |                |            |

|   |            |                |                |               |           |
|---|------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| -від реалізації фінансових інвестицій   | 152        |                |                |               |           |
| -від безплатно одержаних активів  | 154        | 3162,2         | 280            | -2882,2       | 9         |
| <b>Фінансові витрати</b>  | 160        |                |                |               |           |
| Витрати від участі в капіталі   | 170        |                |                |               |           |
| Інші витрати  | 180        |                |                |               |           |
| <b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>              | 190        |                |                |               |           |
| Прибуток  | 191        |                |                |               |           |
| Збиток  | 192        |                |                |               |           |
| Податок на прибуток   | 200        |                |                |               |           |
| <b>Чистий:</b>  |            |                |                |               |           |
| -прибуток   | 211        | 1731,1         | 228,5          | -1502,6       | 13        |
| -збиток   | 212        |                |                |               |           |
| <b>Відрахування частини прибутку до бюджету</b>                                     | 220        |                |                |               |           |
| <b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>                                      |            |                |                |               |           |
| Матеріальні затрати   | 310        | 3181,4         | 3867,6         | 686,2         | 122       |
| Витрати на оплату праці   | 320        | 8326,2         | 7363,6         | -962,6        | 88        |
| Відрахування на соціальні заходи  | 330        | 1746,2         | 1571           | -175,2        | 90        |
| Амортизація   | 340        | 298,5          | 355,7          | 57,2          | 119       |
| Інші операційні витрати   | 350        | 1286,2         | 1341,9         | 55,7          | 104       |
| <b>Разом (сума рядків із 310 по 350)</b>  | <b>360</b> | <b>14838,5</b> | <b>14499,8</b> | <b>-338,7</b> | <b>98</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        |                | 83,3           |               |           |
| -у т. ч. за рахунок бюджетних коштів  | 421        |                |                |               |           |
| Придбання (створення) нематеріальних активів)                                       | 430        | 259,1          |                |               |           |
| -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

Економіст  
М. П.



*Handwritten signature*

О.С.Прокопчук

О.М.Дворак