

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**комунального підприємства "Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної**  
**допомоги (сімейної медицини)" Золотоніської міської ради**  
**за III 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	9332,6	9332,6	0	100
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>9332,6</b>	<b>9332,6</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	8291	8288	-3	100
у тому числі за економічними елементами:					
-матеріальні затрати	061	786	780	-6	99
-витрати на оплату праці	062	5850	5846,5	-3,5	100
-відрахування на соціальні заходи	063	1100	1156	56	105
-амортизація	064	290	245,5	-44,5	85
-інші операційні витрати	065	265	260	-5	98
<b>Валовий:</b>	<b>070</b>				
-прибуток	071	1041,6	1044,6	3	100
-збиток	072				
<b>Інші операційні доходи</b>	<b>080</b>	<b>3514,1</b>	<b>2798</b>	<b>-716,1</b>	<b>80</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	3514,1	2798	-716,1	80
<b>Адміністративні витрати (сума рядків із 091 по 095)</b>	090	<b>922</b>	<b>874,9</b>	<b>-47,1</b>	<b>95</b>
у тому числі за економічними елементами:					
-матеріальні затрати	091	14	7,6	-6,4	54
-витрати на оплату праці	092	678	677,8	-0,2	100
-відрахування на соціальні заходи	093	145	140	-5	97
-амортизація	094	15	18,5	3,5	123
-інші операційні витрати	095	70	31	-39	44
<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>3713,8</b>	<b>1747</b>	<b>-1966,8</b>	<b>47</b>
у тому числі за економічними елементами:					
-матеріальні затрати	111	1571,3	566,3	-1005	36
-витрати на оплату праці	112	938,3	913,7	-24,6	97
-відрахування на соціальні заходи	113	193	190	-3	98
-амортизація	114				
-інші операційні витрати	115	1011,2	77	-934,2	8
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>					
Прибуток	121		1220,7		
Збиток	122	80,1			0
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140		24,3		
<b>Інші доходи</b>	150	<b>280</b>	<b>201</b>	<b>-79</b>	<b>72</b>
у тому числі:					



-від реалізації фінансових інвестицій	152				
-від безплатно одержаних активів	154	280	201	-79	72
<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	199,9	1446	1246,1	723
-збиток	212				
<b>Відрахування частини прибутку до бюджету</b>	220				
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	2371,3	1354	-1017,3	57
Витрати на оплату праці	320	7466,3	7438	-28,3	100
Відрахування на соціальні заходи	330	1438,2	1486	47,8	103
Амортизація	340	305	264	-41	87
Інші операційні витрати	350	1286,2	368	-918,2	29
<b>Разом (сума рядків із 310 по 350)</b>	<b>360</b>	<b>12867</b>	<b>10910</b>	<b>-1957</b>	<b>85</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		201		
-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				
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>01.Січ</b>	<b>01.кв.</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	19306
Податкова заборгованість	530	0	0	0	0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	0	0	0	0



*(Handwritten signature)*

О.С.Прокопчук

О.М.Дворак

«Адміністративні витрати» проведено на суму 874,9 тис.грн., що менше плану на 47,1 тис.грн. (на 5%). За економічними елементами: по матеріальних затратах менше плану на 6,4 тис.грн.; витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи - у межах збалансованих показників; амортизація зменшилась на 3,5 тис.грн. Значне зменшення плану виникло по статті «Операційні витрати» - на 39,0 тис.гривень. Відхилення виникло в бік зменшення витрат за рахунок економії.

«Інші операційні витрати» проведено на суму 1747,3 тис.грн., що на 1966,8 тис.грн. менше плану. Вказана сума витрат сформована за рахунок використання бюджетних коштів громад на поточні потреби підприємства та списання використаних безоплатно отриманих в неурядованому порядку та від громад матеріальних цінностей.

Капітальні інвестиції за звітний період склали 201,0 тис.грн. (придбання основних засобів та інших необоротних активів).

Фінансовий результат від діяльності підприємства за III квартал 2022 року склав прибуток 1446,1 тис.гривень. Фактично отриманий дохід