

|   | Рік       | Коди       |
|---|-----------|------------|
| Підприємство КНП "Галицький центр ПМСД" ГМР | за ЄДРПОУ | 38816603   |
| Організаційно-правова форма                 | за КОПФГ  | 150        |
| Територія                                   | за КОАТУУ | 2621210100 |
| Орган державного управління                 | за СПОДУ  |            |
| Галузь охорона здоров'я                     | за ЗКГНГ  |            |
| Вид економічної діяльності                  | за КВЕД   | 86,21      |
| Одиниця виміру: тис. гривень                |           |            |
| Форма власності комунальна                  |           |            |
| Чисельність працівників                     |           |            |
| Місцезнаходження вул.Н.Вівчаренко,36        |           |            |
| Телефон                                     |           |            |
| Прізвище та ініціали керівника Швець К.В.   |           |            |

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за \_\_\_\_\_ 9 місяців 2023р. \_\_\_\_\_  
(квартал, рік)

#### Основні фінансові показники підприємства

##### I. Формування прибутку підприємства

| Показники   | Код рядка  | План               | Факт               | Відхилення (+,-)   | Виконання (%) |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1   | 2          | 3                  | 4                  | 5                  | 6             |
| <b>Доходи</b>   |            |                    |                    |                    |               |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 001        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | 0,00               | #ДІЛЕННЯ/0!   |
| Податок на додану вартість  | 002        |                    |                    | 0,00               | #ДІЛЕННЯ/0!   |
| Акцизний збір   | 003        |                    |                    | 0,00               | #ДІЛЕННЯ/0!   |
| Інші непрямі податки (розшифрувати)   | 004        |                    |                    | 0,00               | #ДІЛЕННЯ/0!   |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати)  | 005        |                    |                    | 0,00               | #ДІЛЕННЯ/0!   |
| <b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>                        | <b>006</b> | <b>20548650,00</b> | <b>15362696,98</b> | <b>-5185953,02</b> | <b>74,8</b>   |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   |            | <b>15300000,00</b> | <b>13697940,60</b> | <b>-1602059,40</b> | <b>89,5</b>   |
| дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв товарів робіт та послуг |            |                    |                    | <b>0,00</b>        | #ДІЛЕННЯ/0!   |
| <b>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами</b>  |            | <b>5248650,00</b>  | <b>1664756,38</b>  | <b>-3583893,62</b> | <b>31,7</b>   |
| Інші операційні доходи (розшифрувати)   | 007        |                    |                    | 0,0                | #ДІЛЕННЯ/0!   |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)  | 008        |                    |                    | 0,0                | #ДІЛЕННЯ/0!   |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)  | 009        |                    |                    | 0,0                | #ДІЛЕННЯ/0!   |
| Інші доходи (розшифрувати)  | 010        |                    |                    | 0,0                | #ДІЛЕННЯ/0!   |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011        |                    |                    | 0,0                | #ДІЛЕННЯ/0!   |
| <b>Усього доходів</b>   | <b>012</b> | <b>20548650,00</b> | <b>15362696,98</b> | <b>-5185953,02</b> | <b>74,8</b>   |
| <b>Витрати</b>  |            |                    |                    |                    |               |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)   | 013        | <b>17652900,00</b> | <b>11773322,55</b> | <b>-5879577,45</b> | <b>66,7</b>   |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину   |            | 585000,00          | 380282,02          | -204717,98         | 65,0          |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали   |            | 287250,00          | 220035,00          | -67215,00          | 76,6          |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії  |            | 1016000,00         | 578440,87          | -437559,13         | 56,9          |
| Витрати на оплату праці   |            | 10340000,00        | 8878662,89         | -1461337,11        | 85,9          |
| Витрати на виконня цільових програм   |            | 5248650,00         | 1612829,75         | -3635820,25        | 30,7          |
| Амортизація   |            | 15000,00           |                    | -15000,00          | 0,0           |
| Інші витрати  |            | 161000,00          | 103072,02          | -57927,98          | 64,0          |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі:  | 014        | 2793750,00         | 3067779,92         | 274029,92          | 109,8         |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів  | 014/1      |                    |                    | 0,00               | #ДІЛЕННЯ/0!   |
| витрати на юридичні послуги послуги   | 014/2      | 30000,00           | 36900,00           | 6900,00            | 123,0         |
| витрати на страхові послуги   | 014/3      | 11250,00           | 6121,00            | -5129,00           | 54,4          |
| витрати на охорону праці та навчання працівників  | 014/4      | 22500,00           | 16117,00           | -6383,00           | 71,6          |
| амортизація   | 014/5      | 15000,00           |                    | -15000,00          | 0,0           |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)   | 014/6      | 2715000,00         | 3008641,92         | 293641,92          | 110,8         |
| витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування  |            | 25500,00           | 17554,45           | -7945,55           | 68,8          |
| витрати на придбання та супровід програмного забезпечення   |            | 112500,00          | 85929,00           | -26571,00          | 76,4          |
| витрати на службові відрядження   |            | 25000,00           | 26400,00           | 1400,00            | 105,6         |
| меблі   |            | 45000,00           | 1700,00            | -43300,00          | 3,8           |
| витрати на оплату праці   |            | 2385000,00         | 2835550,47         | 450550,47          | 118,9         |
| витрати на обслуговування оргтехніки  |            |                    |                    | 0,00               | #ДІЛЕННЯ/0!   |
| метрологічна повірка  |            | 60000,00           |                    | -60000,00          | 0,0           |

|  |            |                  |                  |                  |              |
|--|------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| оренда приміщень в т.ч.(гарантійний внесок,реєстраційний внесок) |            | 18500,00         | 14566,00         | -3934,00         | 0,0          |
| утилізація медичних виробів                                      |            | 7000,00          |                  | -7000,00         | 0,0          |
| повірка димоходів  |            |                  |                  | 0,00             |              |
| господарчі товари та інвентар                                    |            |                  |                  | 0,00             |              |
| друкована продукція  |            | 20000,00         | 8980,00          | -11020,00        | 44,9         |
| миючі засоби   |            | 1500,00          | 1500,00          | 0,00             | 0,0          |
| періодичні видання   |            | 15000,00         | 16462,00         | 1462,00          | 109,7        |
| Витрати на збут (розшифрувати)                                   | 015        |                  |                  | 0,00             | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| Інші операційні витрати (розшифрувати)                           | 016        |                  |                  | 0,00             | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                                 | 017        |                  |                  | 0,00             | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)                      | 018        |                  |                  | 0,00             | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| Інші витрати (розшифрувати)                                      | 019        |                  |                  | 0,00             | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності                     | 020        |                  |                  | 0,00             | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)                      | 021        |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| <b>Усього витрати</b>  | <b>022</b> |                  |                  | 0,00             | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| <b>Фінансові результати діяльності</b>                           |            |                  |                  |                  |              |
| Валовий прибуток (збиток)  | 023        | 2895750,00       | 3589374,43       | 693624,43        | 124,0        |
| Фінансовий результат від операційної діяльності                  | 024        | 102000,00        | 521594,51        | 419594,51        | 511,4        |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування   | 025        | 102000,00        | 521594,51        | 419594,51        | 511,4        |
| Частка меншості  | 026        |                  |                  | 0,00             | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| <b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>                   | <b>027</b> | <b>102000,00</b> | <b>521594,51</b> | <b>419594,51</b> | <b>511,4</b> |
| прибуток   | 027/1      |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| збиток   | 027/2      |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!  |

## II. Розподіл чистого прибутку

| Показники  | Код рядка  | План             | Факт             | Відхилення (+,-) | Виконання (%)      |
|--|------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1  | 2          | 3                | 4                | 5                | 6                  |
| <b>Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:</b>  | <b>028</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>#ДІЛЕННЯ/0!</b> |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями  | 028/1      |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі   | 028/2      |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| <b>Відрахування до фонду на виплату дивідендів:</b>  |            |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік                          | 029        |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| у тому числі на державну частку  | 029/1      |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року | 030        |                  |                  |                  |                    |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду</b>  | <b>031</b> |                  |                  | 0,0              | <b>#ДІЛЕННЯ/0!</b> |
| Розвиток виробництва   | 032        |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД  | 032/1      |                  |                  |                  |                    |
| Резервний фонд   | 033        |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| Інші фонди (розшифрувати)  | 034        |                  |                  |                  |                    |
| Інші цілі (розшифрувати)   | 035        |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду</b>   | <b>036</b> | <b>102000,00</b> | <b>521594,51</b> | <b>419594,51</b> | <b>511,4</b>       |
| <b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>   |            |                  |                  |                  |                    |
| <b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>  | <b>037</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>#ДІЛЕННЯ/0!</b> |
| податок на прибуток  | 037/1      |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| акцизний збір  | 037/2      |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду   | 037/3      |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду   | 037/4      |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| рентні платежі   | 037/5      |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| ресурсні платежі   | 037/6      |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| інші податки, у тому числі (розшифрувати):   | 037/7      |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами  | 037/7/1    |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами   | 037/7/2    |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| <b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>  | <b>038</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>#ДІЛЕННЯ/0!</b> |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету   | 038/1      |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| до державних цільових фондів   | 038/2      |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| неустойки (штрафи, пені)   | 038/3      |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| <b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>  | <b>039</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>#ДІЛЕННЯ/0!</b> |
| внески до Пенсійного фонду України   | 039/1      |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| внески до фондів соціального страхування   | 039/2      |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| <b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>   | <b>040</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>#ДІЛЕННЯ/0!</b> |
| місцеві податки та збори   | 040/1      |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| інші платежі (розшифрувати)  | 040/2      |                  |                  | 0,0              | #ДІЛЕННЯ/0!        |

Генеральний директор(директор)

Костянтин ШВЕЦЬ

Головний бухгалтер

Оксана САЧАВСЬКА