

	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 ЗКНГ	
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 _____ I півріччя 2023р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	0,00	0,00	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!
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	13699100,00	10167018,57	-3532081,43	74,2
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		10200000,00	9136120,27	-1063879,73	89,6
дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв товарів робіт та послуг				0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами		3499100,00	1030898,30	-2468201,70	29,5
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!
Усього доходів	012	13699100,00	5058124,29	-8640975,71	36,9
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	11967100,00	8337061,47	-3630038,53	69,7
Витрати на послуги, матеріали та сировину		285000,00	265329,44	-19670,56	93,1
Витрати на паливо-мастильні матеріали		195500,00	220035,00	24535,00	112,5
Витрати на комунальні послуги та енергоносії		891500,00	59549,81	-331950,19	62,8
Витрати на оплату праці		6960000,00	6210056,56	-749943,44	89,2
Витрати на виконня цільових програм		3499100,00	1026149,48	-2472950,52	29,3
Амортизація		10000,00		-10000,00	0,0
Інші витрати		126000,00	55941,18	-70058,82	44,4
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1819500,00	1561073,99	-258426,01	85,8
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на юридичні послуги послуги	014/2	15000,00	20400,00	5400,00	136,0
витрати на страхові послуги	014/3	7500,00	4863,00	-2637,00	64,8
витрати на охорону праці та навчання працівників	014/4	15000,00	15527,00	527,00	103,5
амортизація	014/5	10000,00		-10000,00	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/6	1772000,00	1520283,99	-251716,01	85,8
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування		18500,00	16860,75	-1639,25	91,1
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення		75000,00	63186,00	-11814,00	84,2
витрати на службові відрядження		10000,00		-10000,00	0,0
меблі		30000,00		-30000,00	0,0
витрати на оплату праці		1590000,00	1402719,24	-187280,76	88,2
витрати на обслуговування оргтехніки				0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
метрологічна повірка				0,00	#ДІЛЕННЯ/0!

оренда приміщень в т.ч.(гарантійний внесок,реєстраційний внесок)		18500,00	12076,00	-6424,00	0,0
утилізація медичних виробів		7000,00		-7000,00	0,0
повідка димоходів				0,00	
господарчі товари та інвентар				0,00	
друкована продукція		12000,00	8980,00	-3020,00	74,8
миючі засоби		1000,00		-1000,00	0,0
періодичні видання		10000,00	16462,00	6462,00	164,6
Витрати на збут (розрахувати)	015			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні витрати (розрахувати)	016			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Фінансові витрати (розрахувати)	017			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Втрати від участі в капіталі (розрахувати)	018			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші витрати (розрахувати)	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!
Усього витрати	022			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023	1732000,00	1829957,10	97957,10	105,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-87500,00	268883,11	356383,11	-307,3
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-87500,00	268883,11	356383,11	-307,3
Частка меншості	026			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-87500,00	268883,11	356383,11	-307,3
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
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
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!
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:				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				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	031			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
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!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	036	-87500,00	268883,11	356383,11	-307,3
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
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!
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
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!
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
внески до Пенсійного фонду України	039/1			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
внески до фондів соціального страхування	039/2			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
місцеві податки та збори	040/1			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
інші платежі (розшифрувати)	040/2			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!

Генеральний директор(директор)
(посада)

(підпис)

Костянтин ШВЕЦЬ
(ініціали, прізвище)