

	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

І. 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	20548650,00	15362696,98	-5185953,02	74,8
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		15300000,00	13697940,60	-1602059,40	89,5
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		5248650,00	1664756,38	-3583893,62	31,7
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	20548650,00	15362696,98	-5185953,02	74,8
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	17652900,00	11773322,55	-5879577,45	66,7
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!
Усього витрати	022			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Фінансові результати діяльності					
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!
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	102000,00	521594,51	419594,51	511,4
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	102000,00	521594,51	419594,51	511,4
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)

Костянтин ШВЕЦЬ

Головний бухгалтер

Оксана САЧАВСЬКА