

	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 2024 року _____
(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	26983700,00	22076511,44	-4907188,56	81,8
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		21625000,00	19451261,58	-2173738,42	89,9
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		5358700,00	2625249,86	-2733450,14	49,0
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	26983700,00	22076511,44	0,00	81,8
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	21814010,00	17823567,57	-3990442,43	81,7
Витрати на послуги, матеріали та сировину		1665310,00	855259,42	-810050,58	51,4
Витрати на паливо-мастильні матеріали		560000,00	485174,00	-74826,00	86,6
Витрати на комунальні послуги та енергоносії		150000,00	98019,51	-51980,49	65,3
Витрати на оплату праці		12740000,00	12598966,76	-141033,24	98,9
Витрати на виконня цільових програм		5358700,00	2561626,88	-2797073,12	47,8
Амортизація		15000,00	0,00	-15000,00	0,0
Інші витрати		1325000,00	1224521,00	-100479,00	92,4
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	3966790,00	3342868,11	-623921,89	84,3
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на юридичні послуги послуги	014/2	40000,00	40000,00	0,00	100,0
витрати на страхові послуги	014/3	11000,00	5032,00	-5968,00	45,7
витрати на охорону праці та навчання працівників	014/4	25000,00	23131,00	-1869,00	92,5
амортизація	014/5	15000,00		-15000,00	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/6	3875790,00	3274705,11	-601084,89	84,5
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування		93000,00	26274,70	-66725,30	28,3
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення		137500,00	75881,10	-61618,90	55,2
витрати на службові відрядження		70000,00	48653,49	-21346,51	69,5
меблі		240000,00	5500,00	-234500,00	2,3
витрати на оплату праці		2995000,00	3002525,11	7525,11	100,3
послуги у сфері охорони здоров'я(медичний огляд водіїв)		14690,00	0,00	-14690,00	0,0
метрологічна перевірка		60000,00	0,00	-60000,00	0,0

оренда приміщень в т.ч.(гарантійний внесок,реєстраційний внесок)		18000,00	3154,00	-14846,00	0,0
перереєстрація автомобілів		50000,00	0,00	-50000,00	
утилізація медичних виробів		10000,00	0,00	-10000,00	0,0
повідка димоходів		0,00	0,00	0,00	
перезарядка вогнегасників		13100,00	13100,00	0,00	100,0
підготовка до опалювального сезону		50000,00	21992,72	-28007,28	
консультаційні послуги у сфері розробок		50000,00	34993,25		
орудкована продукція		20000,00	5700,00	-14300,00	28,5
миючі засоби		22000,00	1616,74	-20383,26	0,0
періодичні видання(доступ до інформаційних баз даних інформаційного ресурсу)		32500,00	35314,00	2814,00	108,7
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	5169690,00	4252943,87	-916746,13	82,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	1202900,00	910075,76	-292824,24	75,7
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	1202900,00	910075,76	-292824,24	75,7
Частка меншості	026			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	1202900,00	910075,76	-292824,24	75,7
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	1202900,00	910075,76	-292824,24	75,7
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