

		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 _____ **I півріччя 2025 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			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		16500000,00	15690985,17	-809014,83	95,1
дохід з місцевого бюджетуцільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв товарів робіт та послуг				0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами		2652000,00	1986777,17	-665222,83	74,9
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	19152000,00	17677762,34	0,00	92,3
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	12982400,00	12383832,97	-598567,03	95,4
Витрати на послуги, матеріали та сировину		975000,00	634131,68	-340868,32	65,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали		400000,00	203372,04	-196627,96	50,8
Витрати на комунальні послуги та енергоносії		0,00	21342,27	21342,27	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрати на оплату праці		9200000,00	9225451,88	25451,88	100,3
Витрати на виконня цільових програм		1326400,00	1986777,17	660377,17	149,8
Амортизація		20000,00	0,00	-20000,00	0,0
Інші витрати		1061000,00	312757,93	-748242,07	29,5
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	3375000,00	3359811,64	-15188,36	99,5
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на юридичні послуги послуги	014/2	60000,00	25000,00	-35000,00	41,7
витрати на страхові послуги	014/3	20000,00	12732,00	-7268,00	63,7
витрати на охорону праці та навчання працівників	014/4	70000,00	95800,00	25800,00	136,9
амортизація	014/5	40000,00		-40000,00	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/6	3185000,00	3226279,64	41279,64	101,3
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування		50000,00	37816,65	-12183,35	75,6
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення		150000,00	105462,00	-44538,00	70,3
витрати на службові відрядження		50000,00		-50000,00	0,0
меблі				0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на оплату праці		2700000,00	2893425,11	193425,11	107,2
послуги у сфері охорони здоров'я(медичний огляд водіїв)			0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
метрологічна повірка			0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!

оренда приміщень в т.ч.(гарантійний внесок,реєстраційний внесок)		35000,00	7046,40	-27953,60	0,0
перереєстрація автомобілів			0,00	0,00	
утилізація медичних виробів		10000,00	14040,00	4040,00	140,4
повідка димоходів		0,00	0,00	0,00	
перезарядка вогнегасників				0,00	0,0
підготовка до опалювального сезону				0,00	
консультаційні послуги у сфері розробок		50000,00	49152,00	848,00	98,3
консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності		50000,00	49986,48	13,52	
друкована продукція		15000,00	5471,00	-9529,00	36,5
миючі засоби		15000,00	0,00	-15000,00	0,0
періодичні видання(доступ до інформаційних баз даних інформаційного ресурсу)		60000,00	63880,00	3880,00	106,5
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	-12982400,00	-12383832,97	598567,03	95,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-16357400,00	-15743644,61	613755,39	96,2
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-16357400,00	-15743644,61	613755,39	96,2
Частка меншості	026			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-16357400,00	-15743644,61	613755,39	96,2
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 звітної 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 звітної періоду	036	-16357400,00	-15743644,61	613755,39	96,2
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 звітної періоду	037/3			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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!

Медичний директор

Марія ДМИТРІВ

Головний бухгалтер

Оксана САЧАВСЬКА