

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального підприємства "Первомайський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Кам'яномостівської сільської ради Первомайського району Миколаївської області

"ПОГОДЖУЮ"

Начальник фінансового відділу
Кам'яномостівської сільської ради



Юлія МАЦАПЕЙ

2024 р.

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Кам'яномостівський сільський
голова



Олександр ЛЯХОВ

2024 р.

ЗВІТ

про виконання фінансового плану підприємства
за 4 квартал 2023 року

(квартал, рік)

Підприємство	КП "ПРЦПМСД" Кам'яномостівської сільської ради	Коди	
		За ЕДРПОУ	38037938
Орган управління		За СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	За ЗКНГ	
Вид економ. діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За КВЕД	86.10
Місцезнаходження	вул. Головченка, 6 А, с. Степківка, Первомайський р-н, Миколаївська обл., 55274		
Телефон	05161 7-39-68		
Керівник	Примак Тетяна Іванівна		

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)		
		план	факт	виконання
1	2	3	4	5
I. Фінансові результати			0	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	25 000,0	18 221,4	72,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	10 000,0	6 207,4	62,1
за рахунок НСЗУ		15 000,0	12 014,0	80,1
Податок на додану вартість	020			
Інші вирахування з доходу	040			
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	33 500,0	27 813,6	83,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	32 190,0	28 020,6	87,0
у тому числі за економічними елементами:				
Матеріальні затрати	061	10 200,0	10 138,9	99,4
Витрати на оплату праці	062	15 000,0	13 020,2	86,8
Відрахування на соціальні заходи	063	3 500,0	2 857,6	81,6
Амортизація	064	590,0	591,7	100,3
Інші операційні витрати	065	2 900,0	1 412,2	48,7

Валовий:				
прибуток	071	1 310,0	-207,0	-15,8
збиток	072			
Інші операційні доходи	080	8 500,0	9 592,2	112,8
у тому числі:				
дохід від операційної оренди активів	081			
одержані гранти та субсидії	082			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083			
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090			
у тому числі за економічними елементами:				
Матеріальні затрати	091			
Витрати на оплату праці	092			
Відрахування на соціальні заходи	093			
Амортизація	094			
Інші операційні витрати	095			
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100			
у тому числі за економічними елементами:				
Матеріальні затрати	101			
Витрати на оплату праці	102			
Відрахування на соціальні заходи	103			
Амортизація	104			
Інші операційні витрати	105			
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110			
у тому числі за економічними елементами:				
Матеріальні затрати	111			
Витрати на оплату праці	112			
Відрахування на соціальні заходи	113			
Амортизація	114			
Інші операційні витрати	115			
Фінансові результати від операційної діяльності:				
прибуток	121			
збиток	122			
Дохід від участі в капіталі	130			
Інші фінансові доходи	140			
Інші доходи	150			
у тому числі:				
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152			
дохід від безоплатно одержаних активів	154			
Фінансові витрати	160			
Витрати від участі в капіталі	170			
Інші витрати	180			

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:				
прибуток	191			
збиток	192			
Податок на прибуток	200			
Чистий:				
прибуток	211			
збиток	212			
Відрахування частини прибутку до бюджету Первомайського району	220			
II. Елементи операційних витрат (разом)				
Матеріальні затрати	310	10 200,0	10 138,9	99,4
Витрати на оплату праці	320	15 000,0	13 020,2	86,8
Відрахування на соціальні заходи	330	3 500,0	2 857,6	81,6
Амортизація	340	590,0	591,7	100,3
Інші операційні витрати	350	2 900,0	1 412,2	48,7
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	32 190,0	28 020,6	87,0
III. Капітальні інвестиції протягом року				
Капітальне будівництво	410			
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411			
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	3 700,0	2 551,9	69,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421			
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430			
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431			
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440			
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441			
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450			
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451			
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	3 700,0	2 551,9	69,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491			
IV. Додаткова інформація				
Чисельність працівників	510	77,00	77,00	100,0
Первісна вартість основних засобів	520	7 200,0	6 904,8	95,9
Податкова заборгованість	530			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540			

Директор

Тетяна ПРИМАК

Головний бухгалтер

Валентина ДІДОРЕНКО

М. П.

