

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Смілянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської районної ради	Коди	
Орган управління	Смілянська районна рада	За ЕДРПОУ	39011491
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	17184
Вид економ. діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За КВЕД	86.10
Місцезнаходження	вул. Тараса Шевченка, 1 м. Сміла, Черкаська обл., 20705		
Телефон	(04733)5-42-03		
Керівник	Проценко Тетяна Григорівна		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
I	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	3948.8	3688.2	8332.6	7841.8
в т.ч. за рахунок надходження із НСЗУ	015	3545.4	3421.3	7131.9	6969.1
Податок на додану вартість	020	-	-	-	-
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	3948.8	3688.2	8332.6	7841.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	3771.5	(2611.0)	6684.6	(5273.2)
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	501.8	77.3	730.3	322.2
Витрати на оплату праці	062	2000.0	1784.1	4021.8	3328.5
Відрахування на соціальні заходи	063	449.3	423.0	903.4	809.9
Амортизація	064	-	8.9	-	17.4
Інші операційні витрати	065	820.4	317.7	1029.1	795.2
<b>Валовий:</b>					
прибуток	071		1077.2		2568.6
збиток	072		-		-
Інші операційні доходи	080		-		-
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	612.3	(582.9)	1248.0	(1122.7)
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	50.0	39.7	150.0	141.6
Витрати на оплату праці	092	460.9	460.4	900.0	827.6
Відрахування на соціальні заходи	093	101.4	82.8	198.00	153.5
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	-	-	-	-

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати	105	-	-	-	-
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) у тому числі за економічними елементами:	110	0.5	(0,4)	1,0	(0,9)
Матеріальні затрати	111	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	112	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	113	-	-	-	-
Амортизація	114	-	-	-	-
Інші операційні витрати	115	0,5	0,4	1,0	0,9
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи у тому числі:	150	-	-	-	-
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	-	493,9	-	1445,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	-	-	-	-
Чистий:					
прибуток	211	-	493,9	-	1445,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету	220	-	-	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	551,8	117,0	880,3	463,8
Витрати на оплату праці	320	2460,9	2244,5	4921,8	4156,1
Відрахування на соціальні заходи	330	550,7	505,8	1101,4	963,4
Амортизація	340	-	8,9	-	17,4
Інші операційні витрати	350	820,4	318,1	1029,1	796,1
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	4383,8	3194,3	7932,6	6396,8
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	400,0	40,4	400,0	40,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	137,48	-	137,48	-
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	400,0	-	400,0	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	137,48	-	137,48	-
		<b>на 1,04</b>	<b>на 1,07</b>	<b>на 1,04</b>	<b>на 1,07</b>
<b>IV. Додаткова інформація</b>					
Чисельність працівників	510	142,25	142,25	142,25	142,25
Первісна вартість основних засобів	520	1741,6	1759,3	1741,6	1759,3
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-



  
 Т.Г.Проценко  
  
 С.В.Стояненко