

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Тернівської сільської ради	Коди	
Орган управління	УОЗ ОДА	За ЕДРПОУ	39011491
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	17184
Вид економ. діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За КВЕД	86.21
Місцезнаходження	вул. Тараса Шевченка, 1 м. Сміла, Черкаська обл., 20705		
Телефон	(04733) 5-42-01, 5-42-03		
Керівник	Проценко Тетяна Григорівна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА 2квартал 2023 рік

Одиниця виміру : тис.грн

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5898,2	4976,7	11825,3	9870,4
в т.ч. за рахунок надходження із НСЗУ	015	5898,2	4976,7	11825,3	9870,4
Податок на додану вартість	020	-	-	-	-
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	5898,2	4976,7	11825,3	9870,4
Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт,послуг)		4333,5	3480,20	4333,5	6535,60
у тому числі за економічними елементами:				0,0	
Матеріальні затрати	061	315,0	104,8	725,0	184,0
Витрати на оплату праці	062	2900,0	2499,1	5626,3	4672,8
Відрахування на соціальні заходи	063	648,6	595,5	1258,3	1062,3
Амортизація	064	52,5	60,7	105,0	89,2
Інші операційні витрати	065	530,0	220,1	1065,0	527,3
Валовий:				0,0	
прибуток	071		1496,5	0,0	3334,8
збиток	072		-	-	-
Інші операційні доходи	080	2096,8	2290,0	7094,8	5324,4
у тому числі:				0,0	
дохід від операційної оренди активів	081	-	-	-	-
одержані гранти та субсидії	082	2096,8	2290,0	7094,8	5324,4
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-

Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1302,1	1142,4	2594,1	2152,6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	30,0	14,0	65,0	21,9
Витрати на оплату праці	092	997,0	969,3	1981,7	1798,3
Відрахування на соціальні заходи	093	228,5	145,3	454,1	270,0
Амортизація	094	6,3	0,0	12,7	0,8
Інші операційні витрати	095	40,3	13,8	80,6	61,6
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	-	-	-	-
у тому числі за економічними елементами:				0,0	
Матеріальні затрати	101	-	-	0,0	-
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	2096,8	2535,6	7051,0	5570,0
у тому числі за економічними елементами:				0,0	
Матеріальні затрати	111	276,9	1072,1	3455,5	2639,1
Витрати на оплату праці	112	1113,0	1051,8	2195,6	2071,0
Відрахування на соціальні заходи	113	261,9	170,4	516,5	398,2
Амортизація	114	230	102,2	459,9	245,6
Інші операційні витрати	115	215,0	139,1	423,5	216,1
Фінансові результати від операційної діяльності:				0,0	
прибуток	121	-	-	0,0	-
збиток	122	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	150	229,9	102,2	229,9	215,6
у тому числі:				0,0	
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	-	-	0,0	-
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:				0,0	
прибуток	191	-	-	-	-
збиток	192	-	-	0,0	-
Податок на прибуток	200	-	-	-	-
Чистий:				0,0	
прибуток	211	-	-	-	-
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету	220	-	-	-	-

I. Елементи операційних витрат (разом)				0,0	
Матеріальні затрати	310	621,9	1190,9	4245,5	2845,0
Витрати на оплату праці	320	5010,0	4520,2	9803,6	8542,1
Відрахування на соціальні заходи	330	1139,0	911,2	2228,9	1730,5
Амортизація	340	288,8	162,9	577,6	335,6
Інші операційні витрати	350	785,3	373,0	1569,1	805,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	7845,00	7158,20	18424,70	14258,20
III. Капітальні інвестиції протягом року				0,0	
Капітальне будівництво	410	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	150,0	157,5	495,4	464,5
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	0,0	19,2	43,8	19,2
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	150,0	157,5	495,4	464,5
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491		0,0	0,0	0,0
		на 1.07	на 1.07	на 1.07	на 1.07
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	102	102	102	102
Первісна вартість основних засобів	520	5655,3	5655,3	5655,3	5655,3
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Головний лікар

Головний бухгалтер



Тетяна ПРОЦЕНКО

Світлана СТОЯНЕНКО