

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 Гетяна Григорівна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА 2квартал 2025 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	6888,0	5278,2	12905,2	10186,5
в т.ч. за рахунок надходження із НСЗУ	015	6888,0	5278,2	12905,2	10186,5
Податок на додану вартість	020	-	-	-	-
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	6888,0	5278,2	12905,2	10186,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		4510,7	3331,20	8926,5	6525,60
у тому числі за економічними елементами:				0,0	
Матеріальні затрати	061	450,0	86,8	1050,0	200,1
Витрати на оплату праці	062	2800,0	2165,9	5400,0	4796,5
Відрахування на соціальні заходи	063	628,2	517,3	1211,5	1021,7
Амортизація	064	102,5	22,6	205,0	43,5
Інші операційні витрати	065	530,0	238,6	1060,0	463,8
Валовий:				0,0	
прибуток	071		758,4	0,0	932,4
збиток	072		-	-	-
Інші операційні доходи	080	2187,2	2449,7	6783,3	4755,2
у тому числі:				0,0	
дохід від операційної оренди активів	081	-	-	-	-
одержані гранти та субсидії	082	2187,2	2449,7	6783,3	4755,2
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-

Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1677,3	1324,4	3078,7	2728,4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	60,0	3,6	160,0	13
Витрати на оплату праці	092	1200,0	1119,2	2200,0	2221,4
Відрахування на соціальні заходи	093	264,0	163,6	484,0	325,6
Амортизація	094	56,3	31,6	62,7	62,6
Інші операційні витрати	095	97,0	6,4	172,0	105,8
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	2187,2	2571,4	6783,3	5012,8
у тому числі за економічними елементами:				0,0	
Матеріальні затрати	111	499,5	960,9	3465,1	1925,2
Витрати на оплату праці	112	1150,0	1193,1	2273,1	2279,9
Відрахування на соціальні заходи	113	284,2	291,3	561,7	536,7
Амортизація	114	230	121,6	459,9	257,5
Інші операційні витрати	115	23,5	4,5	23,5	13,5
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	-	121,6	0,0	257,5
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	-	-	-	-

Відомості про операційні витрати (разом)				0,0	
Матеріальні затрати	310	1009,5	1051,3	4675,1	2138,3
Витрати на оплату праці	320	5150,0	4778,2	9873,1	9297,8
Відрахування на соціальні заходи	330	1176,4	972,2	2257,2	1884,0
Амортизація	340	388,8	175,8	727,6	363,6
Інші операційні витрати	350	650,5	249,5	1255,5	583,1
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	8375,20	7227,00	18788,50	14266,80
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	1165,0	51,4	1365,0	423,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	421	-	0,0	-	0,0
в т.ч. за рахунок інших джерел надходжень		465,0	0,0	465,0	423,7
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	1165,0	51,4	1365,0	423,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	-	0,0	-	0,0
IV. Додаткова інформація		на 1.07	на 1.07	на 1.07	на 1.07
Чисельність працівників	510	105	102	105	102
Первісна вартість основних засобів	520	9000	8301,7	9000	8301,7
Додаткова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-



Головний бухгалтер

Тетяна Проценко
Тетяна Гончаренко

Тетяна ПРОЦЕНКО

Тетяна ГОНЧАРЕНКО