

ПОГОДЖУЮ Начальник фінансового відділу Городнянської міської ради О. Сердюк	ЗАТВЕРДЖУЮ Міський голова А.І. Богдан
(підпис) " " 20__р.	(підпис) " " 20__р.
М.П.	М.П.

**Звіт про виконання фінансового плану
за II квартал 2022 року**

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Городнянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Городнянської міської ради	Коди	
Орган управління	Городнянська міська рада	За ЄДРНОУ	38232556
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економ. діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	вул. Чернігівська 26, м. Городня, Чернігівська обл. 15100	За КВЕД	86.10
Телефон	0(4645)-2-74-66		
Керівник	Назаренко Михайло Петрович		

одиниця виміру: тис. гривень

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	3946.0	3562.0	7510.9	7372.6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	3946.0	3562.0	7510.9	7372.6
Податок на додану вартість	020				
Акцизний збір	030				
Інші вирахування з доходу	040				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	3946.0	3562.0	7510.9	7372.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	3104,2	2810.1	5662,0	5599.4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	237,8	32,9	396,1	49,2
Витрати на оплату праці	062	2228	2176,6	4085,3	4350,2
Відрахування на соціальні заходи	063	557,1	519,4	1021,4	1046,0
Амортизація	064	125	129,9	250,0	260,5
Інші операційні витрати	065	81,3	81,2	159,2	154,0
Валовий:					
прибуток	071	841,8	751,9	1848,9	1773,2
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	548,5	612,7	1088,0	1183,3
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	8,4	11,7	21,1	11,7
Витрати на оплату праці	092	429,8	486,1	849,5	945,4
Відрахування на соціальні заходи	093	94,6	106,5	186,9	208,0
Амортизація	094	14,1	2,4	28,2	4,8
Інші операційні витрати	095	15,7	8,4	30,5	18,2
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	83,1	134,0	245,6	174,8
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	83,1	134,0	245,6	174,8
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		5,2		415,1
збиток	192				0,0
Податок на прибуток	200				
Чистий:					
прибуток	211				
збиток	212				
Відрахування частини прибутку до бюджет	220				
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	246,2	44,6	417,2	60,9
Витрати на оплату праці	320	2657,8	2662,7	4934,8	5295,6
Відрахування на соціальні заходи	330	651,7	625,9	1208,3	1254,0
Амортизація	340	139,1	132,3	278,2	265,3
Інші операційні витрати	350	180,1	223,6	435,3	347,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	3735,8	3556,8	6995,6	6957,5
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	210,2	0,0	515,3	0,0
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	210,2	0,0	515,3	0,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491				
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	87	78		
Первісна вартість основних засобів	520	5166,9	5165,32		
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540				

Генеральний директор КНП «Городнянський центр ПМСД»

Назаренко М.П.

Головний бухгалтер КНП «Городнянський центр ПМСД»
М.П.

Спода Л.А.

(підпис)

(підпис)