

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та
виконання фінансового плану

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету Новоодеської міської ради

"10" травня 2024р. №222

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Новоодеський центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоодеської міської ради	за ЄДРПОУ	38412224
Орган управління	Виконавчий комітет Новоодеської міської ради		
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Місцезнаходження	56602, Миколаївська обл., Миколаївський район, м.Нова Одеса, вул.Шкільна, 38		
Телефон	05167 2-61-09		
Прізвище та ініціали керівника	Дем'янов Олександр Анатолійович		

Звіт про виконання фінансового плану

за 1 квартал 2024 року

одиниця виміру : тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	4	5	6	7
I Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5853,80	5692,00	5853,80	5692,00
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	1034,10	834,60	1034,10	834,60
Податок на додану вартість	020				
Акцизний збір	030				
Інші вирахування з доходу	040				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)	050	5853,80	5692,00	5853,80	5692,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	4990,20	4201,20	4990,20	4201,20
у т.ч. за економічними елементами					
матеріальні затрати	061	574,10	334,30	574,10	334,30
Витрати на оплату праці	062	2989,00	2626,10	2989,00	2626,10
Відрахування на соціальні заходи	063	689,40	601,50	689,40	601,50
Амортизація	064	270,00	265,60	270,00	265,60
Інші операційні витрати	065	467,70	373,70	467,70	373,70
Валовий:					
прибуток	071	863,60	1490,80	863,60	1490,80
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, отриманих від продажу	083				
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1133,60	1161,90	1133,60	1161,90
у т.ч. за економічними елементами					
Матеріальні затрати	091	25,50	25,50	25,50	25,50
Витрати на оплату праці	092	895,30	918,30	895,30	918,30
Відрахування на соціальні заходи	093	197,00	202,00	197,00	202,00
Амортизація	094				
Інші операційні витрати	095	15,80	16,10	15,80	16,10
Витрати на збут	100				
у тому числі за економічними елементами					
Матеріальні затрати	101				
Витрати на оплату праці	102				

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	4	5	6	7
Відрахування на соціальні заходи	103				
Амортизація	104				
Інші операційні витрати	105				
Інші операційні витрати (сума рядків 111 по 115)	110		0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00
Фінансові результати від операційної діяльності					
прибуток	121				
збиток	122	270,0	265,6	270,0	265,6
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150	270,0	319,2	270,0	319,2
у тому числі					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154	270,0	265,6	270,0	265,6
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				
	220				
II Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	599,60	359,80	599,60	359,80
Витрати на оплату праці	320	3 884,30	3 544,40	3 884,30	3 544,40
Відрахування на соціальні заходи	330	886,40	803,50	886,40	803,50
Амортизація	340	270,00	265,60	270,00	265,60
Інші операційні витрати	350	483,50	389,80	483,50	389,80
Разом (сума рядків 310 по 350)	360	6 123,80	5 363,10	6 123,80	5 363,10
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				
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 411,421,431,441,451)	490		0,0		0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411,421,431,441,451)	491				
IV Додаткова інформація		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	73,75	103,5	103,5	103,5
Первісна вартість основних засобів	520	11 705,1	11 705,1	11 705,1	11 705,1
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	x	x	x	x

Директор

Головний бухгалтер

Олександр ДЕМ'ЯНОВ

Яна ФОРМАНЧУК

