

Додаток  
до рішення виконавчого комітету

ПОГОДЖЕНО	ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету селищної ради 08 лютого 2024 року  № 23
-----------	---

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Теофіпольський центр первинної медико- санітарної допомоги» Теофіпольської селищної ради	Коди	
Орган управління		За ЕДРПОУ	2004491
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економ. діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	вул. Заводська, 2 смт Теофіполь Хмельницька область 30602	За КВЕД	86.10
Телефон	2-00-32		
Керівник	Яковлева Ірина Миколаївна		

**Звіт про виконання фінансового плану  
за 2023 рік**

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
<b>I. Фінансові результати</b>		6068,65	7598,86	24274,60	21285,75
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	6068,65	5902,33	24274,60	17481,21
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	1637,46	1696,53	6549,90	3804,54
Податок на додану вартість	020				
Акцизний збір	030				
Інші вирахування з доходу	040				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	6051,15	5889,23	24204,60	17428,80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	4764,50	4451,94	21086,30	19335,21
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	630,00	134,3	2481,00	1612,50
Витрати на оплату праці	062	3142,92	3485,77	14171,68	13943,06
Відрахування на соціальні заходи	063	628,58	564,04	2834,34	2424,45
Амортизація	064				

Інші операційні витрати	065	363,00	267,8	1599,40	1355,20
Валовий:					
прибуток	071				
збиток	072				
Інші операційні доходи	080	17,50	13,10	70,00	52,41
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	17,50	13,10	70,00	52,41
одержані гранти та субсидії	082				
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083				
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	780,04	510,33	3163,22	2041,70
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	93,00	51,93	415,00	207,70
Витрати на оплату праці	092	572,53	394,60	2290,18	1578,50
Відрахування на соціальні заходи	093	114,51	63,80	458,04	255,50
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				
Інші операційні витрати	105				
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110				
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				
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				
збиток	192				
Податок на прибуток	200				
Чистий:					
прибуток	211				
збиток	212				
Відрахування частини прибутку до бюджету Теопільської селищної ради	220				
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	723,00	186,26	2896,00	1820,20
Витрати на оплату праці	320	3715,45	3880,37	16461,86	15521,56
Відрахування на соціальні заходи	330	743,09	627,84	3292,38	2679,95

Амортизація	340	0,00	0	0	0,00
Інші операційні витрати	350	363,00	267,8	1599,40	1355,20
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	<b>5544,54</b>	<b>4962,27</b>	<b>24249,64</b>	<b>21376,91</b>
<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	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>632,00</b>	<b>632,00</b>
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	0,0	0,0	632,00	632,00
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	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,32</b>	<b>54,32</b>
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451		0	54,32	54,32
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491				
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 01.10</b>	<b>на 31.12</b>	<b>на 01.01</b>	<b>на 31.12</b>
Чисельність працівників	510	110,00	97,00	110,00	97,00
Первісна вартість основних засобів	520	13169,00	14779,00	13169,00	14779,00
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540				

**Керівник**

\_\_\_\_\_

**П.І.Б.**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

**П.І.Б.**