

## Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
фінансового плану комунального підприємства

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром" Криворізької міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	01986244
Територія	Покровський район	за КОПФГ	150
Орган управління	Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради	за КОАТУУ	1211036600
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	86.10
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Середньооблікова кількість штатних працівників	360	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул. Панаса Феденка, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50029		
Телефон	0564-94-73-56		
Прізвище та ініціали керівника	Бобровник Ніна Олександрівна		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 2 квартал 2024 р.  
(квартал, рік)**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт за наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	21 650,5	37 117,1	26 437,4	17 314,8	(9 122,6)	65
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	35 934,5	35 348,0	24100,5	17 509,7	(6 590,8)	73
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(14 284,0)</b>	<b>1 769,1</b>	<b>2 336,9</b>	<b>(194,9)</b>	<b>(2 531,8)</b>	<b>-8</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	4 138,2	4 286,2	2336,9	2 276,8	(60,1)	97
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	8 680,1	7 074,1	0,7	3 319,5	3 318,8	
Інші операційні витрати	1080	414,5	328,4	0,7	152,7	152,0	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(10 156,6)</b>	<b>4 228,6</b>	<b>-</b>	<b>695,1</b>	<b>695,1</b>	
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 397,8	1 853,4	1 000,0	1 008,6	8,6	101
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	0,8	1 000,0	0,8	(999,2)	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(8 758,8)</b>	<b>6 081,2</b>	<b>-</b>	<b>1 703,7</b>	<b>1 703,7</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(8 758,8)</b>	<b>6 081,2</b>	<b>-</b>	<b>1 702,9</b>	<b>1 702,9</b>	
Прибуток	1201	-	6 081,2	-	-	-	-
Збиток	1202	8 758,8	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>31 728,4</b>	<b>46 044,6</b>	<b>27 438,1</b>	<b>21 642,9</b>	<b>(5 795,2)</b>	<b>79</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>40 487,2</b>	<b>39 963,4</b>	<b>27 438,1</b>	<b>19 940,0</b>	<b>(7 498,1)</b>	<b>73</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	11 114,4	9 342,3	-	4 319,7	4 319,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7 365,6	5 298,8	-	2 821,4	2 821,4	
витрати на паливо та енергію	1402	138,3	156,9	-	79,8	79,8	
Витрати на оплату праці	1410	22 487,6	23 061,1	-	11 680,3	11 680,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 976,8	5 097,9	-	2 567,6	2 567,6	
Амортизація	1430	1 487,2	1 941,1	-	1 053,6	1 053,6	



1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	421,2	520,2	-	318,0	318,0	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>40 487,2</b>	<b>39 962,6</b>	<b>-</b>	<b>19 939,2</b>	<b>19 939,2</b>	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	14 837,6	5 717,7		5 717,7	-	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку	2010		-				
Перенесено з додаткового капіталу	2020		-				
Розвиток виробництва	2030		-				
Резервний фонд	2040		-				
Інші фонди	2050		-				
Інші цілі	2060		-				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	6 078,7	11 798,9		11 798,9	-	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	339,6	350,2	208,1	177,0	(31,1)	85
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 075,2	4 199,8	2 497,7	2 122,2	(375,5)	85
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 075,2	4 199,8	2 497,7	2 122,2	(375,5)	85
плата за землю	2122	-	-	-	-	-	
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	-	-	-	-	-	
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	-	-	-	-	-	
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125						
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	
інші	2127	-	-	-	-	-	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 976,8	5 097,8	3 061,5	2 567,5	(494,0)	84
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	4 976,8	5 097,8	3 061,5	2 567,5	(494,0)	84
<b>Усього</b>	<b>2200</b>	<b>9 391,6</b>	<b>9 647,8</b>	<b>5 767,3</b>	<b>4 866,7</b>	<b>(900,6)</b>	<b>84</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	13 096,7	4 057,2	-	4 057,2	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 643,9	9 922,5	-	9 922,5	-	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього	4000	6 028,1	6 529,6	5 389,9	3 181,4	(2 208,5)	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	6 028,1	6 529,6	5 389,9	3 181,4	(2 208,5)	
залучені кредитні кошти	4000/1		-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	299,7	281,9	281,9	281,9	-	
власні кошти	4000/3	104,3	100,3	5 108,0	76,4	(5 031,6)	
інші джерела	4000/4	5 624,1	6 147,4	2 899,5	2 899,5	-	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040			-	-	-	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	48 414,7	56 082,0	56 057,0	56 082,0	25,0	100,0
Основні засоби	6001	48 414,7	56 082,0	56 057,0	56 082,0	25,0	100,0
первісна вартість	6002	107 229,7	119 230,5	118 167,0	119 230,5	1 063,5	100,9
знос	6003	58 815,0	63 148,5	62 110,0	63 148,5	1 038,5	101,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	11 069,8	14 662,5	11 270,4	14 662,5	3 392,1	130,1
Гроші та їх еквіваленти	6011	5 643,9	9 922,5	8 512,5	9 922,5	1 410,0	116,6
<b>Усього активи</b>	6020	<b>59 484,5</b>	<b>70 744,5</b>	<b>67 327,4</b>	<b>70 744,5</b>	<b>3 417,1</b>	<b>105,1</b>
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	4 624,9	3 903,0	4 701,4	3 903,0	(798,4)	83,0
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	5 388,0	4 580,1	5 414,7	4 580,1	(834,6)	84,6
<b>Усього зобов'язання й забезпечення</b>	6050	<b>10 012,9</b>	<b>8 483,1</b>	<b>10 116,1</b>	<b>8 483,1</b>	<b>(1 633,0)</b>	<b>83,9</b>
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	-	-	-	-	-	
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>81 932,6</b>	<b>88 936,8</b>	<b>85 217,8</b>	<b>88 936,8</b>	<b>3 719,0</b>	<b>104,4</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	

## Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	257	247	261	248	(13)	95,0
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	43	42	42	42	-	100,0
працівники	8003	214	204	218	205	(13)	94,0
Витрати на оплату праці	8010	22 487,57	23 061,07	13 875,90	11 680,28	(2 196)	84,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	14 583,38	15 560,78	17 721,46	15 699,30	(2 022)	88,6
директор	8021	45 568,94	57 750,00	60 500,00	66 000,00	5 500	109,1
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 400,80	11 899,61	13 000,00	12 769,06	(231)	98,2
працівники	8023	15 066,18	16 108,00	18 434,86	16 054,27	(2 381)	87,1

Керівник



(підпис)

Н.О.Бобровник

(ініціали, прізвище)

своу