

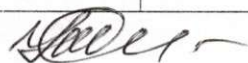
**Аналіз виконання фінансового плану  
КНП "ЦПМСД Білозерського району"  
за I квартал 2019 року**

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	в т.ч. за 1 квартал		відхилення від плану
			план	факт	
1	2	3	4	5	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	<b>31350,0</b>	<b>8012,5</b>	<b>6860,3</b>	1152,2
в т.ч. кошти НСЗУ	015	28700,0	7150	6153,9	996,1
Податок на додану вартість	020				
Акцизний збір	030				
Інші вирахування з доходу	040				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	31350,0	8012,5	6860,3	1152,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	<b>25854,1</b>	<b>6463,5</b>	<b>4996,2</b>	1467,3
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	1530,0	382,5	127,2	
Витрати на оплату праці	062	17921,4	4450	3349,9	
Відрахування на соціальні заходи	063	3942,7	979	790,5	
Амортизація	064	40,0	10	9,8	
Інші операційні витрати	065	2420,0	642	718,8	
Валовий:					
прибуток	071	<b>5495,9</b>	<b>1549,0</b>	<b>1864,1</b>	-315,1
збиток	072				
Інші операційні доходи	080	<b>550,0</b>	<b>137,5</b>	<b>98,8</b>	38,7
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	550,0	137,5	98,8	
одержані гранти та субсидії	082				
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083				
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	<b>5613,4</b>	<b>1393,4</b>	<b>1202,0</b>	191,4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	100,0	25	25	

Витрати на оплату праці	092	4320,0	1060	908,8	
Відрахування на соціальні заходи	093	950,4	237,6	199,9	
Амортизація	094	3,0	0,8	0,8	
Інші операційні витрати	095	240,0	70	67,5	
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	<b>250,4</b>	<b>62,6</b>	<b>35,0</b>	27,6
у тому числі за економічними елементами:					
Інші операційні витрати	115	250,4	62,6	35	
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121				
збиток	122	250,4	62,6	35,0	
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150	<b>50,0</b>	<b>12,5</b>	<b>6,2</b>	6,3
у тому числі:					
дохід від безоплатно одержаних активів	154	50,0	12,5	6,2	
Фінансові витрати	160				
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	<b>232,1</b>		<b>732,1</b>	
збиток	192				
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	1630,0	407,5	152,2	
Витрати на оплату праці	320	22241,4	5510,0	4258,7	
Відрахування на соціальні заходи	330	4893,1	1216,6	990,4	
Амортизація	340	43,0	10,8	10,6	
Інші операційні витрати	350	2660,0	712,0	821,3	
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	<b>31467,5</b>	<b>7856,9</b>	<b>6233,2</b>	1623,7
<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				
Залишок коштів на 1.01.2019р.				1714,5	
Залишок коштів на 1.04.2019р.				2446,6	

Головний бухгалтер



Н.І. Хоменко