

ЗВІТ

про фінансові показники КНП «Міська стоматологічна поліклініка №6» ХМР

за рік 2020 р.

тис.грн

Основні фінансові показники підприємства					
I. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	7314.5	7355.1	40.6	100.6
податок на додану вартість	002	25.4	38	12.6	149.6
інші непрямі податки (розшифрувати)	003	-		-	
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	-		-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	7289.1	7317.1	160.9	103.2
Медична субвенція		2302.2	2302.2	0	100
Кошти місцевого бюджету		1519,1	1519.1	0	100
Платні послуги :		3467.8	3495.8	28	108,6
в т.ч.кошти НСЗУ		1544.5	1544.5	0	100
Інші операційні доходи (здавання майна в оренду)	006	131.1	133.9	6,8	107,4
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-
Інші доходи (благодійність, дохід від безоплатно отриманих ОЗ)	009	33.8	75.4	41.6	134,2
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010	-	-	-	-
Усього доходів	011	7454	7526.4	37.7	100.5
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	012	5935.9	5925.9	-10.0	99.2
В т.ч. витрати на матеріали		270.5	247.5	-34.5	83.1
витрати на паливо		150.7	135.3	-15.4	89.8
витрати на ел.енергію		122.3	119.9	-2.4	98.0
витрати на оплату праці		3972.7	3934.2	--38.5	99.0

відрахування на соц.заходи		874.1	912.4	38.3	104.4
Амортизація основних засобів		258.9	260,3	1,4	100,5
Витрати на водопостачання та водовідведення		12	12.8	0.8	106.7
інші витрати в т.ч.		274.7	303,5	28,8	110,5
Послуги Інтернету та зв'язку		11.2	13.7	2.5	122.3
Відшкодування орендодавцю		4.4	4.4	0	100
Прання білизни		5.0	5.8	0,8	116
Нанесення МЗП		39.3	44.5	5.2	113.2
Підвищення кваліфікації		1.2	1,2	0	100
Витрати на охорону, прибирання території, вивіз ТПВ		20.0	26.5	0,5	132.5
Бактеріологічні дослідження, дератизація		10.0	10.0		100
Супровід, підтримка. прогр. Медкар плюс, ЕЦП лікарів, послуги сурдоперекладу		183.6	197,4	13,8	107,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	013	1518.1	1483.3	-34,8	97,7
Інші адміністративні витрати:		1518,1	1483,3	-34,8	97,7
Господарські товари, МБП,		6,4	6.4		100
витрати на оплату праці		1125,6	1079,1	-46,5	96,9
відрахування на соц.заходи		247,5	256,1	8,6	103,5
Амортизація основних засобів		7,6	7,6		100
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/1	0	0	-	-
витрати на консалтингові послуги	013/2	0	0	-	-
витрати на страхові послуги	013/3	0,2	0,2	-	100
витрати на аудиторські послуги	013/4	0	0	-	-
Повірка .ТО приладів, обладнання		21,6	21,1	-0,5	97,2
Витрати на зв'язок, інтернет		3.5	3,5		100
РКО банку		1,2	1,2		100
Консультативні та інформаційні послуги		38,5	38,5		100
Витрати на енергію. тепло		7.0	6.9	-0,1	98,6
Заправка катриджив		3,9	3,9		100
Періодичні видання		1.7	1,7		100
Прибирання території, вивіз ТПВ. охорона		3,7	3,7		100
Юридичні послуги		16,0	14,0	-2.0	87,5
ТО РРО		6,8	6,8		100
навчання з підвищення кваліфікації		1.0	1,0		100

Профогляд працівників					
Податок на землю		19,6	19,6		100
Признані штрафи, пені			0,6	-0,6	
Списання ОЗ(залишкова вартість)			3,2		
Витрати на збут (розшифрування)	014		-		
Інші операційні витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрування)	016	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	017	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	018	-	-	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	019	-	-	-	-
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020	-	-	-	-
Усього витрати		7454	7409,2	-44,8	99,4
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	022	1353,2	1391,2	38	102,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	-33,8	-75,4	41,6	223,1
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	0	117,2		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025	0	117,2		
прибуток	025/1	0	117,2	-	
збиток	025/2	-		-	-
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	026	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітного періоду	027	-	-26,0	-	-
Розвиток виробництва:	028	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	028/1	-	-	-	-
Резервний фонд	029	-	-	-	-

Інші фонди (розшифрувати)	030	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	031	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	032		91,2	-	
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	994,2	967,3	-26,9	97,3
акцизний збір	033/1	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	033/2	25,4	38	12,6	149,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	033/3	25,4	38	12,6	149,6
Інші податки (розшифрувати)	033/4	994,2	967,3	-26,9	97,3
Військовий збір		76,5	76,3	-0,2	99,7
Податок з доходів найманих працівників		917,7	891	-26,7	97,1
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1	-	-	-	
до бюджету	034/2	-	-	-	-
до державних цільових фондів	034/3	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	034/4	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	1121,6	1168,5	46,9	104,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035/1	1121,6	1168,5	46,9	104,2
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	-	-	-	-
податок на прибуток	036/1	-	-	-	-
місцеві податки та збори	036/2	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	036/3	-	-	-	-

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	556,9	516,0	-40,9	92,7
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	276,9	253,9	-23,0	91,7
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	280,0	262,1	-17,9	93,6
Витрати на оплату праці	002	5098,3	5013,3	-85,0	98,3
Відрахування на соціальні заходи	003	1121,6	1168,5	46,9	104,2
Амортизація	004	266,5	267,9	1,4	100,5
Інші операційні витрати	005	410,7	443,5	32,8	108,0
Операційні витрати, усього	006	7454,0	7409,2	-44,8	99,4

тис.грн

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001			-	
<i>капітальне будівництво</i>	001/1	-	-	-	-
<i>-придбання (виготовлення) основних засобів</i>	001/2			-	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	001/3	-	-	-	-
<i>-придбання (створення) нематеріальних активів</i>	001/4	-	-	-	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	001/5	-	-	-	-
<i>капітальний ремонт</i>	001/6	-	-	-	-

Головний лікар

(посада)



І.М. Голубовська

(підпис)