

ЗВІТ
про фінансові показники Комунального некомерційного підприємства
«Міська стоматологічна поліклініка №5» Харківської міської ради
за 1 квартал 2021 р.

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

тис.грн.

| | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|---|--------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|
| Доходи | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 3 984,4 | 4 117,5 | 133,1 | 103,3 |
| податок на додану вартість | 002 | 10,1 | 5,8 | -4,3 | 57,4 |
| інші непрямі податки | 003 | | | | |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 004 | | | | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 005 | 3 974,3 | 4 123,3 | 149,0 | 103,7 |
| Медична субвенція | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кошти місцевого бюджету | | 398,7 | 390,5 | -8,2 | 97,9 |
| Кошти від платних послуг | | 3 497,1 | 3 732,8 | 235,7 | 106,7 |
| Інші операційні доходи (аренда) | 006 | 2,0 | 3,1 | 1,1 | 155,0 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 007 | | | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 008 | | | | |
| Інші доходи (благодійні внески) | 009 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Усього доходів | 010 | 3 976,3 | 4 126,4 | 150,1 | 103,8 |
| Витрати | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 011 | 3 117,9 | 3 722,9 | 605,0 | 119,4 |
| Витрати на сировину і основні матеріали | 011/1 | 97,7 | 140,3 | 42,6 | 143,6 |
| Витрати на паливо | 011/2 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
| Витрати на електроенергію | 011/3 | 30,3 | 30,3 | 0,0 | 100,0 |
| Витрати на оплату праці | 011/4 | 2 173,0 | 2 605,2 | 432,2 | 119,9 |
| Відрахування на соціальні заходи | 011/5 | 495,2 | 610,3 | 115,1 | 123,2 |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 011/6 | 78,5 | 73,3 | -5,2 | 93,4 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 011/7 | 242,2 | 263,5 | 21,3 | 108,8 |
| Оплата послуг крім комунальних | 011/7/1 | 46,6 | 65,5 | 18,9 | 140,6 |
| Оплата за водопостачання, водовідведення, газ, тепlopостачання | 011/7/2 | 185,5 | 189,7 | 4,2 | 102,3 |
| Поточні видатки | 011/7/3 | 10,1 | 8,3 | -1,8 | 82,2 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 012 | 858,4 | 403,5 | -454,9 | 47,0 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 012/1 | | | | |
| витрати на консалтингові послуги | 012/2 | | | | |
| витрати на страхові послуги | 012/3 | | | | |
| витрати на аудиторські послуги | 012/4 | | | | |
| інші адміністративні витративитрати (розшифрувати) | 012/5 | 858,4 | 403,5 | -454,9 | 47,0 |
| витрати на зв'язок | 012/5/1 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 100,0 |
| витрати на оплату праці | 012/5/2 | 670,0 | 301,9 | -368,1 | 45,1 |

тис.грн.

| Елементи операційних витрат | | | | | |
|---|------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
| Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2), у тому числі: | 001 | 352,1 | 393,7 | 41,6 | 111,8 |
| витрати на сировину й основні матеріали | 001/1 | 109,7 | 151,4 | 41,7 | 138,0 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 242,4 | 242,3 | -0,1 | 100,0 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 2843,0 | 2 907,1 | 64,1 | 102,3 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 642,6 | 676,7 | 34,1 | 105,3 |
| Амортизація | 004 | 78,5 | 73,3 | -5,2 | 93,4 |
| Інші операційні витрати | 005 | 60,1 | 75,6 | 15,5 | 125,8 |
| Операційні витрати, усього | 006 | 3976,3 | 4 126,4 | 150,1 | 103,8 |

Згідно звіту 1 ПВ Фонд оплати праці усіх працівників складає 2894,4 тис.грн. Фактичні витрати на оплати праці склали 2907,1 тис.грн. в тому числі лікарняні 5 днів 12,7 тис.грн.

тис.грн.

| Капітальні інвестиції | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|------------------|---------------|
| | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
| Капітальні інвестиції у тому числі: | 001 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| капітальне будівництво | 002 | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 003 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 004 | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 005 | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 006 | | | | |
| | 007 | | | | |
| капітальний ремонт | 008 | | | | |

Головний лікар



Дудука С.В.