

## ЗВІТ

про фінансові показники підприємства за 2 півріччя 2018 р.

по КНП «Міська поліклініка №24» ХМР

тис.грн.

Основні фінансові показники підприємства					
І. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	24288,8	23192,6	-1096,2	95,6%
податок на додану вартість	002				
інші непрямі податки (розшифрувати)	003				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	24288,8	23192,6	-1096,2	95,5%
Інші операційні доходи <i>Оренда приміщень</i>	006	45,8	45,8		100%
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи (бюджет розвитку, НСЗУ, отримання благодійних грантів та дарунків )	009	542,6	542,6		100%
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010				
<b>Усього доходів</b>	<b>011</b>	<b>24877,2</b>	<b>23781,0</b>	<b>-1096,2</b>	<b>95,6%</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт та послуг)	012	24398,7	24398,7		100%
Витрати на сировину і основні матеріали	012/1	386,9	386,9		100%
Витрати на оплату праці		13980,4	13980,4		100%
Відрахування на соціальні заходи	012/5	3030,1	3030,1		100%
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	012/6	464,1	464,1		100%
Адміністративні витрати, у тому числі:	013	1309,8	1309,8		100%

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/1				
витрати на консалтингові послуги	013/2				
витрати на страхові послуги	013/3				
витрати на аудиторські послуги	013/4				
Інші адміністративні витрати	013/5	1309,8	1309,8		100%
Витрати на зв'язок (тел., зв'язок, інтернет)		25,3	25,3		100%
Витрати на оплату праці		983,1	983,1		100%
Відрахування на соціальні заходи		215,1	215,1		100%
Амортизація		28,3	28,3		100%
Комунальні послуги		43,7	43,7		100%
Канц.товари		9,3	9,3		100%
Витрати на службові відрядження		0,5	0,5		100%
Організаційно-технічні послуги		0,9	0,9		100%
Консультаційні та інформаційні послуги		0,9	0,9		100%
Послуги банку		2,7	2,7		100%
Витрати на збут (розшифрування)	014				
Інші операційні витрати	015	45,1	45,1		100%
Витрати на поточний ремонт		45,1	45,1		100%
Пільгові медикаменти					
Оплата послуг (крім комунальних)					
Комунальні видатки (крім електроенергії)					
Фінансові витрати (розшифрування)	016				
Інші витрати (бюджет розвитку, НСЗУ)	017				
Інші витрати (благодійна допомога)	018	433,4	433,4		100%
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	019				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020				
<b>Усього витрати</b>	<b>021</b>	<b>24877,2</b>	<b>24877,2</b>		<b>100%</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток)	022				
Фінансовий результат від операційної діяльності	023		-1096,2		
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до</b>	<b>024</b>				

<b>оподаткування</b>					
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025				
<b>прибуток</b>	025/1				
<b>збиток</b>	025/2		-1096,2		
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>					
<b>Відрахування частини прибутку</b> комунальними унітарними підприємствами	026				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітнього періоду	027				
<b>Розвиток виробництва:</b>	028				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	028/1				
Резервний фонд	029				
Інші фонди <i>(розшифрувати)</i>	030				
Інші цілі <i>(розшифрувати)</i>	031				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	032				
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>					
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>033</b>	<b>2927,9</b>	<b>2927,9</b>		<b>100%</b>
акцизний збір	033/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	033/2				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	033/3				
Інші податки <i>(розшифрувати)</i>	033/4	<b>2927,9</b>	<b>2927,9</b>		<b>100%</b>
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>034</b>				
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				
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>035</b>	3245,2	3245,2		100%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035/1	3245,2	3245,2		100%
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>036</b>				
податок на прибуток	036/1				
місцеві податки та збори	036/2				
інші платежі (розшифрувати)	036/3				

тис.грн

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>001</b>	0	0	0	0
<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	0	0	0	

Головний лікар

М.О. Бабак

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>	<b>001</b>	1637,7	1637,7		100%
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	690,2	690,2		100%
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	947,5	947,5		100%
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>002</b>	14963,5	14963,5		100%
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>003</b>	3245,2	3245,2		100%
<b>Амортизація</b>	<b>004</b>	492,4	492,4		100%
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>005</b>	4538,4	4538,4		100%
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	24877,2	24877,2		100%