

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
**суб'єкта малого підприємництва**

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2020	01	01
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка №18" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	02003853		
Територія	Харківська	за КОАТУУ	6310138200		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємств	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10		
Середня кількість працівників, осіб	224				
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	вул.Миру, буд.11, Індустріальний р-н, м.Харків, т.7251305				

1. Баланс  
на 01 січня 2020 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		68,6
Основні засоби:	1010	3668,2	3302,7
первісна вартість	1011	10908,7	11912,5
знос	1012	7240,5	8609,8
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>3668,2</b>	<b>3371,3</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	665,1	1018,0
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	19,7	17,3
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9,1	7,6
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	3878,7	16972,1
Витрати майбутніх періодів	1170		25,0
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4572,6</b>	<b>18040,0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>8240,8</b>	<b>21411,3</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2736,2	3089,9
Додатковий капітал	1410	1548,9	1181,5
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-506,2	52,9
Неоплачений капітал	1425		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>3778,9</b>	<b>4324,3</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
	<b>1595</b>	<b>3768,0</b>	<b>16785,7</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	475,7	
розрахунками з бюджетом	1620	4,1	3,4
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	15,6	13,9
Доходи майбутніх періодів	1665	110,7	186,4
Інші поточні зобов'язання	1690	87,8	97,6
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>693,9</b>	<b>301,3</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>8240,8</b>	<b>21411,3</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за 2019 р.**

Форма № 2-м  
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	27837,6	11538,6
Інші операційні доходи	2120	50,6	222,0
Інші доходи	2240	1427,3	81,0
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>29315,5</b>	<b>11841,6</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	23299,6	10603,1
Інші операційні витрати	2180	4061,0	1371,4
Інші витрати	2270	1395,8	272,0
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>28756,4</b>	<b>12246,5</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	559,1	-404,9
Податок на прибуток	2300		
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>559,1</b>	<b>-404,9</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Л.Г.Шерстюк

(ініціали, прізвище)

Г.Я.Макухіна

(ініціали, прізвище)

## Пояснювальна записка

щодо результатів фінансово - господарської діяльності  
КНП «Міська поліклініка №18» Харківської міської ради  
за рік (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) 2019 р.

### 1. Дані про підприємство

КНП «Міська поліклініка №18 ХМР є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я, яке здійснює некомерційну господарську діяльність. Підприємство є неприбутковим унітарним підприємством. Підприємство здійснює наступні види діяльності:

- Діяльність лікарняних закладів;
- Загальна медична практика;
- Спеціалізована медична практика;
- Стоматологічна практика;
- Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Офіційний веб-сайтом підприємства є [18pol.city.kharkov.ua](http://18pol.city.kharkov.ua)

До структури Підприємства входять:

I. Загально-поліклінічний персонал

II. Поліклініка

1. Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

1.1. Адміністративно-управлінський персонал центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

1.2. 1 терапевтичне відділення

1.3. 2 терапевтичне відділення

1.4. Кабінет щеплення

1.5. Клініко-діагностична лабораторія центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

1.6. Пункт забору мокротиння

1.7. Кабінет електрокардіографії

1.8. Реєстратура центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

1.9. Обслуговуючий персонал центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

2. Хірургічне відділення

3. Ендокринологічний кабінет

4. Неврологічний кабінет

5. Жіноча консультація

6. Кардіологічний кабінет

7. Кабінет інфекційних захворювань

8. Онкологічний кабінет

9. Дерматовенерологічний кабінет

10. Денний стаціонар

III. Допоміжні лікувально-діагностичні підрозділи

1. Централізоване стерилізаційне відділення
2. Рентгенологічний кабінет
3. Клініко-діагностична лабораторія
4. Кабінет функціональної діагностики
5. Фізіотерапевтичний кабінет
6. Кабінет ультразвукового дослідження
7. Реєстратура

IV. Адміністративно-управлінський персонал

V. Господарсько-обслуговуючий персонал

## 2. Виробнича діяльність підприємства

Основна діяльність підприємства є провадження медичної практики та забезпечення кваліфікованою, доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною допомогою. Кількість обслуговуючого населення (осіб) складає 86938 осіб. Кількість відвідувань пацієнтів первинної ланки склала 125404 осіб, вторинної ланки 205588 осіб. Кількість проведених досліджень та процедур: рентгенологічних – 11487, флюорографії – 18358, ультразвукових досліджень 9041, лабораторних досліджень – 285885. Наявних земельних ділянок на балансі підприємства не має.

## 3. Праця і заробітна плата

Фонд оплати праці усіх працівників за планом 17991,6 тис. гривень та фактично 17811,4 тис. гривень.

Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості за планом 6435,0 гривень та фактично 6747,0 гривень.

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 220 осіб.

Заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємство не має.

## 4. Інформація про діяльність підприємства

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	
86.10.1 Діяльність лікарняних закладів	100	94,2	29538,4	27837,6	-1700,8	94,2%	За рахунок залишків на рахунках, які відображені в цільове фінансування.
68.2.Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого	100	100	50,6	50,6	-	100%	

нерухомого майна.							
Інша діяльність лікарняних закладів	100	96,6	1477,2	1427,3	-49,9	96,6%	
Разом	100	94,4	31066,2	29315,5	-1750,7	94,4%	

### 5. Аналіз окремих статей фінансового плану

За 2019 року в цілому по підприємству надано послуг та отримано доходів на загальну суму 29315,5 тис. грн., в тому числі Чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг склав 27837,6 тис. грн., інші операційні доходи 50,6 тис. грн., інші доходи 1427,3 тис.грн.

При цьому витрати понесені підприємством склали 28756,4 тис. грн., в тому числі собівартість реалізованої продукції, наданих послуг 23299,6 тис. грн, інші операційні витрати 4061,0 тис. грн., інші витрати 1395,8 тис.грн. (відповідно до звіту про фінансові результати). Детальніше лані наведені в таблиці нижче.

	Код рядка	План тис.грн	Факт тис.грн	Відхилення (+, -) тис.грн	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші непрямі податки	003	0,00	0,00	0,00	-	
Інші вирахування з доходу	004	0,00	0,00	0,00	-	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	29538,4	27837,6	-1700,8	94,2%	За рахунок залишків коштів на рахунках цільового фінансування.
Інші операційні доходи	006	50,6	50,6	0,00	100%	
Дохід від участі в капіталі	007	0,00	0,00	0,00	-	
Інші фінансові доходи	008	0,00	0,00	0,00		
Інші доходи	009	1477,2	1427,3	-49,9	96,6%	Капітальним ремонт проведено на меншу суму по договору
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	25461,2	23299,6	-2161,6	91,5%	За рахунок залишків коштів на рахунках цільового фінансування.
витрати на сировину і основні	011/1	2452,8	1065,0	-1387,8	43,4%	Плани використані повному обсязі,

матеріали						фактичний залишок знаходиться на балансі та буде використаний в наступному році
витрати на паливо	011/2	108,5	86,1	-22,4	79,4%	Плани використані повному обсязі, фактичний залишок знаходиться на балансі та буде використаний в наступному році
витрати на електроенергію	011/3	1764,0	1694,5	-69,5	96,1%	Бюджетні асигнування використані, залишки планів по спецрахунку.
витрати на оплату праці	011/4	14573,5	14482,7	-90,8	99,4%	Бюджетні асигнування використані, залишки планів по спецрахунку та НСЗУ.
відрахування на соціальні заходи	011/5	3133,3	3062,1	-71,2	97,7%	Заробітна плата виплачена в повному обсязі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	011/6	1600,0	1417,3	-182,7	88,6%	
інші витрати (інші операційні витрати)	011/7	1829,1	1491,9	-337,2	81,6%	Бюджетні асигнування використані, залишки планів по спецрахунку та НСЗУ
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5	4170,0	4061,0	-109,0	97,4%	
витрати на службові відрядження	012/5/1	0,00	0,00	0,00	100%	
витрати на зв'язок	012/5/2	0,00	0,00	0,00	100%	
витрати на оплату праці	012/5/3	3418,1	3328,7	-89,4	97,4%	
відрахування на соціальні заходи	012/5/4	751,9	732,3	-19,6	97,4%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	012/5/5	0,00	0,00	0,00	-	
Витрати на паливо та енергію		0,00	0,00	0,00	100%	

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	012/5/6	0,00	0,00	0,00	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	012/5/7	0,00	0,00	0,00	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	012/5/8	0,00	0,00	0,00	-	
організаційно-технічні послуги	012/5/9	0,00	0,00	0,00	-	
консультаційні та інформаційні послуги	012/5/10	0,00	0,00	0,00	-	
юридичні послуги	012/5/11	0,00	0,00	0,00	-	
послуги з оцінки майна	012/5/12	0,00	0,00	0,00	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	012/5/13	0,00	0,00	0,00	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	012/5/14	0,00	0,00	0,00	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	012/5/15	0,00	0,00	0,00	-	
витрати на поліпшення основних фондів	012/5/15/1	0,00	0,00	0,00	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5/16	0,00	0,00	0,00	-	
Витрати на збут	013	0,00	0,00	0,00	-	
витрати на рекламу	013/1	0,00	0,00	0,00	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	013/2	0,00	0,00	0,00	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	014	0,00	0,00	0,00		

витрати на благодійну допомогу	014/1	0,00	0,00	0,00		
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/2	0,00	0,00	0,00	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	014/3	0,00	0,00	0,00	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	014/4	0,00	0,00	0,00		
Фінансові витрати (розшифрувати)	015	0,00	0,00	0,00	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016	0,00	0,00	0,00	-	
Інші витрати (кап.видатки)	017	1435,0	1395,8	-39,2	97,3%	Капітальним ремонт проведено на меншу суму по договору
Інші фонди (розшифрувати)	028	0,00	0,00	0,00	-	
ПДВ, що підлягає сплаті	030/4	352,5	327,0	-25,5	92,8%	
Інші податки (військовий збір 1,5%)	030/5	269,9	267,2	-2,7	99,0%	
Внески до Пенсійного фонду (ЕСВ 22%)	032/1	3885,2	3794,4	-90,8	97,7%	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	0,00	0,00	0,00	-	
Місцеві податки та збори	033/1	0,00	0,00	0,00	-	
Інші платежі(податок з доходів найманих працівників 18%)	033/2	3238,4	3204,8	-33,6	98,7%	

### 6. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування (фонд озвитку)				Власні кошти (НСЗО, спец.рахунок)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)				



Ос нов ні зас оби	-	-	-	-	128,2	128,2	-	-100%	316,3	316,3	-	100%	-	-	-	-	444,5	444,5	-	100%
Усього	-	-	-	-	128,2	128,2	-	100%	316,3	316,3	-	100%	-	-	-	-	444,5	444,5	-	100%
Відсоток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 7. Дебіторська та кредиторська заборгованості

Дебіторська заборгованість в сумі 24,9 тис. грн. є поточною та виникла в зв'язку з тим, що нарахування орендної плати проводяться у поточному місяці, а оплату згідно договорів оренди здійснюється до 15 числа наступного місяця в сумі 7,6 тис.грн. та нарахованими лікарняними листками непрацездатності, які не профінансовані 17,3 тис.грн. Втрати майбутніх періодів в сумі 25,0 тис.грн. виникли у зв'язку з підпискою періодичних видань на 2020 рік.

Усього кредиторська заборгованість складає 17,3 тис.грн., в тому числі:

Розрахунки з бюджетом в сумі 3,4 тис.грн. податки по нарахованим лікарняним листкам непрацездатності, Розрахунки з оплати праці в сумі 13,9 тис.грн. нараховані лікарняні листки, кошти за які не отримані з фонду соціального страхування.; Доходи майбутніх періодів в сумі 186,4 тис. грн. –залишок коштів на спеціальних рахунках; Інші поточні зобов'язання в сумі 97,6 тис.грн. централізоване постачання.

## 8. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

Розкривається інформація щодо:

8.1 Витрат, пов'язаних з використанням службових автомобілів (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду - план звітного періоду) тис.грн	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року тис.грн	план звітного періоду тис.грн	факт звітного періоду тис.грн		
1.		-	-	-	0,00	0,00	0,00	100%
Усього				-	0,00	0,00	0,00	100%

8.2 Витрат на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використаня	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду - план звітного періоду) тис.грн	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року тис.грн	план звітного періоду тис.грн	факт звітного періоду тис.грн		
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього					-	-	-	-	

Вказувати загальну суму витрат на утримання транспорту яка складається з витрат, пов'язаних з використанням службових автомобілів та витрат на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат).

#### **9. Сплата податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування**

Розкривається інформація про нарахування та сплату податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Вказуються причини виникнення простроченої заборгованості та заходи, спрямовані на її погашення.

У разі зростання податкової заборгованості порівняно з початком року вказуються причини такого зростання.

Податки, збори, платежі до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за (І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) 2019 р.		
Найменування податку, збору, платежу до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Нараховано, тис. гривень	Перераховано, тис. гривень
Податок з доходів найманих працівників	3204,8	3201,7
Військовий збір	267,2	266,9
Єдиний внесок	3794,4	3794,4
Усього	7266,4	7263,0

#### **10. Утримання об'єктів соціальної сфери**

Підприємство не має на балансі об'єктів соціальної сфери.

#### **11. Інша інформація по підприємствам та організаціям**

На вимогу ст. 49 Конституції України підприємство надає безоплатну медичну допомогу громадянам, які підписали декларації з лікарями первинної ланки та інших пільгових категорій. Також надаються платні послуги, ціноутворення яких на підприємстві формується згідно постанови КМУ №1138 від 17.09.1996р. «Про затвердження переліку платних послуг, що надається в державних закладах охорони здоров'я» та інших нормативно-правових актів, а також згідно положення підприємство про ціноутворення платних послуг.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та необхідності проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працюючих, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, роботах, де є необхідність професійного відбору, щорічного обов'язкового огляду осіб у віці до 21 року, а також своєчасного проведення оздоровчих заходів цих контрагентів, з метою виконання наказу МОЗ України від 21.05.07р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» зі змінами згідно з наказом МОЗ України від 14.02.12р. № 107, на виконання ст.21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови КМУ від 23.05.01р.№ 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам,

порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок та виконуючи наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.02 р. № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій» із змінами внесеними наказом МОЗ України від 21.02.13р.№ 150 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002р. № 280».

Підприємство вийшло на кінець звітного періоду з прибутком в сумі 559,1 тис. грн. Прибуток утворився за рахунок фінансування на погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік та залишків товарно-матеріальних цінностей, які будуть використані в наступному році.

Головний лікар



Л.Г.Шерстюк

## ЗВІТ

про фінансові показники підприємства

КНП «Міська поліклініка №18»ХМР

за (І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) 2019 р.

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	29890,9	28164,6	-1726,3	94,2%
податок на додану вартість	002	352,5	327,0	-25,5	92,7%
інші непрямі податки (розшифрувати)	003	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	29538,4	27837,6	-1700,8	94,2%
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	50,6	50,6	-	100%
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	—	—	—	—
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	—	—	—	—
Інші доходи (розшифрування)	009	1477,2	1427,3	-49,9	96,6%
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>31066,2</b>	<b>29315,5</b>	<b>-1750,7</b>	<b>94,4%</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	25461,2	23299,6	-2161,6	91,5%
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	4170,0	4061,0	-109,0	97,4%
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 витрати	012/5	4170,0	4061,0	-109,0	97,4%

(з/п-2442,9; нарахув.-537,4)					
Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014				
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (безкоштовні рецепти та послуги, кап.ремонт)	017	1435,0	1395,8	-39,2	97,3%
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	018				
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>31066,2</b>	<b>28756,4</b>	<b>-2309,8</b>	<b>92,6 %</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток)	020	<b>4077,2</b>			
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	<b>-42,2</b>			
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	022		<b>559,1</b>		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023		<b>559,1</b>		
<b>прибуток</b>	023/1		<b>559,1</b>		
<b>збиток</b>	023/2				
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>					
<b>Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами</b>	024				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітнього періоду	025		(506,2)		
<b>Розвиток виробництва:</b>	026		<b>52,9</b>		
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1		52,9		
Резервний фонд	027				
Інші фонди (розшифрувати)	028			-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	029	-	<b>52,9</b>	-	-

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>030</b>	3598,3	3472,0	-126,3	96,5%
Податок на прибуток	030/1				
акцизний збір	030/2	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	352,5	327,0	-25,5	92,8%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	352,5	327,0	-25,5	92,8%
Інші податки ( <i>розшифрувати</i> )	030/5	3598,3	3472,0	-126,3	96,5%
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>			-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:					
до бюджету ,	031/1	-	-	-	-
до державних цільових фондів	031/2	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/3	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	031/4	-	-	-	-
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>632</b>	3885,2	3794,4	-90,8	97,7%
внески до Пенсійного фонду України Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	032/1	3885,2	3794,4	-90,8	97,7%
внески до фондів соціального страхування	032/2				
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>				
місцеві податки та збори	033/1				
інші платежі ( <i>військовий збір</i> )	033/2				

тис.грн

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>	<b>001</b>	4325,3	2845,6	-1479,7	<b>65,8%</b>
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	2452,8	1065,0	-1387,8	<b>43,4%</b>
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	1872,5	1780,6	-91,9	<b>95,1%</b>
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>002</b>	17991,6	17811,4	-180,2	<b>98,9%</b>
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>003</b>	3885,2	3794,4	-90,8	<b>97,7%</b>
<b>Амортизація</b>	<b>004</b>	1600,0	1471,3	-128,7	<b>91,9%</b>
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>005</b>	3264,1	2887,7	-376,4	<b>88,5%</b>
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>31066,2</b>	<b>28756,4</b>	<b>-2309,8</b>	<b>92,6%</b>

тис.грн

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>444,5</b>	<b>444,5</b>		<b>100%</b>
<i>капітальне будівництво</i>	002				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003	444,5	445,5		100%
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004				
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005				
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006				
<i>Придбання (створення) оборотних активів</i>	007				
<i>капітальний ремонт</i>	008				

Головний лікар



Л.Г.Шерстюк