

ЗВІТ

про фінансові показники підприємства

за (І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) 2020 рік.

тис.грн

Основні фінансові показники підприємства					
І. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	15427,2	16428,4	-1001,2	106,5
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) (кошти медичної субвенції, міського бюджету, плата за послуги)	005	15427,2	16428,4	-1001,2	106,5
Інші операційні доходи (надходження від аренды, реалізації майна)	006	1530,2	1536,1	-5,9	100,4
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (благодійна допомога)	009	700,0	698,0	2,0	99,7
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010				
Усього доходів	011	17657,4	18662,5	-1005,1	105,7
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, інші операційні витрати)	012	16057,4	14677,0	1380,4	91,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	013	1600,0	1601,2	-1,2	100,1
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 (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, інші операційні витрати)	013/5	1600,0	1601,2	-1,2	100,1
Витрати на збут (розшифрування)	014				
Інші операційні витрати	015				
Фінансові витрати (розшифрування)	016				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	017				
Інші витрати	018				
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	019				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020				
Усього витрати	021	17657,4	16278,2	1379,2	92,2
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	022	-630,2			
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	-700,0			
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024		2384,3		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025		2384,3		
прибуток	025/1		2384,3		
збиток	025/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	026				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітного періоду	027		-1509,7		
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 звітного періоду	032		928,1		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	2049,9	2028,4	21,5	98,9
акцизний збір	033/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2	5,5	5,5	-	100
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/3				
Інші податки (військовий збір прибутковий податок)	033/4	2044,4	2022,9	21,5	98,9
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	2401,5	2306,7	94,8	96,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 22%	035/1	2401,5	2306,7	94,8	96,1
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	-	25,7	-25,7	
податок на прибуток	036/1				
місцеві податки та збори	036/2		25,7	-25,7	
інші платежі	036/3			-	

тис.грн

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	2800,0	2090,9	709,1	74,7
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	1750,0	1300,4	449,6	74,3
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	1050,0	790,5	259,5	75,3
Витрати на оплату праці	002	10802,1	10428,5	373,6	96,5
Відрахування на соціальні заходи	003	2401,5	2306,7	94,8	96,1
Амортизація	004	904,0	904,0	-	100,0
Інші операційні витрати	005	749,8	548,1	201,7	73,1
Операційні витрати, усього	006	17657,4	16278,2	1379,2	92,2

тис.грн

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	1300,0	104,2	1195,8	8,0
<i>капітальне будівництво</i>	001/1				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	001/2	1300,0	104,2	1195,8	8,0
<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 Самусенко С.О.

(посада)



(підпис)