

ЗВІТ

про фінансові показники підприємства

за I квартал 2021 рік.

по КНП «Міська клінічна лікарня № 27» ХМР

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	12233,9	12429,8	-195,9	102
податок на додану вартість	002	28,9	28,9	0	100
інші непрямі податки (розшифрувати)	003				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (доходи ПМГ та платні послуги)	005	12205,0	12400,9	-195,9	102
Інші операційні доходи (цільовий інший операційний дохід)(бюджетні кошти, благ.допомога), дохід від оренди, від компенсацій за ком. платежі від орендаря, від пр.майна)	006	1545,0	1595,0	-50,0	103
В т.ч. благодійна допомога	006/1	190,6	190,6	0	100
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (дохід від амортизації по НА та ОЗ,що отр.,як цільове фінансування та безоплатно отримані)	009	500,0	218,1	281,9	44
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010				
Усього доходів	011	14250,0	14214,0	36	100
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	012	11505,0	11187,3	317,7	97

Адміністративні витрати, у тому числі:	013	1200,0	1126,1	73,9	94
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 (розшифрування)	013/5	1200,0	1126,1	73,9	94
Витрати на збут (розшифрування)	014				
Інші операційні витрати (розшифрування)	015	1545,0	1595,0	-50	103
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	021	14250,0	13908,4	341,6	98
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	022	700,0	87,5		
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	0,0			
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024		305,6		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025		305,6		
прибуток	025/1		305,6		
збиток	025/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	026				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітного	027		6358,9		

періоду					
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		6664,5		
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	1774,5	1760,4	14,1	99
акцизний збір	033/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	033/2	28,9	28,9	-	100
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	033/3	28,9	-		
Інші податки (військовий збір, податок з доходів фізичних осіб)	033/4	1774,5	1731,5	43	96
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	2002,0	1906,2	95,8	96
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035/1	2002,0	1906,2	95,8	96
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	2275,0	2257,3	17,7	99
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	1715,0	1715,6	0,6	100
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	560,0	541,7	18,3	97
Витрати на оплату праці	002	9100,0	8879,4	220,0	97
Відрахування на соціальні заходи	003	2002,0	1906,2	95,8	95
Амортизація	004	500,0	514,2	14,2	102
Інші операційні витрати	005	373,0	351,3	21,7	94
Операційні витрати, усього	006	14250,0	13908,4	341,6	98

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>		4,3	4,3	-	100
<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)



О.В.Ломакіна
(П.І.Б.)