

## ЗВІТ

про фінансові показники підприємства

за 9 місяців 2020 року.

по КНП «Міська клінічна лікарня № 27» ХМР

тис.грн.

Основні фінансові показники підприємства					
I. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	20004,7	23729,0	-3678,0	118
податок на додану вартість	002	46,3	46,3	-	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	19958,4	23682,7	-3678,0	118
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	9455,6	9694,3	-328,7	102
В т.ч. благодійна допомога	006/1	90,0	2501,3	-2411,3	
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	792,2	728,8	63,4	92
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010				
<b>Усього доходів</b>	<b>011</b>	<b>30206,2</b>	<b>34105,8</b>	<b>-3899,6</b>	<b>113</b>
Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	012	16027,9	17730,2	-1362,6	108

Адміністративні витрати, у тому числі:	013	2926,5	2229,6	696,9	76
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	2926,5	2229,6	696,9	76
Витрати на збут (розшифрування)	014				
Інші операційні витрати (розшифрування)	015	9455,6	9694,3	-238,7	102
Фінансові витрати (розшифрування)	016				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	017				
Інші витрати (розшифрування)	018	1796,2	1796,7	-0,5	100
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	019				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020				
<b>Усього витрати</b>	<b>021</b>	<b>30206,2</b>	<b>31450,8</b>	<b>-1244,6</b>	<b>104</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток)	022	3930,5			
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	0,0			
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024		2655,0		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025		2655,0		
прибуток	025/1		2655,0		
збиток	025/2				
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	026				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітного	027		1318,2		



періоду					
<b>Розвиток виробництва:</b>	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 (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	032		3973,2		
<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>	3413,2	3403,4	8,8	100
акцизний збір	033/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	033/2	46,3	46,3	-	100
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	033/3	46,3	-		
Інші податки (військовий збір, податок з доходів фізичних осіб)	033/4	3413,2	3357,1	56,1	98
<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>	3888,8	3778,6	110,2	97
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035/1	3888,8	3778,6	110,2	97
<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				
-----------------------------	-------	--	--	--	--

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>4924,7</b>	<b>4578,6</b>	<b>346,1</b>	<b>93</b>
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	3654,8	3207,0	447,8	88
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	1269,9	1371,6	-101,7	108
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>002</b>	<b>17284,0</b>	<b>18513,1</b>	<b>-1229,1</b>	<b>113</b>
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>003</b>	<b>3888,8</b>	<b>4137,4</b>	<b>-248,6</b>	<b>106</b>
<b>Амортизація</b>	<b>004</b>	<b>1069,7</b>	<b>1006,0</b>	<b>63,7</b>	<b>94</b>
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>005</b>	<b>3039,0</b>	<b>3215,7</b>	<b>-166,7</b>	<b>106</b>
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>30206,2</b>	<b>31450,8</b>	<b>-1244,6</b>	<b>104</b>

тис.грн

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>5219,0</b>	<b>5304,7</b>	<b>-85,7</b>	<b>135</b>
<i>капітальне будівництво</i>	001/1				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>		5219,0	5089,2	129,8	97
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	001/3	-	153,2	-153,2	0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	001/4	-	62,3	-62,3	0
<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.)