

Підприємство	Комунальне підприємство "Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Хмельницької міської ради		
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	рік	2018
Територія	м.Хмельницький	за ЄДРПОУ	40887956
Орган державного управління	Хмельницька міська рада	за КОПФГ	150
Галузь		за КОАТУУ	6810100000
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за СПОДУ	
Одиниця виміру: тис.грн.		за ЗКГНГ	
Форма власності	Комунальна	за КВЕД	86.21
Чисельність працівників	333		
Місцезнаходження	29013, м. Хмельницький, вул. Подільська,54		
Телефон	(0382) 79-48-98		
Прізвище та ініціали керівника	Головко Л.Л.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2018 рік

Основні фінансові показники підприємства					
I. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	34 993,4	35 670,6	677,2	101,9
податок на додану вартість	002				
інші непрямі податки	003				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	34 993,4	35 670,6	677,2	101,9
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	2 768,7	2 603,0	-165,7	94,0
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування	006/1	2 747,5	2 475,0	-272,5	90,1
Доходи від здачі в оренду приміщень	006/2	21,2	128,0	106,8	603,8
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (розшифрування)	009				
Усього доходів	010	37 762,1	38 273,6	511,5	101,4
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	17 188,3	15 692,6	-1 495,7	91,3

Придбання медикаментів (в тому числі вакцини)	011/1	559,9	203,4	-356,5	36,3
Витрати на комунальні послуги та енергоносії.	011/2	493,9	387,3	-106,6	78,4
Витрати на оплату праці	011/3	11 584,8	11 330,2	-254,6	97,8
Нарахування на оплату праці	011/4	2 530,1	2 415,9	-114,2	95,5
Предмети, матеріали	011/5	626,6	254,2	-372,4	40,6
Обладнання, інвентар	011/6	100,0		-100,0	0,0
Амортизація	011/7	472,1	642,7	170,6	136,1
Оплата послуг сторонніх організацій (в тому числі поточні ремонти)	011/8	500,0	367,5	-132,6	73,5
Інші витрати	011/9	320,9	91,4	-229,5	28,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1 520,2	1 280,1	-240,1	84,2
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 (розшифрування)	012/5	1 520,2	1 280,1	-240,1	84,2
Витрати на оплату праці	012/5.1	1 006,0	995,2	-10,8	98,9
Нарахування на оплату праці	012/5.2	221,1	200,8	-20,3	90,8
Оплата послуг (крім комунальних)	012/5.3	45,2	6,2	-39,0	13,7
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	012/5.4	32,7	27,4	-5,3	83,8
Амортизація	012/5.5	73,3	23,8	-49,5	32,5
Оплата послуг сторонніх організацій (в тому числі поточні ремонти)	012/5.6	100,0	0,0	-100,0	0,0
Інші витрати	012/5.7	41,9	26,7	-15,2	63,7
Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	2 771,2	2 882,0	110,8	104,0
Витрати на оплату праці	014/1	2 262,5	2 311,1	48,6	102,1
Нарахування на оплату праці	014/2	496,7	506,7	10,0	102,0
Штрафні санкції	014/3			0,0	
Послуги банку	014/4	12,0	1,4		11,7
Інші операційні витрати			62,8		
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (розшифрування)	017		2 060,3		
Відшкодування по пільгових рецептах	017 /1		2 060,3		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018				
Усього витрати	019	21 479,7	21 915,0	-1 625,0	102,0

Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	17 805,1	19 978,0	2 172,9	112,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	16 282,4	18 418,9	2 136,5	113,1
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	16 282,4	16 358,6	76,2	100,5
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	16 282,4	16 358,6	76,2	100,5
прибуток	023/1				
збиток	023/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:					
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) минулих періодів на початок звітної періоду	025	0,0	-77,9	-77,9	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	026				
на розвиток виробництва	026/1				
фонд матеріального заохочення	026/2				
резервний фонд	026/3				
Залишок нерозподіленого прибутку(непокритого збитку) на кінець звітної	027	16 282,4	16 280,7	-1,7	100,0

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	028				
податок на прибуток	028/1				
акцизний збір	028/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	028/3				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	028/4				
рентні платежі	028/5				
ресурсні платежі	028/6				
Інші податки (розшифрувати)	028/7				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	029				

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	029/1				
до бюджету	029/2				
до державних цільових фондів	029/3				
неустойки (штрафи, пені)	029/4				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	030	3 247,9	3 123,4	-124,5	96,2
внески до Пенсійного фонду України (ЄСВ)	030/1	3 247,9	3 123,4	-124,5	96,2
Інші обов'язкові платежі	031				

Головний лікар

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



Головко І.І.

Верхняцька О.В.

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Елементи операційних витрат

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні затрати, у тому числі	001	1086,5	618,2	-468,3	56,9
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	559,9	203,4	-356,5	36,3
витрати на паливо та енергію	001/2	526,6	414,7	-111,9	78,8
Витрати на оплату праці	002	14853,3	14636,5	-216,8	98,5
Відрахування на соціальні заходи	003	3247,9	3123,4	-124,5	96,2
Амортизація	004	545,4	666,5	121,1	122,2
Інші операційні витрати	005	1746,6	747,4	-999,3	42,8
Операційні витрати, усього	006	21479,7	19791,9	-1 687,8	92,1

Головний лікар

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



Головко І.І.

Верхняцька О.В.

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Капітальні інвестиції

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього	001	3 848,6	1 265,9	-2 582,7	32,9
капітальне будівництво	002				
придбання (виготовлення) основних засобів	003	2 846,0	743,8	-2 102,2	26,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	397,5	216,9	-180,6	54,6
придбання (створення) нематеріальних активів	005	412,6	305,2	-107,4	74,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних	006	52,5		-52,5	0,0
придбання (створення) оборотних активів	007			0,0	
капітальний ремонт	008	140,0		-140,0	0,0

Головний лікар

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)