

Підприємство	Комунальне підприємство "Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1" Хмельницької міської ради		
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	рік	2018
Територія	м.Хмельницький	за ЄДРПОУ	40888750
Орган державного управління	Хмельницька міська рада	за КОПФГ	150
Галузь	охорона здоров'я	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	243		
Місцезнаходження	29009, м. Хмельницький, вул. М.Гречка, буд.12		
Телефон	(0382)64-14-90		
Прізвище та ініціали керівника	Гесаль В.Г.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2018 рік

Основні фінансові показники підприємства					
І. Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,	001	25 300,0	25 345,0	45,0	100,2
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	25 300,0	25 345,0	45,0	100,2
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	5 812,7	5 812,7	0,0	100,0
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування	006/1	5 781,0	5 781,0	0,0	100,0
Доходи від здачі в оренду приміщень	006/2	31,4	31,4	0,0	100,0
Дохід від реалізації використаного медінструментарію	006/3	0,3	0,3	0,0	100,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (розшифрування)	009	4 048,5	3 536,1	-512,4	87,3
Усього доходів	010	35 161,2	34 693,8	45,0	98,7
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	18 198,2	17 521,8	-676,4	96,3
Придбання медикаментів (в тому числі вакцини)	011/1	473,0	467,9	-5,1	98,9

Витрати на комунальні послуги та енергоносії.	011/2	330,1	329,6	-0,5	99,8
Витрати на оплату праці	011/3	12 850,0	12 353,1	-496,9	96,1
Нарахування на оплату праці	011/4	2 698,5	2 569,6	-128,9	95,2
Предмети, матеріали	011/5	262,5	257,7	-4,8	98,2
Оплата послуг крім комунальних	011/6	194,5	194,3	-0,2	99,9
Обладнання, інвентар	011/7	200,0	156,0	-44,0	78,0
Амортизація	011/8	1 080,0	1 084,1	4,1	100,4
Оплата послуг сторонніх організацій (в тому числі поточні ремонти)	011/9	84,1	84,1	0,0	100,0
Інші витрати	011/10	25,5	25,4	-0,1	99,6

Адміністративні витрати,	012	1 729,7	1 688,2	-41,5	297,6
у тому числі:					
витрати на консалтингові послуги	012/2	3,0	3,0	0,0	100,0
витрати на страхові послуги	012/3	2,1	2,1	0,0	100,0
витрати на аудиторські послуги	012/4				
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	1 724,6	1 683,1	-41,5	97,6
Витрати на оплату праці	012/5.1	1 300,0	1 267,7	-32,3	97,5
Нарахування на оплату праці	012/5.2	273,0	264,0	-9,0	96,7
Оплата послуг (крім комунальних)	012/5.3	55,6	55,6	0,0	100,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	012/5.4	28,6	28,5	-0,2	99,5
Амортизація	012/5.5	16,6	16,6	0,0	100,0
Оплата послуг сторонніх організацій (в тому числі поточні ремонти)	012/5.6	11,5	11,4	-0,1	99,1
Інші витрати	012/5.7	39,3	39,3	0,0	100,0
Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	2 739,9	2 689,4	-50,5	98,2
Витрати на оплату праці	014/1	2 150,0	2 112,1	-37,9	98,2
Нарахування на оплату праці	014/2	451,5	439,3	-12,2	97,3
Штрафні санкції	014/3				
Послуги банку	014/4	1,0	0,6	-0,4	60,0
Інші операційні витрати	014/5	24,7	24,7	0,0	100,0
лікарняні перших 5 днів	014/6	112,7	112,7	0,0	100,0
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Зтрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (розшифрування)	017	4 048,5	3 687,4	-361,1	91,1
Відшкодування по пільгових рецептах	017 /1	3 328,5	2 967,5	-361,0	89,2
Витрати безкоштовно переданих медикаментів та вакцин	017/2	720,0	719,9	-0,1	100,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018				
Усього витрати	019	26 716,3	25 586,8	-768,4	95,8

Фінансові результати діяльності:

Валовий прибуток (збиток)	020	7 101,8	7 823,2	721,4	110,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	8 444,9	9 258,4	813,4	109,6
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	8 444,9	9 107,1	662,1	107,8
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	8 444,9	9 107,1	662,1	107,8
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	-558,6	-558,6	0,0	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	7 886,3	8 548,5	662,1	108,4

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 звітного періоду	028/3				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного 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	3 423,0	3 272,9	-150,1	95,6
внески до Пенсійного фонду України (ЄСВ)	030/1	3 423,0	3 272,9	-150,1	95,6
Інші обов'язкові платежі	031				

Головний лікар

(посада)

Гесаль В.Г.



Головний бухгалтер

(посада)

Зеленецька І.В.

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

Елементи операційних витрат

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні затрати, у тому числі	001	831,7	826,0	-5,8	99,3
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	473,0	467,9	-5,1	98,9
витрати на паливо та енергію	001/2	358,7	358,1	-0,7	99,8
Витрати на оплату праці	002	16300,0	15732,9	-567,1	96,5
Відрахування на соціальні заходи	003	3423,0	3272,9	-150,1	95,6
Амортизація	004	1096,6	1100,7	4,1	100,4
Інші операційні витрати	005	1016,5	848,4	-168,1	83,5
Операційні витрати, усього	006	22667,8	21780,9	-886,9	96,1

Головний лікар

(*nocada*)

Гесаль В.Г.

Головний бухгалтер

(*nocada*)



Зеленецька І.В.

E

(*niɒnuɪ*)

U3000

(*niðnuc*)

Капітальні інвестиції

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього	001	1 410,0	1 316,3	-93,7	93,4
капітальне будівництво	002				
придбання (виготовлення) основних засобів	003	310,0	306,4	-3,6	98,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	600,0	593,4	-6,6	98,9
придбання (створення) нематеріальних активів	005	200,0	118,9	-81,1	59,5
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних	006				
придбання (створення) оборотних активів	007				
капітальний ремонт	008	300,0	297,6	-2,4	99,2

Головний лікар

(посада)



Гесаль В.Г.

Головний бухгалтер

(посада)

Зеленецька І.В.

(Signature)

(підпис)

(Signature)

(підпис)