

	Рік	2021	КОДИ
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська міська стоматологічна поліклініка» Чортківської міської ради	за ЄДРПОУ		02009502
Організаційно-правова форма: некомерційне підприємство	за КОПФГ		150
Територія : Тернопільська обл. м.Чортків	за КОАТУУ		6110300000
Орган державного управління: Управління праці та охорони здоров'я Чортківської міської ради	за СПОДУ		
Галузь: охорона здоров'я	за ЗКГНГ		
стоматологічна допомога населенню	за КВЕД		86,23

Одиниці виміру: тис. гривень
Форма власності: комунальна
Чисельність працівників 59,75 в т.ч 53,75 платні послуги
Місцезнаходження: м.Чортків, вул.Д.Пігута, 31Б 2-39-17
Прізвище та ініціали керівника Веретик І.Й.

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2 квартал 2021 року**

1	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (за другий квартал)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
	2	3	4	5	6	7
I. Формування прибутку підприємства						
ДОХОДИ						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	0	1553,2	865,6	791,9	91,5
Податок на додану вартість	002					
Акцизний збір	003					
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004					
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	0	1553,2	865,6	791,9	91,5
стоматологічні послуги(лікування зубів)		0	724,1	419,1	361,3	86,2

зубне протезування		0	829,1	446	430,4	96,5
Реалізація майна		0	0,2	0,5	0,2	40,0
Інші операційні доходи(мед.субвенція, міський,районний бюджети)	007	0	97,6	51,8	80,6	155,6
Інші операційні доходи НСЗУ		0	332,4	146,5	158,3	108,1
Інші доходи від депозиту					0,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008					
Інші фінансові доходи (благодійні внески,гранти та дарунки в т.ч.гуманітарна допомога)	009	0	0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи спеціального фонду	010	0	18,9	18,9	18,9	100,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011					
Усього доходів	012	0	2002,3	1082,8	1049,7	96,9
ВИТРАТИ		0	1996,9	1082,8	1040,4	96,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) :	013	0	1996,9	1082,8	1040,4	96,1
матеріальні затрати	013/1	0	126,5	66,2	67,3	101,7
витрати на комунальні послуги	013/2	0	140,8	46	86,6	188,3
витрати на оплату праці	013/3	0	1654,7	929,3	831,5	89,5
Інші операційні витрати	013/4	0	56	22,4	36,1	161,2
	014					
Капітальні видатки	015	0	18,9	18,9	18,9	100,0
	016					
Фінансові витрати	017					
Втрати від участі в капіталі	018					
Інші витрати (податок на землю)	019		0	0	0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021					
Усього витрати	022	0	1996,9	1082,8	1040,4	96,1
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	023					

Фінансовий результат від операційної діяльності	024					
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025					
Частка меншості	026					
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027					
Прибуток	027/1					
Збиток	027/2					
II. Розподіл чистого прибутку						
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028					
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1					
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2					
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:						
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029					
у тому числі на державну частку	029/1					
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року	030	x	x		x	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031					
Розвиток виробництва	032					
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1					
Резервний фонд	033					
Інші фонди (розшифрувати)	034					
Інші цілі (розшифрувати)	035					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036					
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037					
податок на прибуток	037/1					
акцизний збір	037/2					
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3					
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4					

рентні платежі	037/5					
ресурсні платежі	037/6					
інші податки(земельний податок)	037/7					
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1					
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2					
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1					
до державних цільових фондів	038/2					
неустойки (штрафи, пені)	038/3					
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039					
внески до Пенсійного фонду України	039/1	0	379	167,3	183,1	109,4
внески до фондів соціального страхування	039/2					
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040					
місцеві податки та збори	040/1	0	1,1	0,3	0,2	66,7
інші платежі	040/2					

Директор
(посада)



I. Veretik

(підпис)

І.Й Веретик

Головний бухгалтер
(посада)

I.T. Honorska

(підпис)

І.Т.Гонорська

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за другий квартал
2021 року.

Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська міська стоматологічна поліклініка» Чортківської міської ради надає стоматологічну допомогу населенню.

За результатами фінансово-господарської діяльності за другий квартал 2021 року по КНП «Чортківській міській стоматологічній поліклініці» склалися наступні показники.

Згідно фінансового плану за другий квартал 2021 року від всіх джерел фінансування доходи планувались в сумі 1082,8 тис.грн. ,а саме:

- | | |
|---|--------------|
| 1.НСЗУ – 146,5 тис.грн. | |
| 2.Власні доходи спеціального фонду платні послуги-865,1 тис.грн., | |
| 3.Інші доходи міський бюджет,бюджет ОТГ - | 70,7 тис.грн |
| 4.Реалізація майна | - 0,5тис.грн |

Надійшло за другий квартал всього 1049,7 тис.грн.в. т числі :

1. НСЗУ - 158,3 тис. грн.(перевиконано план за рахунок збільшення звернень громадян)
- 2.міський бюджет- 99,5тис.грн.
- 3.Власні доходи спеціального фонду платні послуги-791,7 тис.грн.(не виконано план в звязку із зменшенням звернень громадян під час карантину спричиненого гострою респіраторною хворобою COVID-19).
- 4.кошти від реалізації майна (здано металобрухт) -0,2 тис.грн

Фактичні видатки за другий квартал 2021 року склали **1040,4 тис. грн. ,а саме:**

Витрати на матеріальні затрати 67,3 тис.грн.:
-предмети, матеріали,обладнання та інвентар-0,8 тис.грн. (платні послуги.);

-медикаменти та перев'язувальні матеріали-66,5тис.грн
(37,1тис.грн платні послуги.9,4 тис.грн кошти НСЗУ,20 тис.грн.кошти міського бюджету);

Витрати на комунальні послуги 86,6тис.грн.(платні послуги
31тис.грн.55,6тис.грн.кошти міського бюджету)

Витрати на оплату праці 831,5 тис.грн.

- Заробітна плата 648,4 тис.грн (з яких платні послуги 534,8 тис.грн.кошти НСЗУ 113,6 тис.грн).

-Нарахування на заробітну плату 183,1тис.грн. (з яких платні послуги 157,8 тис.грн,кошти НСЗУ 25,3 тис.грн).

Інші операційні витрати36,1 тис.грн.

- оплата послуг(крім комунальних)-(з яких платні послуги 30,7 тис.грн.,5,4 тис.грн.кошти НСЗУ);

Капітальні видатки 18,9тис.грн

Кошти міського бюджету на виготовлення проектно кошторисної документації «Улаштування засобів безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення»