

Підприємство	КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 1" (КНП СП №1)
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство
Уповноважений власник	Управління охорони здоров'я
Вид економічної діяльності	86.21 Загальна медична практика
Одиниця виміру:	тис грн
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	
Адреса	79005, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, просп. Шевченка, буд.
Телефон	261-20-58
Прізвище та ініціали керівника	Питльований Петро Володимирович

Звіт про виконання фінансового плану
за 4-й квартал, 2019 рік
КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 1"
(КНП СП №1)

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (4-й квартал)	Факт 2019 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	2	3	4	5	6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), т.ч.	100	7 038,4	6 626,5	-411,9	94,1%
в	110	2 020,0	2 136,3	116,3	105,8%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	2 020,0	2 136,3	116,3	105,8%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	0,0	0,0	0,0	0,0%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	4 925,0	4 420,0	-505,0	89,7%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	122	4 925,0	4 420,0	-505,0	89,7%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	93,4	70,2	-23,2	75,2%
дохід від операційної оренди активів	131	18,4	17,1	-1,3	92,9%
дохід від реалізації необоротних активів	132	0,0	0,0	0,0	0,0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133				
безоплатні надходження	133.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
дохід за навчання інтернів і т.д.	134	75,0	53,1	-21,9	70,8%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	5 824,1	4 757,7	-1 066,4	81,7%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	300,0	175,0	-125,0	58,3%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	150,0	171,7	21,7	114,5%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	0,0	0,0	0,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	150,0	3,3	-146,7	2,2%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	306,4	193,9	-112,5	63,3%
витрати на електроенергію	231	114,1	106,0	-8,1	92,9%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	5,0	5,0	0,0	100,0%
витрати на природний газ	233	178,7	73,1	-105,6	40,9%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	8,6	9,8	1,2	114,0%
витрати на теплову енергію	236	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	4 956,0	4 244,1	-711,9	85,6%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	45,0	5,3	-39,7	11,8%
Амортизація	270	96,7	57,6	-39,1	59,6%
Інші витрати (розшифрувати)	280	120,0	81,8	-38,2	68,2%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
інше	280.3	120,0	81,8	-38,2	68,2%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	907,0	946,7	39,7	104,4%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	35,0	16,2	-18,8	46,3%
витрати на страхові послуги	320	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	4,0	3,7	-0,3	92,5%
витрати на службові відрядження	340	4,0	0,0	-4,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	828,0	918,2	90,2	110,9%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	20,0	7,0	-13,0	35,0%
юридичні та нотаріальні послуги	370	10,0	0,0	-10,0	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	4,0	0,3	-3,7	7,5%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	2,0	1,3	-0,7	65,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	15,6	13,8	-1,8	88,5%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	15,6	13,8	-1,8	88,5%
пільгові пенсії	400.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
	400.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
	400.4	0,0	0,0		0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	6 746,7	5 718,2	-1 028,5	84,8%
матеріальні затрати	510	771,4	456,0	-315,4	59,1%
витрати на оплату праці	520	4 741,0	4 231,4	-509,6	89,3%
відрахування на соціальні заходи	530	1 043,0	930,9	-112,1	89,3%
амортизація	540	96,7	57,6	-39,1	59,6%
інші операційні витрати	550	94,6	42,3	-52,3	44,7%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	1 700,0	1 700,0	0,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	0,0	1 700,0	1 700,0	0,0%
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші надходження (деталізація)	613	0,0	0,0	0,0	0,0%
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	600,0	202,9	-397,1	33,8%
капітальне будівництво	621			0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	400,0	202,9	-197,1	50,7%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	0,0	0,0	0,0	0,0%
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,0	0,0	0,0	0,0%
модернізація, реконструкція основних засобів	625	0,0	0,0	0,0	0,0%
капітальний ремонт	626	200,0	0,0	-200,0	0,0%
VII. Фінансова діяльність	700				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	0,0	0,0	0,0	0,0%
кредити	711	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	712	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	713	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші надходження (деталізація)	714	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720	0,0	0,0	0,0	0,0%
кредити	721	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	722	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	723	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші витрати (деталізація)	724	0,0	0,0	0,0	0,0%
Усього доходів	800	7 038,4	8 326,5	1 288,1	118,3%
Усього витрат	900	7 346,7	5 921,1	-1 425,6	80,6%
Нерозподілені доходи	1000	-308,3	2 405,4	2 713,7	-780,2%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		579,8	162,0	-417,8	27,9%
Залишок коштів на кінець періоду		271,5	2 567,4	2 295,9	945,6%
Штатна чисельність працівників	1100	227,0	214,0	-13,0	94,3%
Первісна вартість основних засобів	1200	3 504,5	6 380,8	2 876,3	182,1%
Накопичений знос	1300	0,0	0,0	0,0	0,0%
Податкова заборгованість	1400	0,0	0,0	0,0	0,0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500	0,0	0,0	0,0	0,0%

Головний лікар

Головний бухгалтер



П. В. Питльований

О. А. Гузюк

Підприємство	КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4"
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство
Уповноважений власник	Управління охорони здоров'я
Вид економічної діяльності	86.22 Спеціалізована медична практика
Одиниця виміру:	тис грн
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	218
Адреса	79071, м.Львів, вул.Симоненка,6а
Телефон	263-60-27
Прізвище та ініціали керівника	Нестор Р.А.

Звіт про виконання фінансового плану
за 4-й квартал, 2019 рік

КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4"

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (4-й квартал)	Факт 2019 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	5 317,5	3 881,4	-1 436,1	73,0%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	2 595,0	981,3	-1 613,7	37,8%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	2 595,0	981,3	-1 613,7	37,8%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	0,0	0,0	0,0	0,0%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	2 649,9	2 802,8	152,9	105,8%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	122	2 649,9	2 802,8	152,9	105,8%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	72,6	97,3	24,7	134,0%
дохід від операційної оренди активів	131	12,6	27,1	14,5	215,1%
дохід від реалізації необоротних активів	132	0,0	0,0	0,0	0,0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	0,0	0,0	0,0	0,0%
безоплатні надходження	133.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
дохід за навчання інтернів і т.д.	134	60,0	70,2	10,2	117,0%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	4 872,5	3 123,1	-1 749,4	64,1%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	225,0	3,6	-221,4	1,6%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	200,0	0,0	-200,0	0,0%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	0,0	0,0	0,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	25,0	3,6	-21,4	14,4%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	269,5	179,4	-90,1	66,6%
витрати на електроенергію	231	95,0	89,5	-5,5	94,2%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	10,0	8,7	-1,3	87,0%
витрати на природний газ	233	8,5	2,8	-5,7	32,9%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	6,0	5,7	-0,3	95,0%
витрати на теплову енергію	236	150,0	72,7		48,5%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	4 143,0	2 923,0	-1 220,0	70,6%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	100,0	15,2	-84,8	15,2%
Амортизація	270	30,0	0,0	-30,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	105,0	1,9	-103,1	1,8%
Придбання бланків	280.1	5,0	1,9	-3,1	38,0%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	100,0	0,0	-100,0	0,0%
	280.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	772,5	645,0	-127,5	83,5%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	22,5	4,1	-18,4	18,2%
витрати на страхові послуги	320	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	6,0	2,4	-3,6	40,0%
витрати на службові відрядження	340	5,0	0,0	-5,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	700,0	603,0	-97,0	86,1%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	10,0	29,8	19,8	298,0%
юридичні та нотаріальні послуги	370	25,0	0,0	-25,0	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	4,0	4,6	0,6	115,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	1,1	1,1	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	9,5	5,8	-3,7	61,1%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
пільгові пенсії	400.2	5,5	4,8	-0,7	87,3%
передплата періодичних видань	400.3	4,0	1,0	-3,0	25,0%
	400.4	0,0	0,0		0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	5 654,5	3 773,9	-1 880,6	66,7%
матеріальні затрати	510	699,5	200,1	-499,4	28,6%
витрати на оплату праці	520	3 969,7	2 890,2	-1 079,5	72,8%
відрахування на соціальні заходи	530	873,3	635,8	-237,5	72,8%
амортизація	540	30,0	0,0	-30,0	0,0%
інші операційні витрати	550	82,0	47,8	-34,2	58,3%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	1 000,0	1 500,0	500,0	150,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	1 000,0	1 500,0	500,0	150,0%
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші надходження (деталізація)	613	0,0	0,0	0,0	0,0%
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	747,5	0,0	-747,5	0,0%
капітальне будівництво	621			0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	147,5	0,0	-147,5	0,0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	0,0	0,0	0,0	0,0%
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,0	0,0	0,0	0,0%
модернізація, реконструкція основних засобів	625	100,0	0,0	-100,0	0,0%
капітальний ремонт	626	500,0	0,0	-500,0	0,0%
VII. Фінансова діяльність	700				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	0,0	0,0	0,0	0,0%
кредити	711	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	712	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	713	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші надходження (деталізація)	714	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720	0,0	0,0	0,0	0,0%
кредити	721	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	722	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	723	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші витрати (деталізація)	724	0,0	0,0	0,0	0,0%
Усього доходів	800	6 317,5	5 381,4	-936,1	85,2%
Усього витрат	900	6 402,0	3 773,9	-2 628,1	58,9%
Нерозподілені доходи	1000	-84,5	1 607,5	1 692,0	-1902,4%
VIII. Додаткова інформація					0,0%
Залишок коштів на початок періоду		128,0	998,1	870,1	779,8%
Залишок коштів на кінець періоду		43,5	2 605,6	2 562,1	5989,9%
Штатна чисельність працівників	1100	235,0	230,0	-5,0	97,9%
Первісна вартість основних засобів	1200	5 795,0	6 180,5	385,5	106,7%
Накопичений знос	1300	0,0	0,0	0,0	0,0%
Податкова заборгованість	1400	0,0	0,0	0,0	0,0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500	0,0	0,0	0,0	0,0%



В.о. головного лікаря

Головний бухгалтер

Б.А.Нечипоренко

М.О. Кунта

Госпрозрачунокова стоматологічна поліклініка

Звіт про виконання фінансового плану

за 4-й квартал, 2019 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План 2019 рік (4-й квартал)	Факт 2019 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
ДОХОДИ					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	575,0	503,9	-71,1	87,6%
податок на додану вартість	002	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші непрямі податки	003	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші вирахування з доходу (розишфрування)	004	0,0	0,0	0,0	0,0%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розишфрування)	005	575,0	503,9	-71,1	87,6%
Дохід від надання стоматологічних послуг	005/1	197,5	141,1	-56,4	71,4%
Благодійний фонд Хесед-Аре	005/2	2,5	2,0	-0,5	80,0%
Страхова компанія "СанЛайф"Провідна"	005/3	50,0	35,8	-14,2	71,6%
Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань	005/4	325,0	325,0	0,0	100,0%
Інші операційні доходи (розишфрування)	006	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід від участі в капіталі (розишфрування)	007	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші фінансові доходи (розишфрування)	008	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші доходи (розишфрування)	009	0,0	0,0	0,0	0,0%
УСЬОГО ДОХОДІВ	010	575,0	503,9	-71,1	87,6%
ВИТРАТИ				0,0	0,0%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розишфрування)	011	100,0	81,2	-18,8	81,2%
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	445,8	427,9	-17,9	96,0%
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на консалтингові послуги	012/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на страхові послуги	012/3	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на аудиторські послуги	012/4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші адміністративні витрати (розишфрування)	012/5	445,8	427,9	-17,9	96,0%
Витрати на збут (розишфрування)	013	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші операційні витрати (розишфрування)	014	0,0	12,3	12,3	0,0%
Фінансові витрати (розишфрування)	015	0,0	0,0	0,0	0,0%
Втрати від участі в капіталі (розишфрування)	016	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розишфрування)	017	10,0	0,0	-10,0	0,0%
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	3,5	0,8	-2,7	22,6%
УСЬОГО ВИТРАТИ	019	559,3	522,2	-37,1	93,4%
Фінансові результати діяльності:				0,0	0,0%
Валовий прибуток (збиток)	020	475,0	422,7	-52,3	89,0%
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	29,2	-17,5	-46,7	-59,9%
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	19,2	-17,5	-36,7	-91,1%
Частка меншості	022/1				0,0%
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	15,7	-18,3	-34,0	-116,5%
прибуток	023/1	15,7	0,0	-15,7	0,0%
збиток	023/2	0,0	-18,3	-18,3	0,0%

Опубліковано
21.02.2020

	Код рядка	План 2019 рік (4-й квартал)	Факт 2019 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
III. Обовязкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	3,5	0,8	-2,7	22,6%
податок на прибуток	033/1	3,5	0,8	-2,7	22,6%
акцизний збір	033/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	0,0	0,0	0,0	0,0%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4	0,0	0,0	0,0	0,0%
рентні платежі	033/5	0,0	0,0	0,0	0,0%
ресурсні платежі	033/6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші податки (розшифрувати)	033/7	0,0	0,0	0,0	0,0%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	0,0	0,0	0,0	0,0%
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
до бюджету	034/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
до державних цільових фондів	034/3	0,0	0,0	0,0	0,0%
неустойки (штрафи, пені)	034/4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	80,4	97,4	17,0	121,1%
внески до Пенсійного фонду України (ЄСВ)	035/1	80,4	97,4	17,0	121,1%
внески до фондів соціального страхування	035/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	140,2	68,0	-72,1	48,5%
місцеві податки та збори	036/1	65,8	0,0	-65,8	0,0%
інші платежі (розшифрувати)	036/2	74,4	68,0	-6,3	91,5%
ПДФО	036/2/1	65,8	59,5	-6,3	90,4%
військовий збір	036/2/2	5,5	5,0	-0,5	90,4%
Відрахування частини прибутку	036/2/3	3,1	3,6	0,5	114,6%

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План 2019 рік (4-й квартал)	Факт 2019 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	100,0	81,2	-18,8	81,2%
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	100,0	81,2	-18,8	81,2%
витрати на паливо та енергію	001/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на оплату праці	002	365,4	330,5	-34,9	90,4%
Відрахування на соціальні заходи	003	80,4	97,4	17,0	121,1%
Амортизація	004	1,0	1,0	0,0	100,0%
Інші операційні витрати	005	9,0	11,3	2,3	125,6%
Операційні витрати, усього	006	555,8	521,4	-34,4	93,8%

Рух грошових коштів					
	Код рядка	План 2019 рік (4-й квартал)	Факт 2019 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
Надходження					
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	575,0	503,9	-71,1	87,6%
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	575,0	503,9	-71,1	87,6%
Дохід від надання стоматологічних послуг	002/1	197,5	141,1	-56,4	71,4%
Благодійний фонд Хесед-Аре	002/2	2,5	2,0	-0,5	80,0%
Страхова компанія "СанЛайф"Провідна"	002/3	50,0	35,9	-14,1	71,8%
Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань	002/4	325,0	324,9	-0,1	100,0%
Цільове фінансування	003	0,0	0,0	0,0	0,0%
Отримання короткострокових кредитів	004	0,0	0,0	0,0	0,0%
Аванси одержані від покупців і замовників	005	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші надходження (розшифрувати)	006	0,0	0,0	0,0	0,0%
Внески органу місцевого самоврядування у статутний капітал	006/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
	006/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
	006/3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	0,0%
Виручка від реалізації основних фондів	008	0,0	0,0	0,0	0,0%
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	0,0	0,0	0,0	0,0%
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші надходження (розшифрувати)	011	0,0	0,0	0,0	0,0%
	011/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
	011/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	0,0%
Отримання довгострокових кредитів	013	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші надходження (розшифрувати)	014	0,0	0,0	0,0	0,0%
	014/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
	014/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	515,1	514,0	-1,1	99,8%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	0,0	0,0	0,0	0,0%
Розрахунки з оплати праці	017	445,8	427,9	-17,9	96,0%
Повернення короткострокових кредитів	018	0,0	0,0	0,0	0,0%
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	69,3	0,8	-68,5	1,1%
Інші витрати (розшифрувати)	020	0,0	85,3	85,3	0,0%
інше	020/1	0,0	85,3	85,3	0,0%
	020/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	0,0	0,0	0,0	0,0%
Придбання основних засобів	022	0,0	0,0	0,0	0,0%
Капітальні вкладення	023	0,0	0,0	0,0	0,0%
Придбання нематеріальних активів	024	0,0	0,0	0,0	0,0%
Придбання акцій та облігацій	025	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	026	0,0	0,0	0,0	0,0%
	026/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
	026/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	0,0%
Сплата дивідендів	028	0,0	0,0	0,0	0,0%
Повернення довгострокових кредитів	029	0,0	0,0	0,0	0,0%
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	621,2	225,3	-395,9	36,3%
на кінець періоду	031	681,1	215,2	-465,9	31,6%
Чистий грошовий потік	032	59,9	-10,1	-70,0	-16,8%

Головний лікар

Б. Микичак

Головний бухгалтер

Г. Тельна