

Підприємство	КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 1"
Організаційно-правова форма	(КНП СП №1)
Уповноважений власник	Комунальне некомерційне підприємство
Вид економічної діяльності	Управління охорони здоров'я
Одиниця виміру:	86.21 Загальна медична практика
Форма власності	тис. грн
Середньоблікова кількість штатних працівників	комунальна
Адреса	0
Телефон	79005, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, просп. Шевченка, б/в
Прізвище та ініціали керівника	261-20-58
	Питльований Петро Володимирович

Звіт про виконання фінансового плану
за 2-й квартал, 2020 рік

КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 1"
(КНП СП №1)

Найменування показника	Код рядка	План 2020 рік (2-й квартал)	Факт 2020 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2020 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	7 104,0	2 030,8	-5 073,2	28,6%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110	3 000,0	954,2	-2 045,8	31,8%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	0,0	0,0	-2 045,8	31,8%
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	4 050,0	1 010,7	-3 039,3	25,0%
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	4 050,0	1 010,7	-3 039,3	25,0%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	54,0	65,9	11,9	122,0%
дохід від операційної оренди активів	131	17,0	16,0	-1,0	94,1%
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	6,0	6,0	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	6,0	6,0	0,0%
дохід за навчання інтернів і т.д.	134	37,0	43,9	6,9	118,6%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	6 064,7	2 133,4	-3 931,3	35,2%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	160,0	86,4	-73,6	54,0%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	110,0	81,6	-28,4	74,2%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	0,0	0,0	0,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	50,0	4,8	-45,2	9,6%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	178,7	91,0	-87,7	50,9%
витрати на електроенергію	231	100,0	56,3	-43,7	56,3%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	5,7	5,4	-0,3	94,7%
витрати на природний газ	233	65,0	25,4	-39,6	39,1%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	8,0	3,9	-4,1	48,8%
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	5 356,0	1 818,2	-3 537,8	33,9%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	250,0	0,0	-250,0	0,0%
Амортизація	270	50,0	109,5	59,5	219,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	70,0	28,3	-41,7	40,4%
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	70,0	28,3	-41,7	40,4%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	995,0	576,6	-418,4	57,9%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	20,0	3,5	-16,5	17,5%
витрати на страхові послуги	320	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	4,0	4,8	0,8	120,0%
витрати на службові відрядження	340	2,0	0,0	-2,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	950,0	561,2	-388,8	59,1%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	10,0	6,8	-3,2	68,0%
юрідичні та нотаріальні послуги	370	3,0	0,0	-3,0	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	4,0	0,0	-4,0	0,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	2,0	0,3	-1,7	15,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	6,2	15,6	9,4	251,6%
обов'язкові платежі до бюджету(земельний податок, екологічний податок)	400.1	6,2	15,6	9,4	251,6%
пільгова пенсія	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	0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	7 065,9	2 725,6	-4 340,3	38,6%
матеріальні затрати	510	658,7	205,7	-453,0	31,2%
витрати на оплату праці	520	5 168,9	1 950,3	-3 218,5	37,7%
відрахування на соціальні заходи	530	1 137,1	429,1	-708,1	37,7%
амортизація	540	50,0	109,5	59,5	219,0%
інші операційні витрати	550	51,2	31,0	-20,2	60,5%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0%
капітальний ремонт	626	0,0	0,0	0,0	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	7 104,0	2 030,8	-5 073,2	28,6%
Усього витрат	900	7 065,9	2 725,6	-4 340,3	38,6%
Нерозподілені доходи	1000	38,1	-694,8	-732,9	-1823,6%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		276,2	2 155,5	1 879,3	780,4%
Залишок коштів на кінець періоду		314,3	1 460,7	1 146,4	464,7%
Штатна чисельність працівників	1100	213,0	213,0	0,0	100,0%
Первісна вартість основних засобів	1200	4 105,6	6 584,9	2 479,3	160,4%
Накопичений знос	1300	0,0	2 788,7	2 788,7	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.Питльованний

О.А.Гузік

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	214
Адреса	79071, м.Львів, вул.Симоненка 6а
Телефон	263-60-27
Привітте та ініціали керівника	Нечипоренко Б.А

Звіт про виконання фінансового плану
за 2-й квартал, 2020 рік

КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4"

Найменування показника	Код рядка	План 2020 рік (2-й квартал)	Факт 2020 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2020 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	4 492,4	2 023,4	-2 469,0	45,0%
в	110	1 500,0	1 112,1	-387,9	74,1%
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	1 500,0	586,7	-913,3	39,1%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	110.3	0,0	525,4	525,4	0,0%
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	2 850,0	815,2	-2 034,8	28,6%
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	2 850,0	815,2	-2 034,8	28,6%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	142,4	96,1	-46,3	67,5%
дохід від операційної оренди активів	131	36,7	33,7	-3,0	91,8%
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	105,7	62,4	-43,3	59,0%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	4 781,0	2 555,1	-2 225,9	53,4%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	103,0	190,8	87,8	185,2%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	100,0	184,6	84,5	184,5%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	0,0	0,0	0,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	3,0	6,3	3,3	210,0%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	193,0	113,3	-79,7	58,7%
витрати на електроенергію	231	80,0	55,4	-24,6	69,3%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	10,0	6,8	-3,2	68,0%
витрати на природний газ	233	6,0	1,4	-4,6	23,3%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачу нечистот та вивіз побутових відходів	235	7,0	3,7	-3,3	52,9%
витрати на теплову енергію	236	90,0	46,0	-44,0	51,1%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	4 165,0	2 114,2	-2 050,8	50,8%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	15,0	13,1	-1,9	87,3%
Амортизація	270	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	305,0	123,7	-181,3	40,6%
Придбання бланків	280.1	5,0	0,0	-5,0	0,0%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	300,0	123,7	-176,3	41,2%
	280.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	718,5	363,6	-354,9	50,6%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	5,0	4,5	-0,5	90,0%
витрати на страхові послуги	320	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	5,0	2,4	-2,6	48,0%
витрати на службові відрядження	340	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	700,0	354,6	-345,4	50,7%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	5,0	1,2	-3,8	24,0%
юридичні та нотаріальні послуги	370	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	2,0	0,0	-2,0	0,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	1,5	0,9	-0,6	60,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	37,5	26,0	-11,5	69,3%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	28,5	15,4	-13,1	54,0%
пільгові пенсії	400.2	6,0	5,5	-0,5	91,7%
передплата періодичних видань	400.3	3,0	5,1	2,1	170,0%
	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	5 537,0	2 944,7	-2 592,3	53,2%
матеріальні затрати	510	616,0	440,9	-175,1	71,6%
витрати на оплату праці	520	3 987,7	2 023,6	-1 964,1	50,7%
відрахування на соціальні заходи	530	877,3	445,2	-432,1	50,7%
амортизація	540	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші операційні витрати	550	56,0	35,0	-21,0	62,5%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	1 000,0	0,0	-1 000,0	0,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	1 000,0	0,0	-1 000,0	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	200,0	92,0	-108,0	46,0%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	200,0	92,0	-108,0	46,0%
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	0,0	0,0	0,0	0,0%
капітальний ремонт	626	0,0	0,0	0,0	0,0%
VII. Фінансова діяльність	700				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:					
кредити	710	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	711	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	712	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші надходження (деталізація)	713	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:					
кредити	720	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	721	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	722	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші витрати (деталізація)	723	0,0	0,0	0,0	0,0%
724	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Усього доходів	800	5 492,4	2 023,4	-3 469,0	36,8%
Усього витрат	900	5 737,0	3 036,7	-2 700,3	52,9%
Нерозподілені доходи	1000	-244,6	-1 013,3	-768,7	414,3%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		301,0	3 915,4	3 614,4	0,0%
Залишок коштів на кінець періоду		56,4	2 902,1	2 845,7	1300,8%
Штатна чисельність працівників	1100	230,0	230,0	0,0	5145,6%
Первісна вартість основних засобів	1200	6 216,0	6 995,6	779,6	100,0%
Накопичений знос	1300	0,0	0,0	0,0	112,5%
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

Госпрозрахункова стоматологічна поліклініка

Звіт про виконання фінансового плану
за 2-й квартал, 2020 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План 2020 рік (2-й квартал)	Факт 2020 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
ДОХОДИ					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	637,5	321,4	-316,1	50,4%
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 (розрахунок)	004	0,0	0,0	0,0	0,0%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахунок)	005	637,5	321,4	-316,1	50,4%
Дохід від надання стоматологічних послуг	005/1	237,5	108,1	-129,4	45,5%
Благодійний фонд Хесед-Ар'є	005/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Страхова компанія "СанЛайф"Провідна"ТАС"	005/3	75,0	34,4	-40,6	45,9%
Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань	005/4	325,0	177,9	-147,1	54,7%
Інші операційні доходи (розрахунок)	006	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід від участі в капіталі (розрахунок)	007	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші фінансові доходи (розрахунок)	008	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші доходи (розрахунок)	009	0,0	0,0	0,0	0,0%
УСЬОГО ДОХОДІВ	010	637,5	321,4	-316,1	50,4%
ВИТРАТИ					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахунок)	011	125,0	26,5	-98,5	21,2%
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	467,0	304,0	-163,0	65,1%
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 (розрахунок)	012/5	467,0	304,0	-163,0	65,1%
Витрати на збут (розрахунок)	013	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші операційні витрати (розрахунок)	014	0,0	0,0	0,0	0,0%
Фінансові витрати (розрахунок)	015	0,0	0,0	0,0	0,0%
Втрати від участі в капіталі (розрахунок)	016	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розрахунок)	017	13,0	11,2	-1,8	86,2%
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	3,5	0,0	-3,5	0,0%
УСЬОГО ВИТРАТИ	019	608,5	341,7	-266,8	56,2%
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	512,5	294,9	-217,6	57,5%
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	45,5	-9,1	-54,6	-20,0%
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	32,5	-20,3	-52,8	-62,5%
Частка меншості	022/1				0,0%
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	29,0	-20,3	-49,3	-70,0%
прибуток	023/1	29,0	0,0	-29,0	0,0%
збиток	023/2	0,0	-20,3	-20,3	0,0%

	Код рядка	План 2020 рік (2-й квартал)	Факт 2020 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	3,5	0,0	-3,5	0,0%
податок на прибуток	033/1	3,5	0,0	-3,5	0,0%
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%
реєстрні 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	84,2	77,0	-7,2	91,4%
внески до Пенсійного фонду України (ЕСВ)	035/1	84,2	77,0	-7,2	91,4%
внески до фондів соціального страхування	035/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	144,0	74,5	-69,5	51,7%
місцеві податки та збори	036/1	69,0	35,5	-33,5	51,4%
інші платежі (розшифрувати)	036/2	75,0	39,0	-36,0	52,0%
ПДФО	036/2/1	69,0	35,5	-33,5	51,4%
військовий збір	036/2/2	6,0	3,5	-2,5	58,3%

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План 2020 рік (2-й квартал)	Факт 2020 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	125,0	26,5	-98,5	21,2%
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	125,0	26,5	-98,5	21,2%
витрати на паливо та енергію	001/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на оплату праці	002	382,7	227,0	-155,7	59,3%
Відрахування на соціальні заходи	003	84,2	77,0	-7,2	91,4%
Амортизація	004	1,0	1,0	0,0	100,0%
Інші операційні витрати	005	12,0	10,2	-1,8	85,0%
Операційні витрати, усього	006	604,9	341,7	-263,2	56,5%

Рух грошових коштів					
	Код рядка	План 2020 рік (2-й квартал)	Факт 2020 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
Надходження					
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001				
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	637,5	321,4	-316,1	50,4%
Дохід від надання стоматологічних послуг	002/1	637,5	321,4	-316,1	50,4%
Благодійний фонд Хесед-Ар'є	002/2	237,5	108,1	-129,4	45,5%
Страхова компанія "СанЛайф"Провідна"	002/3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань	002/4	75,0	35,4	-39,6	47,2%
Цільове фінансування	003	325,0	177,9	-147,1	54,7%
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	604,7	341,7	-263,0	56,5%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	0,0	17,0	17,0	0,0%
Розрахунки з оплати праці	017	466,9	304,0	-162,9	65,1%
Повернення короткострокових кредитів	018	0,0	0,0	0,0	0,0%
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	2,3	1,2	-1,1	52,2%
Інші витрати (розшифрувати)	020	135,5	19,5	-116,0	14,4%
інше	020/1	135,5	19,5	-116,0	14,4%
	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	328,7	153,3	-175,4	46,6%
на кінець періоду	031	361,5	135,2	-226,3	37,4%
Чистий грошовий потік	032	32,8	-18,1	-50,9	-55,2%

Головний лікар

Головний бухгалтер

Б. Микичак

Г. Тельна