

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
Середньооблікова кількість штатних працівників	комунальна
	197
Адреса	79005, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, просп. Шевченка, буд. 24
Телефон	261-20-58
Прізвище та ініціали керівника	Пітльованний Петро Володимирович

Звіт про виконання фінансового плану
за 4-й квартал, 2020 рік

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

Найменування показника	Код рядка	План 2020 рік (4-й квартал)	Факт 2020 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	7 518,4	8 967,4	1 449,0	119,3%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	3 200,0	3 682,1	482,1	115,1%
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	3 200,0	3 682,1	482,1	115,1%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	0,0	0,0	0,0	0,0%
в тому числі на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв	111.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	4 200,0	5 155,6	955,6	122,8%
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	4 200,0	5 155,6	955,6	122,8%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	118,4	129,7	11,3	109,5%
дохід від операційної оренди активів	131	18,4	50,9	32,5	276,6%
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	100,0	78,8	-21,2	78,8%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	6 307,7	7 670,8	1 363,1	121,6%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	160,0	305,0	145,0	190,6%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	110,0	261,2	151,2	237,5%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	0,0	0,0	0,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	50,0	43,8	-6,2	87,6%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на комуніальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	261,7	156,1	-105,6	59,6%
витрати на електроенергію	231	113,0	102,6	-10,4	90,8%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	5,7	5,1	-0,6	89,5%
витрати на природний газ	233	135,0	39,4	-95,6	29,2%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	8,0	9,0	1,0	112,5%
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	5 656,0	7 017,1	1 361,1	124,1%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	50,0	29,2	-20,8	58,4%
Амортизація	270	50,0	113,6	63,6	227,2%
Інші витрати (розшифрувати)	280	130,0	49,8	-80,2	38,3%
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%
Продукти харчування	280.3	130,0	49,8	-80,2	38,3%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	1 004,0	1 305,3	301,3	130,0%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	20,0	6,9	-13,1	34,5%
витрати на страхові послуги	320	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	4,0	4,5	0,5	112,5%
витрати на службові відрядження	340	4,0	0,0	-4,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	950,0	1 278,3	328,3	134,6%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	10,0	8,4	-1,6	84,0%
юридичні та нотаріальні послуги	370	10,0	0,0	-10,0	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	4,0	6,9	2,9	172,5%
інші адміністративні витрати (консультаційні та послуги з експертизи)	390	2,0	0,3	-1,7	15,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	16,6	39,2	22,6	236,1%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	16,6	39,2	22,6	236,1%
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	7 328,3	9 015,3	1 687,0	123,0%
матеріальні затрати	510	601,7	540,1	-61,6	89,8%
витрати на оплату праці	520	5 414,8	6 799,5	1 384,8	125,6%
відрахування на соціальні заходи	530	1 191,2	1 495,9	304,6	125,6%
амортизація	540	50,0	113,6	63,6	227,2%
інші операційні витрати	550	70,6	66,2	-4,4	93,8%
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%

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	7 518,4	8 967,4	1 449,0	119,3%
Усього витрат	900	7 328,3	9 015,3	1 687,0	123,0%
Нерозподілені доходи	1000	190,1	-47,9	-238,0	-25,2%
VIII. Додаткова інформація					0,0%
Залишок коштів на початок періоду		350,3	1 841,6	1 491,3	525,7%
Залишок коштів на кінець періоду		540,4	1 793,7	1 253,3	331,9%
Штатна чисельність працівників	1100	213,0	213,0	0,0	100,0%
Первісна вартість основних засобів	1200	4 105,6	6 788,9	2 683,3	165,4%
Накопичений знос	1300	0,0	3 009,6	3 009,6	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%



П. В. Питльований

О. А. Гузюк

Головний лікар

Головний бухгалтер

Підприємство	КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4"	
Організаційно-правова форма	Комуніальне 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	Нечепоренко Б. А.	

**Звіт про виконання фінансового плану
за 4-й квартал, 2020 рік**

КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4"

Найменування показника	Код рядка	План 2020 рік (4-й квартал)	Факт 2020 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-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	4 505,4	8 581,5	4 076,1	190,5%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110	1 500,0	3 576,8	2 076,8	238,5%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	1 500,0	880,4	-619,6	58,7%
дохід від Пакету 33	110.3	0,0	561,7	561,7	0,0%
дохід від обласного бюджету – за працевлаштування інтернів	110.4	0,0	2 080,2	2 080,2	0,0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	110.5	0,0	54,5	54,5	0,0%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	111.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	120	2 849,9	4 916,8	2 066,9	172,5%
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	121	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	122	2 849,9	4 916,8	2 066,9	172,5%
дохід від операційної оренди активів	130	155,5	87,9	-67,6	56,5%
дохід від реалізації необоротних активів	131	37,4	29,3	-8,1	78,3%
допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	132	0,0	2,6	2,6	0,0%
безоплатні надходження	133	0,0	0,0	0,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
дохід за навчання інтернів і т.д.	133.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Спецфонд місцевого бюджету	134	118,1	56,0	-62,1	47,4%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	4 553,0	5 838,6	1 285,6	128,2%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	5,0	20,5	15,5	410,0%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	0,0	4,9	4,9	0,0%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	0,0	0,0	0,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	5,0	15,6	10,6	312,0%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	253,0	181,7	-71,3	71,8%
витрати на електроенергію	231	90,0	67,8	-22,2	75,3%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	10,0	11,8	1,8	118,0%
витрати на природний газ	233	6,0	2,6	-3,4	43,3%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачу нечистот та вивіз побутових відходів	235	7,0	4,5	-2,5	64,3%
витрати на теплову енергію	236	140,0	95,0	-45,0	67,9%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	4 165,0	5 519,5	1 354,5	132,5%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	25,0	17,1	-7,9	68,4%
Амортизація	270	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	105,0	99,8	-5,2	95,0%
Придбання бланків	280.1	5,0	0,0	-5,0	0,0%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	100,0	99,8	-0,2	99,8%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	280.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	300	725,5	634,8	-90,7	87,5%
витрати на страхові послуги	310	5,0	4,2	-0,8	84,0%
витрати на зв'язок та інтернет	320	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на службові відрядження	330	5,0	2,4	-2,6	48,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	340	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	350	700,0	694,9	-5,1	86,4%
юрідичні та нотаріальні послуги	360	10,0	17,5	7,5	175,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	370	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші адміністративні витрати (деталізація)	380	4,0	4,5	0,5	112,5%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	390	1,5	1,3	-0,2	86,7%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400	41,1	22,5	-18,6	54,7%
пільгові пенсії	400.1	31,1	15,6	-15,5	50,2%
передплата періодичних видань	400.2	6,0	5,7	-0,3	95,0%
	400.3	4,0	1,2	-2,8	30,0%
	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	5 319,6	6 495,9	1 176,3	122,1%
матеріальні затрати	510	388,0	319,1	-68,9	82,2%
витрати на оплату праці	520	3 987,7	5 020,0	1 032,3	125,9%
відрахування на соціальні заходи	530	877,3	1 104,4	227,1	125,9%
амортизація	540	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші операційні витрати	550	66,6	52,4	-14,2	78,7%
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	641,5	441,5	320,8%
капітальне будівництво	621			0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	200,0	637,7	437,7	318,9%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	0,0	3,8	3,8	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	5 505,4	8 581,5	3 076,1	155,9%
Усього витрат	900	5 519,6	7 137,4	1 617,8	129,3%
Нерозподілені доходи	1000	-14,2	1 444,1	1 458,3	-10169,7%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду		43,9	2 739,2	2 695,3	6239,6%
Залишок коштів на кінець періоду		29,7	4 183,3	4 153,6	14085,2%
Штатна чисельність працівників	1100	230,0	228,3	-1,8	99,2%
Первісна вартість основних засобів	1200	6 216,0	7 111,8	895,8	114,4%
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

Борис НЕЧИПОРЕНКО

Головний бухгалтер

Мирослава КУНТА

Госпрозрахункова стоматологічна поліклініка

Звіт про виконання фінансового плану

за 4-й квартал, 2020 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План 2020 рік (4-й квартал)	Факт 2020 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
ДОХОДИ					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	637,5	736,6	99,1	115,5%
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	736,6	99,1	115,5%
Дохід від надання стоматологічних послуг	005/1	237,5	103,4	-134,1	43,5%
Благодійний фонд Хесед-Ар'є	005/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Страхова компанія "СанЛайф"Провідна""ТАС"	005/3	75,0	40,4	-34,6	53,9%
Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань	005/4	325,0	592,8	267,8	182,4%
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	736,6	99,1	115,5%
ВИТРАТИ				0,0	0,0%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахунок)	011	125,0	108,5	-16,5	86,8%
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	467,0	485,0	18,0	103,9%
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	485,0	18,0	103,9%
Витрати на збут (розрахунок)	013	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші операційні витрати (розрахунок)	014	0,0	27,4	27,4	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	0,0	-13,0	0,0%
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	3,5	0,0	-3,5	0,0%
УСЬОГО ВИТРАТИ	019	608,5	620,9	12,4	102,0%
Фінансові результати діяльності:				0,0	0,0%
Валовий прибуток (збиток)	020	512,5	628,1	115,6	122,6%
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	45,5	115,7	70,2	254,3%
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	32,5	115,7	83,2	356,0%
Частка меншості	022/1				0,0%
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	29,0	115,7	86,7	399,0%
прибуток	023/1	29,0	115,7	86,7	399,0%
збиток	023/2	0,0	0,0	0,0	0,0%

	Код рядка	План 2020 рік (4-й квартал)	Факт 2020 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-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	84,3	100,5	16,2	119,2%
внески до Пенсійного фонду України (ЕСВ)	035/1	84,3	100,5	16,2	119,2%
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	70,3	-73,7	48,8%
місцеві податки та збори	036/1	69,0	0,0	-69,0	0,0%
Інші платежі (розшифрувати)	036/2	75,0	70,3	-4,7	93,7%
ПДФО	036/2/1	69,0	64,5	-4,5	93,5%
військовий збір	036/2/2	6,0	5,8	-0,2	96,7%

Елементи операційних витрат

	Код рядка	План 2020 рік (4-й квартал)	Факт 2020 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	125,0	108,5	-16,5	86,8%
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	125,0	108,5	-16,5	86,8%
витрати на паливо та енергію	001/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на оплату праці	002	382,8	384,5	1,7	100,4%
Відрахування на соціальні заходи	003	84,3	100,5	16,2	119,2%
Амортизація	004	1,0	1,0	0,0	100,0%
Інші операційні витрати	005	12,0	3,0	-9,0	25,0%
Операційні витрати, усього	006	605,1	597,5	-7,6	98,7%

Рух грошових коштів

	Код рядка	План 2020 рік (4-й квартал)	Факт 2020 рік (4-й квартал)	Звітний період (4-й квартал, 2020 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
Надходження					
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	637,5	736,6	99,1	115,5%
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	637,5	736,6	99,1	115,5%
Дохід від надання стоматологічних послуг	002/1	237,5	103,4	-134,1	43,5%
Благодійний фонд Хесед-Ар'є	002/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Страхова компанія "СанЛайф"Провідна"	002/3	75,0	40,4	-34,6	53,9%
Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань	002/4	325,0	592,8	267,8	182,4%
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	605,4	620,9	15,5	102,6%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	0,0	52,7	52,7	0,0%
Розрахунки з оплати праці	017	467,1	485,0	17,9	103,8%
Повернення короткострокових кредитів	018	0,0	0,0	0,0	0,0%
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	2,3	0,0	-2,3	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	020	136,0	83,2	-52,8	61,2%
інше	020/1	136,0	83,2	-52,8	61,2%
	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	393,8	289,2	-104,6	73,4%
на кінець періоду	031	425,9	404,9	-21,0	95,1%
Чистий грошовий потік	032	32,1	115,7	83,6	360,4%

Головний лікар

Б. Микичак

Головний бухгалтер

Г. Тельна