

КНП "Міська багатопрофільна лікарня № 18"

на 2021 рік

одиниця виміру: тис. гривень

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

РІК

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	42 809,6	40 572,4	80 420,0	20 035,0	20 095,0	20 145,0	20 145,0
податок на додану вартість	002							0,0
інші непрямі податки	003							0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004							0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	42 809,6	40 572,4	80 420,0	20 035,0	20 095,0	20 145,0	20 145,0
кошти НСЗУ			40 024,4	80 140,0	19 995,0	20 045,0	20 055,0	20 045,0
платні послуги			548,0	280,0	40,0	50,0	90,0	100,0
надходження за рахунок медичної субвенції		31 954,1						
надходження за рахунок залишків медичної субвенції		885,2						
надходження від міського бюджету м.Харкова		4 765,0						
надходження за рахунок додаткової дотації міського бюджету		1 720,8						
амортизація		3 315,0						
надходження від плати за послуги, що надаються підприємством згідно із законодавством		169,5						
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	43,5	28 488,8	7 977,3	2 077,0	2 781,0	1 274,4	1 844,9
надходження за рахунок медичної субвенції			8 516,4					
надходження від міського бюджету м.Харкова			9 460,2	4 454,3	1 568,1	1 124,1	596,4	1 165,7
надходження за рахунок додаткової дотації міського бюджету			806,6					0,0
кошти на виплати медпрацівникам за Постановою 610 від 19.06.2020			3 140,3					0,0
кошти на виплати лікарям-інтернам I року навчання			60,3	176,9	43,9	43,9	44,0	45,1
оплата за оренду		43,5	45,0	50,0	5,0	13,0	16,0	16,0
благодійні внески, гранти та дарунки			117,4					0,0
капітальний ремонт інших об'єктів за рахунок коштів міського бюджету			2 763,3	1 000,0		1 000,0		0,0
амортизація			3 579,3	2 296,1	460,0	600,0	618,0	618,1
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
Інші доходи (розшифрувати)	009	2 032,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт інших об'єктів		1 847,0						
благодійні внески, гранти та дарунки		185,9						
Усього доходів	010	44 886,0	69 061,2	88 397,3	22 112,0	22 876,0	21 419,4	21 989,9
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	40 933,7	38 544,6	70 480,1	17 436,0	17 636,0	17 704,0	17 704,1
заробітні плати		24 816,2	25 480,7	50 000,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0
нарахування на заробітну плату		5 267,3	5 430,3	10 800,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0
паливно-мастильні матеріали				600,0	140,0	140,0	160,0	160,0
предмети та матеріали		679,7	565,5					0,0
витрати на медикаменти		1 872,1	6 188,9	5 060,0	1 265,0	1 265,0	1 265,0	1 265,0
витрати на харчування		635,5	420,0	840,0	210,0	210,0	210,0	210,0
оплата послуг (крім комунальних)		761,6	459,2	920,0	170,0	230,0	260,0	260,0
навчання персоналу		19,8						0,0
оплата пенсій і допомоги		139,1						0,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		3 435,9						0,0
амортизація		3 306,5		2 260,1	451,0	591,0	609,0	609,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2 105,3	2 841,2	12 382,4	3 126,0	3 080,0	3 072,4	3 104,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1							0,0
витрати на консалтингові послуги	012/2							0,0
витрати на страхові послуги	012/3							0,0
витрати на аудиторські послуги	012/4							0,0
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5	2 105,3	2 841,2	12 382,4	3 126,0	3 080,0	3 072,4	3 104,0
заробітні плати		1 533,3	2 138,7	10 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
нарахування на заробітну плату		337,3	466,2	2 200,0	550,0	550,0	550,0	550,0
оплата послуг (крім комунальних)		18,3	8,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		207,9	188,3	142,4	66,0	20,0	12,4	44,0
амортизація		8,5	40,0	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
витрати на збут (розшифрувати)	013							0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014		27 675,4	5 534,8	1 550,0	2 160,0	643,0	1 181,8
заробітні плати			9 146,1	145,0	36,0	36,0	36,0	37,0
нарахування на заробітну плату			1 993,8	31,9	7,9	7,9	8,0	8,1

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Витрати на матеріали			1 574,9					0,0
Витрати на медикаменти			4 060,8	350,0	120,0	230,0		0,0
Витрати на харчування			307,5					
Витрати на послуги (крім комунальних)			1 463,4	1 097,4	289,5	302,2	248,4	257,3
Витрати на пенсії і допомоги			191,5					0,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії			2 622,2	2 898,5	1 096,6	580,9	345,6	875,4
Витрати на персонал			12,6	12,0		3,0	5,0	4,0
Амортизація			3 539,3					0,0
Капітальний ремонт інших об'єктів			2 763,3	1 000,0		1 000,0		0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	015							0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016							0,0
Інші витрати (розшифрувати)	017	1 847,0						0,0
Витрати на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
Усього витрати	019	44 886,0	69 061,2	88 397,3	22 112,0	22 876,0	21 419,4	21 989,9
Фінансові результати діяльності:								
Чистий прибуток (збиток)	020	1 875,9	2 027,8	9 939,9	2 599,0	2 459,0	2 441,0	2 440,9
Фінансовий результати від операційної діяльності	021	-185,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток	023/1							0,0
Збиток	023/2							0,0
II Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку комунальними підприємствами	024							0,0
Збиток нерозподіленого прибутку минулих періодів	025				x	x	x	x
Резерв на розвиток виробництва:	026							0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно КВУД	026/1							0,0
Резервний фонд	027				x	x	x	x
Інші фонди (розшифрувати)	028							0,0
Збиток нерозподіленого прибутку	029							0,0
III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Платежі поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	5 095,7	7 169,3	11 728,3	2 931,9	2 932,0	2 932,0	2 932,4
Податок на прибуток	030/1							0,0
Акцизний збір	030/2							0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3							0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4							0,0
Інші податки (розшифрувати)	030/5	5 095,7	7 169,3	11 728,3	2 931,9	2 932,0	2 932,0	2 932,4
в тому числі на доходи фізичних осіб		4 699,0	6 617,8	10 826,1	2 706,4	2 706,5	2 706,5	2 706,7
на військовий збір		396,7	551,5	902,2	225,5	225,5	225,5	225,7
Відшкодження податкової заборгованості, у тому числі:	031							
в тому числі реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:								
до бюджету	031/1							
до державних цільових фондів	031/2							
до місцевих цільових фондів (штрафи, пені)	031/3							
до державних цільових фондів, у тому числі:	032	5 604,6	7 890,3	13 031,9	3 257,9	3 257,9	3 258,0	3 258,1
до Пенсійного фонду України	032/1	5 604,6	7 890,3	13 031,9	3 257,9	3 257,9	3 258,0	3 258,1
до фондів соціального страхування	032/2							0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податки та збори	033/1							0,0
Інші платежі (розшифрувати)	033/2							0,0

В.о.головного лікаря



А.В.Акименко