

З В І Т

керівника про виконання показників ефективності використання комунального майна і прибутку, а також майнового стану комунального підприємства Миколаївської міської ради*

Підприємство **КП "ДП Стоматологічної поліклініки №2"**

Керівник підприємства **Грабчук Ірина Степанівна**

Строк дії контракту **з 01.04.2017р.до 31.03.2025р.**

Звітний період **9 місяців 2023 рік**

№№ з/п	Показники	Передбачено контрактом, тис.грн.					Фактично виконано, тис.грн.				
		за кварталами				усього За 2023 рік	за кварталами				усього з початку 2023 року
		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Показники ефективності використання комунального майна і прибутку											
1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт послуг)	1528,5	1528,5	1528,5	0	4585,5	1993,6	2733,1	2755,3		7482
	Чистий прибуток, усього, у тому числі:	6,8	6	6	0	18,8	-77,7	380,5	-487		-184,0
	- на розвиток виробництва;										
2.	- на матеріальні заохочення та винагороди персоналу;										
	- на поповнення резервного фонду;										
	- на поповнення інших фондів (розшифрувати)										
	Розрахунки з бюджетом, усього, у тому числі:	370,8	371,5	372,5	0	1114,8	528,4	719,8	791,6		2039,8
	- сплата податків, зборів та обов'язкових платежів до	175,7	175,5	176,5	0	527,7	237,7	329,1	362,3		929
3.	Державного бюджету та місцевого бюджету;										
	- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;	195,1	196	196	0	587,1	290,7	390,7	429,3		1111
	- погашення реструктуризованих та відстрочених сум										
	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	10	10	10	0	30	21,5	56,65	750,5		828,7
	-капітальне будівництво;										
4.	- придбання (виготовлення) основних засобів;	10	10	10	0	30	20,3	46,75	743,8		810,9
	- придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів;						0,8	9,5	6,7		17

-придбання (створення) нематеріальних активів;						0,4	0,4	0		0,8
-модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів;										
-капітальний ремонт										

Показники майнового стану

5.	Активи, усього, у тому числі:				1817,3	577,4	326,3		2721
	-необоротні активи;				978	-22,1	676,1		1632
	-оборотні активи				839,3	599,5	-349,8		1089
6.	Зобов'язання і забезпечення, усього, у тому числі:				1817,3	277,4	326,3		2721
	-довгострокові зобов'язання і забезпечення;				539,1	-284,1	218,6		473,6
	-поточні зобов'язання і забезпечення				1278,2	861,5	107,7		2247,4

Директор



Ірина Грабчук

Ірина ГРАБЧУК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту

керівника про виконання показників ефективності використання комунального майна і прибутку, а також майнового стану комунального підприємства

Миколаївської міської ради

за 9 місяців 2023 року

КП “ДП СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ №2”

Директор

ГРАБЧУК ІРИНА СТЕПАНІВНА

Причини відхилення показників:

1. Чистий дохід

План — 4585,5 т.грн

Факт — 7482 т.грн.

Велика різниця між планом і фактом пояснюється тим, що на момент складання фінансового плану підприємство працювало не в повному складі, всі показники планувались на фактично працюючих та кількість прийнятих пацієнтів.

2. Розрахунки з бюджетом:

План — 1114,8 т.грн.

Факт — 2039,8 т.грн.

В планові розрахунки заробітна плата закладалась на кількість працюючих, яка складала на той момент практично в два рази менше ніж зароз. Тобто і відрахування на заробітну були в два рази менше.

3. Капітальні інвестиції

План — 30 т.грн.

Факт - 828,7 т.грн.

Капітальні інвестиції зросли за рахунок безоплатної передачі генератора. Генератор було оприходовано та взято на баланс.

Директор

Ірина ГРАБЧУК

