

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 **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	1528,5	6114	1993,6	2733,1	2755,3	2989,8	10471,8
	Чистий прибуток, усього, у тому числі:	6,8	6	6	4,1	22,9	-77,7	380,5	-414,7	184,1	72,2
2.	- на розвиток виробництва;										
	- на матеріальні заохочення та винагороди персоналу;										
	- на поповнення резервного фонду;										
	- на поповнення інших фондів (розшифрувати)										
3.	Розрахунки з бюджетом, усього, у тому числі:	370,8	371,5	372,5	373,4	1488,2	528,4	720,4	791,6	786,8	2827,2
	- сплата податків, зборів та обов'язкових платежів до Державного бюджету та місцевого бюджету;	175,7	175,5	176,5	177,1	704,8	237,7	329,1	362,3	363,5	1292,6
	- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;	195,1	196	196	196,3	783,4	290,7	391,3	429,3	423,3	1534,6
	- погашення реструктуризованих та відстрочених сум										
4.	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	10	10	10	10	40	21,5	56,65	750,5	11,1	839,75
	-капітальне будівництво;										
	- придбання (виготовлення) основних засобів;	10	10	10	10	40	20,3	46,75	743,8	0	810,85
	-придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів;						0,8	9,5	6,7	10,6	27,60

	-придбання (створення) нематеріальних активів;					0,4	0,4	0	0,5	1,30
	-модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів;									
	-капітальний ремонт									
Показники майнового стану										
5.	Активи, усього, у тому числі:					1841,6	577,4	915,5	-174,7	2622,2
	-необоротні активи;					1026,5	22,1	451,2	66,2	1566
	-оборотні активи					815,1	17,7	464,3	-240,9	1056,2
6.	Зобов'язання і забезпечення, усього, у тому числі:					1841,6	91,3	176,9	336,4	2622,2
	-довгострокові зобов'язання і забезпечення;					570,5	284,1	284,6	284,6	246,2
	-поточні зобов'язання і забезпечення					1271,1	376	107,7	621,2	2376

Директор



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
2023 рік

КП “ДП СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ №2”

Директор

ГРАБЧУК ІРИНА СТЕПАНІВНА

Причини відхилення показників:

1. Чистий дохід

План — 6114 т.грн

Факт — 10471,8 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 — 1488,2 т.грн.

Факт — 2827,2 т.грн.

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

3. Капітальні інвестиції

План — 40 т.грн.

Факт - 839,75 т.грн.

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

Директор



Ірина ГРАБЧУК