

Фактичні дані  
за 2020 рік

КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4"

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Фактичний рік 2020 (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	5	6	7	8	9
<b>I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)</b>	<b>100</b>	<b>18 820,8</b>	<b>3 449,6</b>	<b>2 023,4</b>	<b>4 766,3</b>	<b>8 581,5</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), т.ч.	110	7 099,0	851,0	1 112,1	1 559,1	3 576,8
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	0,0				
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	3 333,6	851,0	586,7	1 015,5	880,4
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	110.3	1 630,7		525,4	543,6	561,7
дохід від Пакету 33	110.4	2 080,2				2 080,2
дохід від обласного бюджету - за працевлаштування інтернів	110.5	54,5				54,5
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	0,0				
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	0,0				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	11 304,0	2 507,2	815,2	3 064,8	4 916,8
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121	0,0				
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	122	11 304,0	2 507,2	815,2	3 064,8	4 916,8
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	417,8	91,4	96,1	142,4	87,9
дохід від операційної оренди активів	131	118,4	22,1	33,7	33,3	29,3
дохід від реалізації необоротних активів	132	2,6				2,6
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
безоплатні надходження	133.1	0,0				
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	0,0				
дохід за навчання інтернів і т.д.	134	296,8	69,3	62,4	109,1	56,0
Спецфонд місцевого бюджету	140	0,0				
<b>II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>200</b>	<b>14 898,7</b>	<b>3 051,4</b>	<b>2 555,1</b>	<b>3 453,6</b>	<b>5 838,6</b>
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	345,9	47,5	190,8	87,1	20,5
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	298,0	29,7	184,5	78,9	4,9
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	0,0				
господарчі товари та інвентар	214	47,9	17,8	6,3	8,2	15,6
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	0,0				
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	545,9	149,0	113,3	101,9	181,7
витрати на електроенергію	231	231,7	49,6	55,4	58,9	67,8
витрати на водопостачання та водовідведення	232	40,6	11,4	6,8	10,6	11,8
витрати на природний газ	233	9,4	2,6	1,4	2,8	2,6
витрати на тверде паливо	234	0,0				
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	14,6	3,8	3,7	2,6	4,5
витрати на теплову енергію	236	249,6	81,6	46,0	27,0	95,0

1	2	5	6	7	8	
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	13 668,6	2 833,4	2 114,2	3 201,5	5 519,5
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0				
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	86,2	20,9	13,1	35,1	17,1
Амортизація	270	0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	280	252,1	0,6	123,7	28,0	99,8
Придбання бланків	280.1	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	251,5		123,7	28,0	99,8
	280.3	0,0				
<b>III. Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>300</b>	<b>2 015,7</b>	<b>533,8</b>	<b>363,6</b>	<b>483,5</b>	<b>634,8</b>
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	13,9	2,0	4,5	3,2	4,2
витрати на страхові послуги	320	0,0				0,0
витрати на зв'язок та інтернет	330	9,8	2,5	2,4	2,5	2,4
витрати на службові відрядження	340	0,0				
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	1 931,1	512,1	354,6	459,5	604,9
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	33,5	13,3	1,2	1,5	17,5
юридичні та нотаріальні послуги	370	15,0			15,0	
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	7,2	2,0	0,0	0,7	4,5
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	5,2	1,9	0,9	1,1	1,3
<b>IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>	<b>400</b>	<b>105,1</b>	<b>25,4</b>	<b>26,0</b>	<b>31,2</b>	<b>22,5</b>
обов'язкові платежі до бюджету( земельний податок, екологічний податок)	400.1	74,0	19,1	15,4	23,9	15,6
пільгові пенсії	400.2	21,8	5,0	5,5	5,6	5,7
передплата періодичних видань	400.3	9,3	1,3	5,1	1,7	1,2
	400.4	0,0				
<b>V. Елементи операційних витрат</b>	<b>500</b>	<b>17 019,5</b>	<b>3 610,6</b>	<b>2 944,7</b>	<b>3 968,3</b>	<b>6 495,9</b>
матеріальні затрати	510	1 230,1	218,0	440,9	252,1	319,1
витрати на оплату праці	520	12 786,6	2 742,2	2 023,6	3 000,8	5 020,0
відрахування на соціальні заходи	530	2 813,1	603,3	445,2	660,2	1 104,4
амортизація	540	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати	550	189,7	47,1	35,0	55,2	52,4
<b>VI. Інвестиційна діяльність</b>	<b>600</b>					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	1 500,0	1 500,0			
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,0				
інші надходження (деталізація)	613	0,0				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	1 723,6	29,2	92,0	960,9	641,5
капітальне будівництво	621	0,0				

1	2	5	6	7	8	9
придбання (виготовлення) основних засобів	622	1 697,8	29,2	92,0	938,9	637,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	25,8			22,0	3,8
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,0				
модернізація, реконструкція основних засобів	625	0,0				
капітальний ремонт	626	0,0				
<b>VII. Фінансова діяльність</b>	<b>700</b>					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	711	0,0				
позики	712	0,0				
депозити	713	0,0				
інші надходження (деталізація)	714	0,0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	721	0,0				
позики	722	0,0				
депозити	723	0,0				
інші витрати (деталізація)	724	0,0				
<b>Усього доходів</b>	<b>800</b>	<b>20 320,8</b>	<b>4 949,6</b>	<b>2 023,4</b>	<b>4 766,3</b>	<b>8 581,5</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>900</b>	<b>18 743,1</b>	<b>3 639,8</b>	<b>3 036,7</b>	<b>4 929,2</b>	<b>7 137,4</b>
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>1000</b>	<b>1 577,7</b>	<b>1 309,8</b>	<b>-1 013,3</b>	<b>-162,9</b>	<b>1 444,1</b>
<b>VIII. Додаткова інформація</b>						
Залишок коштів на початок періоду		2 605,6	2 605,6	3 915,4	2 902,1	2 739,2
Залишок коштів на кінець періоду		4 183,3	3 915,4	2 902,1	2 739,2	4 183,3
Штатна чисельність працівників	1100	230,0	230,0	230,0	230,0	228,3
Первісна вартість основних засобів	1200	6 872,5	6 872,5	6 995,6	7 061,5	7 111,8
Накопичений знос	1300					
Податкова заборгованість	1400	-				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500	-				



Борис НЕЧИПОРЕНКО

Мирослава КУНТА