

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 Гребчук Ірина Степанівна

Строк дії контракту з 01.04.2017р.до 31.03.2025р.

Звітний період **2 квартал 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	0	0	3057	1993,6	2733,1			4726,7
	Чистий прибуток, усього, у тому числі:	6,8	6	0	0	12,8	-77,7	380,5			303
	- 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	0	0	742,3	528,4	719,8			1248,2
	- сплата податків, зборів та обов'язкових платежів до	175,7	175,5	0	0	351,2	237,7	329,1			566,8
3.	Державного бюджету та місцевого бюджету;										
	- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;	195,1	196	0	0	391,1	290,7	390,7			681,4
	- погашення реструктуризованих та відстрочених сум										
	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	10	10	0	0	20	51,5	56,65			108,15
	-капітальне будівництво;										
4.	- придбання (виготовлення) основних засобів;	10	10	0	0	20	50,3	46,75			97,05
	-придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів;						0,8	9,5			10,3

	-придбання (створення) нематеріальних активів;					0,4	0,4			0,8
	-модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів;									
	-капітальний ремонт									
Показники майнового стану										
5.	Активи, усього, у тому числі:					1817,3	577,4			2394,7
	-необоротні активи;					978	-22,1			955,9
	-оборотні активи					839,3	599,5			1438,8
6.	Зобов'язання і забезпечення, усього, у тому числі:					1817,3	277,4			2394,7
	-довгострокові зобов'язання і забезпечення;					539,1	-284,1			255
	-поточні зобов'язання і забезпечення					1278,2	861,5			2139,7

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 2 квартал 2023 року

КП “ДП СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ №2”

Директор

ГРАБЧУК ІРИНА СТЕПАНІВНА

Причини відхилення показників:

1. Чистий дохід

План — 1528,5 т.грн

Факт — 2733,1 т.грн.

Збільшення чистого доходу за рахунок збільшення цін на послуги та збільшення фінансування на відшкодування витрат для протещування пільгового контингенту населення.

2. Розрахунки з бюджетом:

План — 742,3 т.грн.

Факт — 1248,2 т.грн.

Збільшення заробітної плати.

3. Капітальні інвестиції

План — 10 т.грн.

Факт - 56,65 т.грн.

Незаплановані витрати на придбання обладнання.



Ірина ГРАБЧУК