

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 31.03.2026р.**

Звітний період **1квартал 2025 рік**

№№ з/п	Показники	Передбачено контрактом, тис.грн.					Фактично виконано, тис.грн.				
		за кварталами				усього за 2024 рік	за кварталами				усього з початку 2024 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	3125	3125	3125	3125	12500	3066,3				3066,3
	Чистий прибуток, усього, у тому числі:	11	12,6	9,4	8	41	-42,3				-42,3
	- 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:	838,4	838,8	838	837,8	3353	785,5				785,5
	- сплата податків, зборів та обов'язкових платежів до	398,4	398,8	398	397,8	1593	370,5				370,5
3.	Державного бюджету та місцевого бюджету;										
	- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;	440	440	440	440	1760	415				415,0
	- погашення реструктуризованих та відстрочених сум										
	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	15	15	15	15	60	60,8	0	0	0,0	60,8
	-капітальне будівництво;										
	- придбання (виготовлення) основних засобів;	15	15	15	15	60	0	0	0	0	0,0
4.	-придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів;						45,2				45,2

	-придбання (створення) нематеріальних активів;						15,6				15,6
	-модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів;										
	-капітальний ремонт										
Показники майнового стану											
5.	Активи, усього, у тому числі:						3122,3				3122,3
	-необоротні активи;						1632,5				1632,5
	-оборотні активи						1489,8				1489,8
6.	Зобов'язання і забезпечення, усього, у тому числі:						3122,3				3122,3
	-довгострокові зобов'язання і забезпечення;						240,6				240,6
	-поточні зобов'язання і забезпечення						2881,7				2881,7

Директор



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 1 квартал 2025 року

КП “ДП СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ №2”

Директор

ГРАБЧУК ІРИНА СТЕПАНІВНА

Причини відхилення показників:

1. Чистий дохід

План — 3125 т.грн

Факт — 3879,3 т.грн.

Різниця між планом і фактом пояснюється зростанням цін на стоматологічні послуги та зростанням кількості прийнятих пацієнтів.

2. Розрахунки з бюджетом:

План — 838,4 т.грн.

Факт — 1128,8 т.грн.

Збільшення суми податків виникло за рахунок збільшення заробітної плати.

3. Капітальні інвестиції

План — 15 т.грн.

Факт - 69,6 т.грн.

Капітальні інвестиції зросли за рахунок необхідності придбання нового обладнання.



Директор

Ірина ГРАБЧУК