

**Звіт керівника
про діяльність комунального підприємства
«Стоматологічна поліклініка №1» Житомирської міської ради
за 2019 рік.**

В результаті фінансово-господарської діяльності за 12 місяців 2019р. підприємство в частині доходів та витрат отримало основні показники в розмірі 93 % від запланованих.

Фінансовий результат діяльності за 12 місяців 2019р. складає 304,9 тис.грн.

В результаті господарської діяльності за 12 місяців 2019р. для цілей та завдань, передбачених статутом підприємства КП «Стоматологічна поліклініка №1» за рахунок коштів від надання платних стоматологічних послуг придбано основних засобів на суму 820,9 тис.грн., а саме:

- 11 стоматологічних установок – 656,7 тис.грн.;
- 2 масляних компресори - 28,0 тис.грн.;
- пральна машина - 8,0 тис.грн.;
- кондиціонер - 13,2 тис.грн.;
- проектор – 13,0 тис.грн.;
- фізіодиспансер – 102,0 тис.грн.

Протягом 2019р. проведено поточний ремонт для підтримання об'єкта в робочому стані, а саме:

- проведено реконструкцію вузла обліку газу вартістю 29,9 тис.грн.,
- проведено інженерне проектування газових мереж вартістю 19,0 тис.грн.,
- встановлено протипожежні двері вартістю 2,9 тис.грн.

Середня чисельність працівників за 12 місяців 2019року складає 177 чол.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020р.

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування заборгованості	Сума	Розшифровка
1	По розрахункам з бюджетом	159,0	Поточний ПДФО (69,0тис.грн.), військовий збір (6,2 тис.грн.), ЄСВ (83,8 тис.грн.)
2	Розрахунки з оплати праці	339,0	Поточна заборгованість
3	Інша поточна заборгованість	4,0	Поточна заборгованість по профвнескам (3,0 тис.грн.), внескам до лікарняної каси (1,0 тис.грн.)
Всього:		502,0	Вся заборгованість поточна

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020р. становить 40,0 тис.грн. (поточна заборгованість Фонду соціального страхування по лікарняним).

Основні показники господарської діяльності за 12 місяців 2019р. (тис.грн.)

№ з/п	Показники господарської діяльності	Факт 2018р.	План 2019р.	Факт 2019р.	% виконання плану
1	Дохід, в т.ч.:	-	17566,8	16414,2	93,4 %
1.1	Дохід від реалізації	-	17411,8	16259,3	93,4 %
1.2	Інший операційний дохід (інтерни, повернення посуду)	-	-	65,0	-
1.3	Інший дохід (отримання благодійних внесків)	-	155,0	89,9	58,0 %
2	Витрати, в т.ч.:	-	17566,8	16109,3	91,7 %
2.1	Собівартість	-	16065,8	14754,4	91,8%
2.2	Адміністративні витрати	-	1346,0	1354,9	100,7 %
2.3	Інші витрати (використання благодійних внесків)	-	155,0	-	-
3	Фінансовий результат	-	-	304,9	-

Сплата податків та зборів за 12 місяців 2019р.

(в тис.грн.)

№ з/п	Назва податку	Факт 2018р.	План 2019р.	Факт 2019р.	% виконання
1	ПДФО	-	1890,2	1726,2	91,3 %
2	Військовий збір	-	157,5	147,6	93,7 %
3	Земельний податок	-	18,2	16,6	91,2 %
4	Єдиний внесок	-	2310,3	2105,7	91,1 %
Всього:		-	4376,1	3996,1	91,3 %

Показники по сплаті податків та зборів в цілому по підприємству за 12 місяців 2019р. виконано на 91,3 % від запланованих.

Керівник підприємства



С.М. Чепюк