

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника»
за 2023 год

Раздел 1. Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование предприятия	ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника»
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:	
Регистрационный номер	№0013579 АА
Дата присвоения регистрационного номера	19.12.2011 год
3. Юридический адрес	г Тирасполь, ул. К. Маркса, 1
4. Место нахождения юридического лица	г Тирасполь, ул. К. Маркса, 1
5. Почтовый адрес	3300 г. Тирасполь, ул. К.Маркса, 1
6. Ведомственная подчиненность	Государственная администрация г.Тирасполь и г.Днестровск
7. Основной вид деятельности	Медицинские услуги
8. Размер уставного фонда	89584
10. Телефон (факс)	053393003
11. Адрес электронной почты	tirftp@gmail.com
Сведения о руководителе предприятия:	
12. Ф.И.О руководителя предприятия, занимаемая им должность.	Гольнская Елена Геннадьевна, директор
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия (дата заключения ,номер)	ТД №190 от 16.08.2019 год, доп согл. от 17.08.2022 год
Срок действия трудового договора руководителя предприятия	17.08.2022 г. по 16.08.2027 г.
Телефон(факс)	0(533)93003

**Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника» за 2023 год**

Наименование показателей	Отчетный 2023 год(план)	Фактическое значение		Динамика изменения фактического значения показателя в отчетном периоде по отношению:			
		За прошлый 2022 год	За отчетный 2023 год	к факту прошлого 2022 года		к плану отчетного 2023 года	
				в абсолютном выражении	в %	в абсолютном выражении	в %
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100	7=4-2	8=4/2*100
1. Доход от продаж (выручка), тыс. руб.	8090,0	7295	9074,2	1779,2	124,4	984,2	112,17
в том числе по видам деятельности: - медицинские услуги	8090,0	7295	9074,2	1779,2	124,4	984,2	112,17
2. Себестоимость продаж, тыс. руб.	4500,0	3448,8	4267,0	818,2	123,7	-233	94,83
в том числе по видам деятельности: - медицинские услуги	4500,0	3448,8	4267,0	818,2	123,7	-233	94,83
3. Общие и административные расходы, тыс. руб.	3087,0	2566,5	3026,9	460,4	117,94	-60,1	98,06
в том числе по видам расходов: - расходы на материалы	98,0	88,5	106,3	17,8	120,12	8,3	108,47
- заработная плата	1580,0	1415,5	1692,0	276,5	119,58	112,0	107,09
- ЕСН	360,0	310,7	366,3	55,6	117,9	6,3	101,75
- амортизация ОС	70,0	32,6	90,7	58,1	58,1	20,7	129,58
-прочие	919,7	719,2	771,6	52,4	52,4	148,1	83,9
5. Прибыль (убыток) от операционной деятельности, тыс. руб.	503,0	1276,1	1774,6	498,5	139,07	1271,6	352,81
в том числе по видам деятельности: - медицинские услуги	503,0	1276,1	1774,6	498,5	139,07	1271,6	352,81
6. Рентабельность продаж (отношение прибыли от осн. деятельности к доходу от продаж (выручке)), процентов	6,2	17,5	19,6	2,1		13,4	
7. Прочие доходы, всего, тыс. руб.	0	0	1,4				
8. Прочие расходы, всего, тыс. руб.	0	3,4	5,7				
9. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	503,0	1276,2	1776,0	499,8		1273,0	

10. Расходы по налогам из прибыли, тыс. руб.	435,2	407,7	511,8	104,1		76,6	
11. Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, тыс. руб.	67,8	868,5	1264,2	395,7		1196,4	
12. Рентабельность общая (отношение чист. приб. к дох. от продаж (выручке)), %	1,0	12,0	14,0				
13. Первоначальная стоимость основных средств на конец периода, тыс. руб.	5 885,7	5018	6009				
14. Остаточная стоимость основных средств на конец периода, тыс. руб.	3700	3183	3888				
15. Коэффициент износа основных средств на конец периода	37,1	36,57	35,3				
Дебиторская задолженность на конец года (тыс. руб.)	0	0	157,4				
В т.ч поставщикам (погашена 31.03.2024)			157,4				
Кредиторская краткосрочная задолженность: в т.ч:		343,2	309,5				
-ЕГФСС ПМР		82,4	47,1				
-бюджеты различных уровней (погашена 20.01.24)		260,8	262,4				

Раздел 3. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия

Наименование показателей	Отчетный 2023 год(план)	Фактическое значение		Отчетный 2023 год(план)			
		За прошлый 2022 год	За отчетный 2023 год	к факту прошлого 2022 года		к плану отчетного 2023 года	
				в абсолютном выражении	в %	в абсолютном выражении	в %
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100	7=4-1	8=6/4*100
1. Средняя численность работников списочного состава, всего, чел, в том числе:		60	68	8	113,3		
-административно-управленческий персонал (АУП)		8	9	1			
-работники основного производства и прочего (без учета АУПА)		52	59	7			
2. Фонд оплаты труда, (тыс. руб)в том числе:		3520,70	4197,36	676,66	119,22		
-работников списочного состава		3178,60	3786,26	607,66	119,12		
3.Среднемесячный полный доход руководителя(руб.)		13200	13200				

3. Среднемесячная заработная плата работников списочного состава на предприятии, руб.		5997	5916				
-АУП (руб)		8110	8250				
Объем среднемесячной выручки на 1 среднесписочного работника, тыс. руб.		10,13	11,12				

Раздел 4 Целевое финансирование и поступления из бюджетов
различных уровней

(тыс.руб.)

Наименование показателей	Получено в 2022 году (факт)	Получено в 2023 году (факт)	На 2024 год
1	2	3	4
1. Целевые поступления из бюджетов всех уровней, в том числе:	82,9	86	140,4
1.1. республиканского бюджета, всего	82,9	86	140,4
в том числе по видам поступлений: -за путевки на санаторно-курортное лечение (ЕГФСС ПМР-заключен контракт на 2024 год)	82,9	86	140,4
1.2. местного бюджета, всего:	-	-	-
в том числе по видам поступлений	-	-	-
2. Другие поступления, всего:	300	360,0	360,0
в том числе по видам поступлений: муниципальный заказ Государственной администрации на приобретение путевок для социальной категории граждан и спортсменов	300	360,0	360,0
Всего:	382,9	446,0	500,4

Раздел 6. Участие в муниципальных, республиканских
целевых программах

тыс. руб.

Наименование программы, основные мероприятия, финансируемые в рамках программы	Предусмотрено программой		
	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт
1	2	3	4
1. Муниципальный заказ Государственной администрации	299,5	360,0	360,0

на приобретение путевок для социальной категории граждан и спортсменов (за счет средств местного бюджета)			
1.1. Путевки на санаторно-курортное лечение за счет средств ЕГФСС ПМР .	82,9	86	86
Всего:	382,4	446	446

Раздел 7. Мероприятия по развитию
ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника»
(тыс. руб.)

Мероприятия	Источники финансирования	2023 год	2023 год план
1	2	3	4
1. Производственная сфера			
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы			
1.1.3. Ремонт кабинетов №9, №19, №29.	Собственные	15,32	
1.1.4. Ремонт архива.	Собственные	3,66	
1.1.8. Замена счетчика холодной воды и теплообменника	Собственные	19,65	
1.1.10. Приобретены и установлены кондиционеры	Собственные	35,81	
1.1.11. Техническое обслуживание оборудования котельной и текущий ремонт	Собственные	18,5	
1.1.13. Установлена система приточно-вытяжной вентиляции в лаборатории.	Собственные	89,11	
1.1.14. Приобретение тонального аудиометра для выявления степени нарушения слуха	Собственные	147,67	
1.1.15. Приобретение импедансного аудиометра	Собственные	189,99	
1.1.16. Приобретение физиотерапевтического оборудования:	Собственные		
-аппарат для ультразвуковой терапии в количестве 2 штук;	Собственные	66,0	
- аппарат низкочастотной магнитотерапии ;	Собственные	71,0	
-аппарат для гальванизации и электрофореза «Поток-01М»в количестве 3 единиц;	Собственные	15,46	
-аппарат УВЧ	Собственные	36,90	
-термостат суховоздушный для прогрева контактных прокладок	Собственные	21,50	
Медицинские кресла для забора крови (2 штук)	Собственные	39,5	
Изготовлена офисная мебель по индивидуальным размерам	Собственные	103,3	
Проведена замена старых окон в ванном зале	Собственные	41,06	
Изготовлена стойка рецепции для регистратуры	Собственные	66,88	
Установлено информационное табло и таблички на кабинетах	Собственные	17,0	
1.1.24. Приобретена оргтехника для поликлиники	Собственные	13,97	
Приобретены и установлены электросушилки в количестве 14 шт	Собственные	12,32	
Приобретены стерилизаторы воздушные ГП-40 (6 штук)	Собственные	54,31	
1.1.25. Ремонт и проверка средств измерения	Собственные	17,6	
1.2. Повышение квалификации кадров		6,6	

в том числе:	Собственные	5,0	
1.2.1. Консалтинговые услуги в сфере бухгалтерского учета			
1.2.2. УМЦ – инженер-энергетик, электрик	Собственные	1,6	
1.3. Научно-исследовательские работы и информационное обеспечение		70,0	
1.3.1. Сопровождение программы 1С-бухгалтерия	Собственные	15,0	
1.3.2. Обслуживание сайта, ведение инстаграмм	Собственные	55,0	
ИТОГО по разделу 1	-		
в том числе за счет источников:	-		
средства местного бюджета	-		-
Собственные	-	1173,11	
прочие источники	-		
ИТОГО по всем мероприятиям	-	1173,11	
в том числе за счет источников:	-		
средства местного бюджета	-		
Собственные	-		
прочие источники	-		

Раздел 8. Планируемые мероприятия по развитию
 ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника» на 2024 год
 (тыс. руб.)

Мероприятия	Источники финансирования	2024 год	
1	2	3	4
1. Производственная сфера			
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы (за счет чистой прибыли)			
1.1.3. Приобретение лабораторного оборудования (в связи с этим введение новых исследований крови)	Собственные	405,0	
1.1.8. Ремонт и покраска фасада поликлиники	Собственные	1600	
		2005	

Справка о состоянии расчетов с бюджетом за 2023 год, руб

Наименование показателей	Задолженность по платежам в бюджет на начало отчетного периода	Начислено	Уплачено	Задолженность по платежам в бюджет на конец отчетного года
1	2	3	4	5
1. Налог на доходы организаций из них:	37981	490308	486774	41515
отчисления в Дорожный фонд	2505	30599	30503	2601
отчисления в Пенсионный фонд	8026	98017	97709	8334
отчисления в Фонд охраны материнства и детства	639	7806	7781	664
отчисления в республиканский бюджет для финансирования социальных выплат	6263	76497	76256	6504
2. Единый социальный налог.	75322	1003024	978614	99732
3. Обязательный страховой взнос в Единый государственный фонд социального страхования на цели пенсионного обеспечения	9265	125948	125052	10161
4. Подоходный налог с физических лиц.	21778	292574	286459	27893
5. Земельный налог.	0	10856	10856	0
6. Платежи за загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами.	625	3548	2837	1336
7. Прочие налоги	1758	22786	22719	1825
Всего:	146729	1949044	1913311	182462
ПЕНИ, всего, в том числе:	-	-	-	-
ШТРАФЫ, всего: в том числе:	-	-	-	-

Задолженность по платежам в бюджети внебюджетные фонды погашена до 15.01.2024 года.

Директор



Е.Г. Голынская

Голынская Е.Г.

Главный бухгалтер

Г.Н. Федорова

Федорова Г.Н.

Раздел 8. Использование прибыли

Наименование показателей	Отчетный 2023 год(план)	Фактическое значение		Отчетный 2023 год(план)			
		За прошлый 2022 год	За отчетный 2023 год	к факту прошлого 2022 года		к плану отчетного 2023 года	
				в абсолютном выражении	в %	в абсолютном выражении	в %
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100	7=4-1	8=6/4*100
8. Распределение прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль): Всего, руб.. в том числе:		868462	1264261	395799	145,58		
8.1 отчисление в резервный фонд (на покрытие убытков)		43423,10	63213,05	19790			
8.2 дивиденды, подлежащие перечислению в местный бюджет г. Тирасполь.		82503,89	120104,80	37601			
8.3 часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию.		742535,01	1080343,16	337808			
8.4 нераспределенная прибыль							