

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров'я міста Запоріжжя та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "Полологовий будинок №3"ЗМР

(назва підприємства)
за 2020 рік

Показники		план	факт	відхи-лення, +/-	% викона-ння плану
1	2	3	4	5	6
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
ДОХІД, всього	1100	24 440,410	18 783,817	-5 656,593	76,856
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	21 049,783	15 408,548	-5 641,235	73,201
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	21 049,783	15 408,548	-5 641,235	73,201
Доходи від надання платних медичних послуг	1112			0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат	1113			0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Доходи за програмами цільового фінансування	1120	2 000,043	1 984,685	-15,358	99,232
Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1121	1 417,705	1 402,347	-15,358	98,917
Капітальні інвестиції	1122	562,421	562,421	0,000	100,000
Інше (розшифрувати)	1123	19,917	19,917	0,000	100,000
Інші доходи	1130	1 390,584	1 390,584	0,000	100,000
Дохід від надання немедичних послуг	1131	19,161	19,161	0,000	100,000
Дохід від надання майна в оренду	1132	89,146	89,146	0,000	100,000
Благодійні внески, гранти та дарунки (в грошовій формі)	1133	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1134	199,652	199,652	0,000	100,000
Безоплатне отримання активів	1135	1 060,742	1 060,742	0,000	100,000
Дохід від реалізації активів	1136	0,295	0,295	0,000	100,000
Відсотки по депозитах	1137			0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші (розшифрувати)	1138	21,588	21,588	0,000	100,000
ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у томч числі: (розшифрувати)	1200	16 789,570	16 705,729	-83,841	99,501
Оплата праці	1201	10 275,811	10 275,810	-0,001	100,000
Нарахування на оплату праці	1202	2 230,276	2 230,275	-0,001	100,000
Предмети, матеріали та інвентар	1203	217,912	217,909	-0,003	99,999
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1204	1 223,440	1 223,437	-0,003	100,000
Продукти харчування	1205	151,753	151,753	0,000	100,000
Оплата інших послуг (крім комунальних)	1206	300,505	300,503	-0,002	99,999
Видатки на відрядження	1207	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1208	1 417,705	1 333,874	-83,831	94,087
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1209	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Виплата пенсій і допомоги	1210	8,250	8,250	0,000	100,000
Інші виплати населенню	1211	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші витрати	1212	963,918	963,918	0,000	100,000
Амортизація	1300	751,657	751,657	0,000	100,000
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1400	6 899,183	1 326,431	-5 572,752	19,226
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Розвиток виробництва	2020			0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Резервний фонд	2030			0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші цілі (розшифрувати)	2040			0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	6 899,183	1 326,431	-5 572,752	19,226

Показники		план	факт	відхи-лення, +/-	% викона-ння плану
1	2	3	4	5	6
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	4 251,096	4 251,096	0,000	100,000
податок на додану вартість	3010	24,679	24,679	0,000	100,000
військовий збір	3020	153,913	153,913	0,000	100,000
плата за землю	3030	3,072	3,072	0,000	100,000
податок на дохід фізичних осіб	3040	1 841,495	1 841,495	0,000	100,000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	2 227,274	2 227,274	0,000	100,000
інші (розшифрувати)	3060	0,663	0,663	0,000	100,000
IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ					
Залишок коштів на початок періоду	4010	2 421,214	2 421,214	0,000	100,000
Залишок коштів на кінець періоду	4020	4 183,563	4 183,563	0,000	100,000
V. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати)	5000	0,000	0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
капітальне будівництво	5010	0,000	0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	5020	0,000	0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030	0,000	0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	5040	0,000	0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	5050	0,000	0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
капітальний ремонт	5060	0,000	0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду)	5070	36 993,913	36 993,913	0,000	100,000
VI. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)x 100, %	6010	32,776	8,608	-24,167	26,265
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020	0,466	0,466	0,000	100,000
Коефіцієнт зносу основних засобів	6030	0,490	0,490	0,000	100,000
VII. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТУ ПРАЦІ					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7100	506,50	365,00	-141,500	72,063
Директор	7110	1,00	1,00	0,00	100,000
Лікарі	7120	101,50	68,00	-33,50	66,995
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7130	181,00	123,00	-58,00	67,956
Молодший медичний персонал	7140	126,00	92,00	-34,00	73,016
Спеціалісти (немедики)	7150	20,00	16,00	-4,00	80,000
Інший персонал	7160	77,00	65,00	-12,00	84,416
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7200	10 275,811	10 275,810	-0,001	100,000
Директор	7210	111,514	111,514	0,000	100,000
Лікарі	7220	2 346,708	2 346,707	-0,001	100,000
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7230	3 288,337	3 288,337	0,000	100,000
Молодший медичний персонал	7240	2 357,414	2 357,414	0,000	100,000
Спеціалісти (немедики)	7250	746,800	746,800	0,000	100,000
Інший персонал	7260	1 425,038	1 425,038	0,000	100,000
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7300	6,763	9,384	2,622	138,767
Директор	7310	37,171	37,171	0,000	100,000
Лікарі	7320	7,707	11,503	3,797	149,265
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7330	6,056	8,911	2,856	147,154
Молодший медичний персонал	7340	6,237	8,541	2,305	136,957
Спеціалісти (немедики)	7350	12,447	15,558	3,112	125,000
Інший персонал	7360	6,169	7,308	1,139	118,462

Керівник підприємства

Заступник керівника з економічних питань



(підпис)

 (підпис)

С.П. КОЛОМОЄЦЬ

(п.і.б.)

Т.І. СОКОЛ

(п.і.б.)