

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 6 місяців 2021 року

тис.грн.

Показники		план	факт	відхи-лення, +/-	% викона-ння плану
1	2	3	4	5	6
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
ДОХІД, всього	1100	46 315,183	70 051,856	23 736,673	151,250
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	38 794,897	30 315,142	-8 479,755	78,142
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	38 794,897	30 315,142	-8 479,755	78,142
Доходи від надання платних медичних послуг	1112			0,000	#ДЕЛ/0!
Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат	1113			0,000	#ДЕЛ/0!
Доходи за програмами цільового фінансування	1120	4 881,460	7 040,176	2 158,716	144,223
Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1121	3 726,801	3 716,523	-10,278	99,724
Капітальні інвестиції	1122	1 124,842	3 246,059	2 121,217	288,579
Інше (розшифрувати)	1123	29,817	77,594	47,777	260,234
Інші доходи	1130	2 638,826	32 696,538	30 057,712	1 239,056
Дохід від надання немедичних послуг	1131	38,321	34,511	-3,810	90,058
Дохід від надання майна в оренду	1132	177,978	180,035	2,057	101,156
Благодійні внески, гранти та дарунки (в грошовій формі)	1133	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1134	361,652	459,933	98,281	127,176
Безоплатне отримання активів	1135	2 018,992	2 046,928	27,936	101,384
Дохід від реалізації активів	1136	0,295	1,308	1,013	443,390
Відсотки по депозитах	1137	41,588	41,307	-0,281	99,324
Інші (розшифрувати)	1138		29 932,516	29 932,516	#ДЕЛ/0!
ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у тому числі: (розшифрувати)	1200	36 610,012	65 178,267	28 568,255	178,034
Оплата праці	1201	22 861,832	21 585,655	-1 276,177	94,418
Нарахування на оплату праці	1202	4 999,201	4 733,608	-265,593	94,687
Предмети, матеріали та інвентар	1203	518,912	787,989	269,077	151,854
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1204	2 523,940	2 051,826	-472,114	81,295
Продукти харчування	1205	326,753	317,667	-9,086	97,219
Оплата інших послуг (крім комунальних)	1206	670,505	933,726	263,221	139,257
Видатки на відрядження	1207	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1208	3 726,801	3 716,523	-10,278	99,724
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1209	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Виплата пенсій і допомоги	1210	18,150	17,597	-0,553	96,953
Інші виплати населенню	1211	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	1212	963,918	31 033,676	30 069,758	3 219,535
Амортизація	1300	1 610,688	3 342,294	1 731,606	207,507
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1400	8 094,483	1 531,295	-6 563,188	18,918
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2020			0,000	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2030			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші цілі (розшифрувати)	2040			0,000	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	8 094,483	1 531,295	-6 563,188	18,918

Показники		план	факт	відхилення, +/-	% виконання плану
1	2	3	4	5	6
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	9 511,176	9 070,868	-440,308	95,371
податок на додану вартість	3010	58,063	58,063	0,000	100,000
військовий збір	3020	342,703	329,323	-13,380	96,096
плата за землю	3030	5,933	6,781	0,848	114,293
податок на дохід фізичних осіб	3040	4 106,979	3 942,429	-164,550	95,993
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	4 996,199	4 733,608	-262,591	94,744
інші (розшифрувати)	3060	1,299	0,664	-0,635	51,116
IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ					
Залишок коштів на початок періоду	4010	6 604,777	2 421,200	-4 183,577	36,658
Залишок коштів на кінець періоду	4020	6 483,563	2 370,004	-4 113,559	36,554
V. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати)					
капітальне будівництво	5010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	5020	0,000	3 309,928	3 309,928	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030	132,034	164,429	32,395	124,535
придбання (створення) нематеріальних активів	5040	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	5050	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	5060	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду)	5070	36 993,913	37 141,419	147,506	100,399
VI. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)х 100, %	6010	20,865	5,051	-15,814	24,209
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020	0,466	1,040	0,574	223,176
Коефіцієнт зносу основних засобів	6030	0,980	0,429	-0,551	43,776
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	463,50	311,00	-152,500	67,098
Директор	7110	1,00	1,00	0,00	100,000
Лікарі	7120	95,75	56,00	-39,75	58,486
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7130	169,25	107,00	-62,25	63,220
Молодший медичний персонал	7140	113,25	80,00	-33,25	70,640
Спеціалісти (немедики)	7150	19,25	14,00	-5,25	72,727
Інший персонал	7160	65,00	53,00	-12,00	81,538
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7200	22 861,832	21 585,655	-1 276,177	94,42
Директор	7210	223,198	223,904	0,706	100,32
Лікарі	7220	6 313,474	5 893,683	-419,791	93,35
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7230	7 345,869	7 014,741	-331,128	95,49
Молодший медичний персонал	7240	4 899,121	4 759,880	-139,241	97,16
Спеціалісти (немедики)	7250	1 454,646	1 072,758	-381,888	73,75
Інший персонал	7260	2 625,524	2 620,689	-4,835	99,82
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7300	8,221	11,568	3,347	140,72
Директор	7310	37,200	37,317	0,118	100,32
Лікарі	7320	10,990	17,541	6,551	159,61
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7330	7,234	10,926	3,693	151,05
Молодший медичний персонал	7340	7,210	9,916	2,707	137,54
Спеціалісти (немедики)	7350	12,594	12,771	0,177	101,40
Інший персонал	7360	6,732	8,241	1,509	122,42

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)
(Signature)
(підпис)

С.П. КОЛОМОЄЦЬ

(п.і.б.)

О.О. МІСЕВРА

(п.і.б.)

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
КНП "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3"ЗМР

Територія ЗАПОРІЗЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

Середня кількість працівників, осіб 311

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця БОЧАРОВА, буд. 11, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69071

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	07	01
		19282283
		2310137500
		150
		20.10

0950790306

1.Баланс на 30 червня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 447,3	128,9
Основні засоби :	1010	36 362,7	37 141,4
первісна вартість	1011	68 586,5	65 028,5
знос	1012	(32 223,8)	(27 887,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	37 810,0	37 270,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 796,8	3 926,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,1	50,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	749,9	169,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 421,2	2 370,0
Витрати майбутніх періодів	1170	10,4	25,2
Інші оборотні активи	1190	0,6	694,6
Усього за розділом II	1195	5 979,0	7 236,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	43 789,0	44 506,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	23,0	23,0
Додатковий капітал	1410	30 604,3	30 349,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6 315,8	7 847,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	36 943,1	38 219,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	22,3	57,0
розрахунками з бюджетом	1620	15,9	21,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	5 536,6	5 913,4
Інші поточні зобов'язання	1690	449,3	167,3
Усього за розділом III	1695	6 024,1	6 159,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	43 789,0	44 506,5

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2021 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	30 392,7	13 711,8
Інші операційні доходи	2120	31 411,8	2 469,1
Інші доходи	2240	8 247,4	11 355,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	70 051,9	27 536,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(66 925,0)	(29 467,3)
Інші витрати	2270	(1 595,6)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(68 520,6)	(29 467,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 531,3	(1 930,6)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 531,3	(1 930,6)

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Коломоєць Сергій Прокопович

(ініціали, прізвище)

Місєвра Олена Олександрівна

(ініціали, прізвище)