

## 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 "Полологів будинок №3"ЗМР

(назва підприємства)  
за 9 місяців 2021 року

тис.грн.

Показники		план	факт	відхи-лення, +/-	% викона-ння плану
1	2	3	4	5	6
<b>I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ</b>					
<b>ДОХІД, всього</b>	<b>1100</b>	<b>66 944,155</b>	<b>57 085,928</b>	<b>-9 858,227</b>	<b>85,274</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	53 786,414	47 322,829	-6 463,585	87,983
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	53 786,414	47 322,829	-6 463,585	87,983
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!
<b>Доходи за програмами цільового фінансування</b>	<b>1120</b>	<b>8 074,827</b>	<b>6 580,925</b>	<b>-1 493,902</b>	<b>81,499</b>
Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1121	4 241,836	4 241,089	-0,747	99,982
Капітальні інвестиції	1122	3 737,400	2 245,147	-1 492,253	60,072
Інше (розшифрувати)	1123	95,591	94,688	-0,903	99,055
<b>Інші доходи</b>	<b>1130</b>	<b>5 082,914</b>	<b>3 182,174</b>	<b>-1 900,740</b>	<b>62,605</b>
Дохід від надання немедичних послуг	1131	88,201	161,721	73,520	183,355
Дохід від надання майна в оренду	1132	260,979	306,699	45,720	117,519
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	513,206	513,135	-0,071	99,986
Безоплатне отримання активів	1135	4 154,031	2 134,626	-2 019,405	51,387
Дохід від реалізації активів	1136	1,827	1,826	-0,001	99,952
Відсотки по депозитах	1137	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші (розшифрувати)	1138	64,670	64,168	-0,502	99,224
<b>ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у тому числі: (розшифрувати)</b>	<b>1200</b>	<b>54 262,085</b>	<b>49 660,740</b>	<b>-4 601,345</b>	<b>91,520</b>
Оплата праці	1201	34 395,449	30 655,804	-3 739,645	89,128
Нарахування на оплату праці	1202	7 536,597	6 722,593	-814,004	89,199
Предмети, матеріали та інвентар	1203	890,352	1 043,051	152,699	117,150
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1204	3 974,418	4 102,673	128,255	103,227
Продукти харчування	1205	496,010	478,621	-17,389	96,494
Оплата інших послуг (крім комунальних)	1206	1 736,835	1 464,032	-272,803	84,293
Видатки на відрядження	1207	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1208	4 241,836	4 241,089	-0,747	99,982
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	26,670	26,669	-0,001	99,996
Інші виплати населенню	1211	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	1212	963,918	926,207	-37,711	96,088
<b>Амортизація</b>	<b>1300</b>	<b>4 137,400</b>	<b>2 577,585</b>	<b>-1 559,815</b>	<b>62,300</b>
<b>ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>	<b>1400</b>	<b>8 544,670</b>	<b>4 847,603</b>	<b>-3 697,067</b>	<b>56,732</b>
<b>II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ</b>					
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			<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>

Показники		план	факт	відхилення, +/-	% викона-ння плану
1	2	3	4	5	6
<b>III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ</b>					
<b>Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:</b>	<b>3000</b>	<b>14 323,683</b>	<b>12 867,856</b>	<b>-1 455,827</b>	<b>89,836</b>
податок на додану вартість	3010	81,628	81,628	0,000	100,000
військовий збір	3020	515,707	466,638	-49,069	90,485
плата за землю	3030	8,374	9,422	1,048	112,515
податок на дохід фізичних осіб	3040	6 183,030	5 586,884	-596,146	90,358
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	7 533,595	6 722,593	-811,002	89,235
інші (розшифрувати)	3060	1,349	0,691	-0,658	51,199
<b>IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ</b>					
Залишок коштів на початок періоду	4010	2 421,214	2 421,214	0,000	100,000
Залишок коштів на кінець періоду	4020	5 948,823	6 238,757	289,934	104,874
<b>V. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати)</b>	<b>5000</b>	<b>306,388</b>	<b>3 656,644</b>	<b>3 350,256</b>	<b>1 193,468</b>
капітальне будівництво	5010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	5020	50,876	3 360,804	3 309,928	6 605,874
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030	255,512	295,839	40,327	115,783
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	36 518,561	-475,352	98,715
<b>VI. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ</b>					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)х 100, %	6010	15,886	10,244	-5,643	64,481
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020	0,466	1,040	0,574	223,176
Коефіцієнт зносу основних засобів	6030	0,470	0,439	-0,031	93,404
<b>VII. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТУ ПРАЦІ</b>					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	<b>7100</b>	<b>479,25</b>	<b>307</b>	<b>-172,250</b>	<b>64,058</b>
Директор	7110	1,00	1	0,00	100,000
Лікарі	7120	97,75	63	-34,75	64,450
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7130	173,50	106	-67,50	61,095
Молодший медичний персонал	7140	117,75	77	-40,75	65,393
Спеціалісти (немедики)	7150	19,50	16	-3,50	82,051
Інший персонал	7160	69,75	44	-25,75	63,082
<b>Фонд оплати праці, у т.ч.:</b>	<b>7200</b>	<b>34 395,449</b>	<b>30 655,804</b>	<b>-3 739,645</b>	<b>89,13</b>
Директор	7210	334,882	217,695	-117,187	65,01
Лікарі	7220	9 663,460	8 585,817	-1 077,643	88,85
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7230	11 104,563	9 912,640	-1 191,923	89,27
Молодший медичний персонал	7240	7 241,746	6 623,413	-618,333	91,46
Спеціалісти (немедики)	7250	1 949,274	1 666,681	-282,593	85,50
Інший персонал	7260	4 101,524	3 649,558	-451,966	88,98
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</b>	<b>7300</b>	<b>7,974</b>	<b>11,095</b>	<b>3,121</b>	<b>139,13</b>
Директор	7310	37,209	24,188	-13,021	65,01
Лікарі	7320	10,984	15,143	4,158	137,86
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7330	7,111	10,391	3,279	146,11
Молодший медичний персонал	7340	6,833	9,558	2,724	139,86
Спеціалісти (немедики)	7350	11,107	11,574	0,467	104,21
Інший персонал	7360	6,534	9,216	2,682	141,05

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**С.П. КОЛОМОЄЦЬ**

(П.І.Б.)

**О.О. МІСЕВРА**

(П.І.Б.)

КНП "Пологовий будинок №3"ЗМР

Розшифрування рядка 1123 "Інші доходи за програмами цільового фінансування" Звіту про виконання фінансового плану за (період)

тис.грн.

Найменування	план	факт
Оплата праці		
Нарахування на оплату праці		
Предмети, матеріали та інвентар	56,295	56,295
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12,606	11,704
Продукти харчування	0,020	0,020
Оплата інших послуг (крім комунальних)		
Видатки на відрядження		
Виплата пенсій і допомоги	26,670	26,669
Всього	95,591	94,688

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О.О.МІСЕВРА  
(П.І.Б.)

КНП "Пологовий будинок №3"ЗМР  
Розшифрування рядка 1200 "Витрати" Звіту про виконання фінансового плану за (період)

тис.грн.

Код рядка	За рахунок коштів:												Всього		
	НСЗУ		міського бюджету		обласного бюджету		державного бюджету		інших надходжень				план	факт	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
<b>ВИТРАТИ, всього (без амортизації)</b>	<b>47 763,513</b>	<b>43 066,7909</b>	<b>4 337,427</b>	<b>4 335,7787</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 161,145</b>	<b>2 258,170</b>	<b>54 262,085</b>	<b>49 660,740</b>			
Оплата праці	34 359,502	30 619,855							35,947	35,949	34 395,449	30 655,804			
Нарахування на оплату праці	7 528,688	6 714,684							7,909	7,909	7 536,597	6 722,593			
Предмети, матеріали та інвентар	510,228	504,709	56,295	56,295					323,829	482,047	890,352	1 043,050			
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 507,678	3 629,968	12,606	11,706					454,134	461,000	3 974,418	4 102,673			
Продукти харчування	419,795	402,159	0,020	0,020					76,195	76,442	496,010	478,621			
Оплата інших послуг (крім комунальних)	1 437,622	1 195,416	0,000	0,000					299,213	268,616	1 736,835	1 464,032			
Видатки на відрядження										0,000	0,000	0,000	0,000		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			4 241,836	4 241,089						0,000	4 241,836	4 241,08942			
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										0,000	0,000	0,000	0,000		
Виплата пенсій і допомоги			26,670	26,669						0,000	26,670	26,669			
Інші виплати населенню										0,000	0,000	0,000	0,000		
Інші витрати	0,000	0,000							963,918	926,207	963,918	926,207			

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О.О.МІСЕВРА

(П.І.Б.)

КНП "Пологовий будинок №3"ЗМР  
 Розшифрування рядка 5000 "Капітальні інвестиції" Звіту про виконання фінансового плану за (період)

тис. грн.  
 За рахунок коштів:

	Всього																			
	НСЗУ				міського бюджету				обласного бюджету				державного бюджету				інших надходжень			
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
капітальне будівництво																				
придбання (виготовлення) основних засобів																				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	209,897	230,181	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,876	3 360,804	0,000	0,000	3 360,804			
придбання (створення) нематеріальних активів																				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів																				
капітальний ремонт																				
<b>Усього</b>	<b>209,897</b>	<b>230,181</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>96,491</b>	<b>3 426,463</b>	<b>306,388</b>	<b>0,000</b>	<b>3 656,644</b>			

  
 (підпис)  
 О.О.МІСЄВРА  
 (П.І.Б.)

Головний бухгалтер