

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



(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)

Найменування	тис.грн.	
	план	факт
Оплата праці		
Нарахування на оплату праці		
Предмети, матеріали та інвентар	6,846	49,409
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,801	10,568
Продукти харчування	0,020	0,020
Оплата інших послуг (крім комунальних)		
Видатки на відрядження		
Виплата пенсій і допомоги	18,150	17,597
Всього	29,817	77,594

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	план	факт
ВИТРАТИ, всього (без амортизації)	31 113,955	29 545,8600	3 756,618	3 794,1170	0,000	0,000	0,000	0,000	1 739,439	31 838,290	36 610,012	65 178,267		
Оплата праці	22 828,189	21 561,218							33,643	24,437	22 861,832	21 585,655		
Нарахування на оплату праці	4 991,799	4 727,936							7,402	5,672	4 999,201	4 733,608		
Предмети, матеріали та інвентар	410,148	631,972	6,846	49,409					101,918	106,608	518,912	787,989		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 168,341	1 654,812	4,801	10,568					350,798	386,446	2 523,940	2 051,826		
Продукти харчування	282,266	272,255	0,020	0,020					44,467	45,392	326,753	317,667		
Оплата інших послуг (крім комунальних)	433,212	697,667	0,000	0,000					237,293	236,059	670,505	933,726		
Відатки на відрядження										0,000	0,000	0,000		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			3 726,801	3 716,523						0,000	3 726,801	3 716,52300		
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										0,000	0,000	0,000		
Виплата пенсій і допомоги			18,150	17,597						0,000	18,150	17,597		
Інші виплати населенню										0,000	0,000	0,000		
Інші витрати	0,000	0,000							963,918	31 033,676	963,918	31 033,676		


(підпис)

О.О.МІСЕВРА
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер

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													0,000	0,000
придбання (виготовлення) основних засобів													3 309,928	3 309,928
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	115,034	128,163	0,000	0,000	0,000		0,000		17,000	36,266		132,034	164,429	
придбання (створення) нематеріальних активів												0,000	0,000	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів												0,000	0,000	
капітальний ремонт												0,000	0,000	
Всього	115,034	128,163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,000	3 346,194	0,000	132,034	3 474,357	

Головний бухгалтер

О.О.МІСЕВРА

(п.п.б.)

(підпис)