

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 комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня №8"ЗМР

(назва підприємства)

за I квартал 2021 рік

тис.грн.

Показники		план	факт	відхи-лення, +/-	% викона- ння плану
1	2	3	4	5	6
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
ДОХІД, всього	1100	14 996,992	14 944,604	-52,388	99,7
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	12 517,275	12 514,875	-2,400	100,0
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	12 360,559	12 360,559	0,000	100,0
Доходи від надання платних медичних послуг	1112	156,716	154,316	-2,400	98,5
Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат	1113			0,000	#ДЕЛ/0!
Доходи за програмами цільового фінансування	1120	2 304,728	2 277,217	-27,511	98,8
Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1121	692,128	692,125	-0,003	100,0
Капітальні інвестиції	1122	968,090	968,090	0,000	100,0
Інше (розшифрувати)	1123	644,510	617,002	-27,508	95,7
Інші доходи	1130	174,989	152,512	-22,477	87,2
Дохід від надання немедичних послуг	1131			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід від надання майна в оренду	1132	0,893	0,893	0,000	100,0
Благодійні внески, гранти та дарунки (в грошовій формі)	1133			0,000	#ДЕЛ/0!
Кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1134	23,975	23,975	0,000	100,0
Безоплатне отримання активів	1135	115,441	92,964	-22,477	80,5
Дохід від реалізації активів	1136	3,592	3,592	0,000	100,0
Відсотки по депозитах	1137	31,088	31,088	0,000	100,0
Інші (розшифрувати)	1138			0,000	#ДЕЛ/0!
ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у томч числі: (розшифрувати)	1200	13 553,869	11 385,350	-2 168,519	84,0
Оплата праці	1201	9 281,180	7 749,632	-1 531,548	83,5
Нарахування на оплату праці	1202	2 036,048	1 708,663	-327,385	83,9
Предмети, матеріали та інвентар	1203	293,179	120,306	-172,873	41,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1204	486,560	403,569	-82,991	82,9
Продукти харчування	1205	75,000	57,724	-17,276	77,0
Оплата інших послуг (крім комунальних)	1206	254,770	248,767	-6,003	97,6
Видатки на відрядження	1207	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1208	701,085	698,145	-2,940	99,6
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1209	4,410	4,410	0,000	100,0
Виплата пенсій і допомоги	1210	18,171	18,163	-0,008	100,0
Інші виплати населенню	1211	403,466	375,971	-27,495	93,2
Інші витрати	1212	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Амортизація	1300	1 058,496	1 058,496	0,000	100,0
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1400	384,627	2 500,758	2 116,131	650,2
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	4 454,950	4 454,950	0,000	100,0
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	4 839,577	6 955,708	2 116,131	143,7

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	3 991,836	3 356,917	-634,919	84,1
податок на додану вартість	3010	15,000	14,284	-0,716	95,2
військовий збір	3020	144,436	126,316	-18,120	87,5
плата за землю	3030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	3040	1 733,237	1 507,652	-225,585	87,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	2 099,163	1 708,664	-390,499	81,4
інші (розшифрувати)	3060			0,000	#ДЕЛ/0!
IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ					
Залишок коштів на початок періоду	4010	2 204,450	2 204,450	0,000	100,0
Залишок коштів на кінець періоду	4020	4 575,043	4 575,043	0,000	100,0
V. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати)	5000	1 148,746	1 148,746	0,000	100,0
капітальне будівництво	5010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	5020	1 014,543	1 014,543	0,000	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030	134,203	134,203	0,000	100,0
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			0,000	#ДЕЛ/0!
VI. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)х 100, %	6010	3,1	20,0	16,910	650,3
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020	1,1	1,1	0,000	100,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	6030	0,4	0,4	0,000	100,0
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	412,75	350,50	-62,250	84,9
Директор	7110	1,00	1,000	0,000	100,0
Лікарі	7120	92,00	87,000	-5,000	94,6
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7130	169,25	131,750	-37,500	77,8
Молодший медичний персонал	7140	85,50	73,000	-12,500	85,4
Спеціалісти (неметрики)	7150	21,00	16,000	-5,000	76,2
Інший персонал	7160	44,00	41,750	-2,250	94,9
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7200	9 263,275	7 749,632	-1 513,643	83,7
Директор	7210	65,598	64,205	-1,393	97,9
Лікарі	7220	2 774,137	2 301,074	-473,063	82,9
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7230	3 509,036	2 880,898	-628,138	82,1
Молодший медичний персонал	7240	1 668,249	1 395,273	-272,976	83,6
Спеціалісти (неметрики)	7250	430,890	348,608	-82,282	80,9
Інший персонал	7260	815,365	759,574	-55,791	93,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7300	1,870	1,843	-0,028	98,5
Директор	7310	21,866	21,402	-0,464	97,9
Лікарі	7320	10,051	8,816	-1,235	87,7
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7330	6,911	7,289	0,378	105,5
Молодший медичний персонал	7340	6,504	6,371	-0,133	98,0
Спеціалісти (неметрики)	7350	6,840	7,263	0,423	106,2
Інший персонал	7360	6,177	6,064	-0,113	98,2

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Севальнєва Н.О.

(П.І.Б.)

Носова М.І.

(П.І.Б.)