

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 2022 рік

тис.грн.

Показники		план	факт	відхи-лення, +/-	% викона- ння плану
1	2	3	4	5	6
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
ДОХІД, всього	1100	27 951,222	27 949,900	-1,322	100,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	25 599,832	25 599,120	-0,712	100,0
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	25 229,832	25 229,866	0,034	100,0
Доходи від надання платних медичних послуг	1112	370,000	369,254	-0,746	99,8
Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат	1113			0,000	#ДЕЛ/0!
Доходи за програмами цільового фінансування	1120	2 094,504	2 094,173	-0,331	100,0
Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1121	968,226	967,897	-0,329	100,0
Капітальні інвестиції	1122	194,751	194,751	0,000	100,0
Інше (розшифрувати)	1123	931,527	931,525	-0,002	100,0
Інші доходи	1130	256,886	256,607	-0,279	99,9
Дохід від надання немедичних послуг	1131			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід від надання майна в оренду	1132	5,315	5,315	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	12,311	12,311	0,000	100,0
Безоплатне отримання активів	1135	97,500	97,430	-0,070	99,9
Дохід від реалізації активів	1136	1,240	1,031	-0,209	83,1
Відсотки по депозитах	1137	140,520	140,520	0,000	100,0
Інші (розшифрувати)	1138			0,000	#ДЕЛ/0!
ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у тому числі: (розшифрувати)	1200	23 788,608	17 643,398	-6 145,210	74,2
Оплата праці	1201	17 189,966	12 574,313	-4 615,653	73,1
Нарахування на оплату праці	1202	3 767,717	2 739,285	-1 028,432	72,7
Предмети, матеріали та інвентар	1203	560,000	156,863	-403,137	28,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1204	425,000	441,394	16,394	103,9
Продукти харчування	1205	125,000	68,827	-56,173	55,1
Оплата інших послуг (крім комунальних)	1206	277,416	277,416	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1207	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1208	1 041,555	985,996	-55,559	94,7
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1209	4,500	2,950	-1,550	65,6
Виплата пенсій і допомоги	1210	16,422	16,422	0,000	100,0
Інші виплати населенню	1211	380,932	379,932	-1,000	99,7
Інші витрати	1212	0,100	0,000	-0,100	0,0
Амортизація	1300	628,506	628,506	0,000	100,0
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1400	3 534,108	9 677,996	6 143,888	273,8
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010			0,000	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2020			0,000	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2030			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші цілі (розшифрувати): знос на дооцінку Дт411 Кт441	2040			0,000	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	3 534,108	9 677,996	6 143,888	273,8

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	7 153,111	5 252,442	-1 900,669	73,4
податок на додану вартість	3010	40,000	22,829	-17,171	57,1
військовий збір	3020	257,849	193,052	-64,797	74,9
плата за землю	3030			0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	3040	3 086,390	2 297,276	-789,114	74,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	3 768,872	2 739,285	-1 029,587	72,7
інші (розшифрувати)	3060			0,000	#ДЕЛ/0!
IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ					
Залишок коштів на початок періоду	4010	14 370,000	14 954,700	584,700	104,1
Залишок коштів на кінець періоду	4020	14 370,000	24 003,100	9 633,100	167,0
V. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати)	5000	1 099,435	1 028,240	-71,195	93,5
капітальне будівництво	5010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	5020	899,435	800,000	-99,435	88,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030	200,000	228,240	28,240	114,1
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	23 689,692	23 689,692	0,000	100,0
VI. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)х 100, %	6010	13,8	37,8	24,001	273,9
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020	1,7	1,6	-0,113	93,5
Коефіцієнт зносу основних засобів	6030	0,4	0,34	-0,057	85,8
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	423,75	334,00	-89,750	78,8
Директор	7110	1,00	1,000	0,000	100,0
Лікарі	7120	97,00	91,000	-6,000	93,8
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7130	174,00	119,000	-55,000	68,4
Молодший медичний персонал	7140	85,75	68,000	-17,750	79,3
Спеціалісти (немедики)	7150	22,00	18,000	-4,000	81,8
Інший персонал	7160	44,00	37,000	-7,000	84,1
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7200	17 189,966	12 574,313	-4 615,653	73,1
Директор	7210	122,001	120,082	-1,919	98,4
Лікарі	7220	6 159,041	4 929,580	-1 229,461	80,0
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7230	7 626,420	4 694,560	-2 931,860	61,6
Молодший медичний персонал	7240	1 708,225	1 505,490	-202,735	88,1
Спеціалісти (немедики)	7250	593,685	465,656	-128,029	78,4
Інший персонал	7260	980,594	858,945	-121,649	87,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7300	13,522	12,549	-0,973	92,8
Директор	7310	40,667	40,027	-0,640	98,4
Лікарі	7320	21,165	18,057	-3,108	85,3
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7330	14,610	13,150	-1,460	90,0
Молодший медичний персонал	7340	6,637	7,380	0,743	111,2
Спеціалісти (немедики)	7350	8,995	8,623	-0,372	95,9
Інший персонал	7360	7,429	7,738	0,310	104,2

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Надія СЕВАЛЬНЄВА

(П.І.Б.)

Наталія СИМКО

(П.І.Б.)