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 півріччя 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**	**34 755,522**	**33 427,584**	**-1 327,938**	**96,2**
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	**27 394,440**	**27 084,293**	**-310,147**	**98,9**
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	26 743,104	26 424,880	-318,224	98,8
Доходи від надання платних медичних послуг	1112	651,336	659,413	8,077	101,2
Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат	1113			0,000	#ДЕЛ/0!
Доходи за програмами цільового фінансування	**1120**	**6 166,578**	**6 169,031**	**2,453**	**100,0**
Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1121	1 288,721	1 287,011	-1,710	99,9
Капітальні інвестиції	1122	1 154,691	1 159,311	4,620	100,4
Інше (розшифрувати)	1123	3 723,166	3 722,709	-0,457	100,0
Інші доходи	**1130**	**1 194,504**	**174,260**	**-1 020,244**	**14,6**
Дохід від надання немедичних послуг	1131			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід від надання майна в оренду	1132	1,823	1,819	-0,004	99,8
Благодійні внески, гранти та дарунки (в грошовій формі)	1133			0,000	#ДЕЛ/0!
Кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1134	68,573	68,573	0,000	100,0
Безоплатне отримання активів	1135	1 051,753	30,224	-1 021,529	2,9
Дохід від реалізації активів	1136	10,532	10,531	-0,001	100,0
Відсотки по депозитах	1137	61,823	63,113	1,290	102,1
Інші (розшифрувати)	1138			0,000	#ДЕЛ/0!
ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у томц числі: (розшифрувати)	**1200**	**30 146,667**	**27 712,913**	**-2 433,754**	**91,9**
Оплата праці	1201	20 271,933	18 763,347	-1 508,586	92,6
Нарахування на оплату праці	1202	4 433,023	4 062,803	-370,220	91,6
Предмети, матеріали та інвентар	1203	602,491	180,707	-421,784	30,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1204	1 078,101	931,030	-147,071	86,4
Продукти харчування	1205	150,000	127,279	-22,721	84,9
Оплата інших послуг (крім комунальних)	1206	1 424,540	1 407,198	-17,342	98,8
Видатки на відрядження	1207	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1208	1 324,443	1 321,481	-2,962	99,8
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1209	5,250	5,250	0,000	100,0
Виплата пенсій і допомоги	1210	38,715	38,715	0,000	100,0
Інші виплати населенню	1211	818,171	818,163	-0,008	100,0
Інші витрати	1212	0,000	56,940	56,940	#ДЕЛ/0!
Амортизація	**1300**	2 116,992	1 384,604	-732,388	65,4
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	**1400**	**2 491,863**	**4 330,067**	**1 838,204**	**173,8**
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	4 449,500	4 449,500	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	**6 941,363**	**8 779,567**	**1 838,204**	**126,5**

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**	**8 513,503**	**8 513,503**	**0,000**	**100,0**
податок на додану вартість	3010			0,000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	3020	309,606	309,606	0,000	100,0
плата за землю	3030			0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	3040	3 707,759	3 707,759	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	4 496,138	4 496,138	0,000	100,0
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	3 437,026	3 447,560	10,534	100,3
V. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати)	**5000**	**5 951,275**	**4 656,548**	**-1 294,727**	**78,2**
капітальне будівництво	5010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	5020	5 153,543	4 250,493	-903,050	82,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030	397,732	406,055	8,323	102,1
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	400,000	0,000	-400,000	0,0
Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду)	5070	15 712,600	15 712,600	0,000	100,0
VI. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)х 100, %	6010	9,1	16,0	6,891	175,8
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020	2,8	3,4	0,552	119,6
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**	**394,25**	**-18,500**	**95,5**
Директор	7110	1,00	1,000	0,000	100,0
Лікарі	7120	92,00	87,500	-4,500	95,1
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7130	169,25	160,250	-9,000	94,7
Молодший медичний персонал	7140	85,50	84,500	-1,000	98,8
Спеціалісти (немедики)	7150	21,00	18,000	-3,000	85,7
Інший персонал	7160	44,00	43,000	-1,000	97,7
Фонд оплати праці, у т.ч.:	**7200**	**20 254,028**	**18 763,347**	**-1 490,681**	**92,6**
Директор	7210	177,183	177,183	0,000	100,0
Лікарі	7220	6 611,317	6 225,729	-385,588	94,2
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7230	7 624,587	6 697,173	-927,414	87,8
Молодший медичний персонал	7240	3 318,309	3 211,181	-107,128	96,8
Спеціалісти (немедики)	7250	881,902	827,486	-54,416	93,8
Інший персонал	7260	1 640,730	1 624,595	-16,135	99,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	**7300**	8,178	7,932	**-0,246**	**97,0**
Директор	7310	29,531	29,531	0,000	100,0
Лікарі	7320	11,977	11,859	-0,118	99,0
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7330	7,508	6,965	-0,543	92,8
Молодший медичний персонал	7340	6,468	6,334	-0,135	97,9
Спеціалісти (немедики)	7350	6,999	7,662	0,663	109,5
Інший персонал	7360	6,215	6,297	0,082	101,3

Керівник підприємства _____ (підпис) Севальнєва Н.О. (П.І.Б.)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Носова М.І. (П.І.Б.)