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 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**	**58 059,376**	**55 775,263**	**-2 284,113**	**96,1**
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	**51 013,561**	**51 091,124**	**77,563**	**100,2**
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	50 428,561	50 428,561	0,000	100,0
Доходи від надання платних медичних послуг	1112	585,000	662,563	77,563	113,3
Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат	1113	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Доходи за програмами цільового фінансування	**1120**	**3 983,559**	**3 999,110**	**15,551**	**100,4**
Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1121	1 577,929	1 577,629	-0,300	100,0
Капітальні інвестиції	1122	419,351	435,226	15,875	103,8
Інше (розшифрувати)	1123	1 986,279	1 986,255	-0,024	100,0
Інші доходи	**1130**	**3 062,256**	**685,029**	**-2 377,227**	**22,4**
Дохід від надання немедичних послуг	1131			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід від надання майна в оренду	1132	10,830	9,168	-1,662	84,7
Благодійні внески, гранти та дарунки (в грошовій формі)	1133			0,000	#ДЕЛ/0!
Кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1134	13,156	13,154	-0,002	100,0
Безоплатне отримання активів	1135	2 556,900	182,814	-2 374,086	7,1
Дохід від реалізації активів	1136	3,850	3,206	-0,644	83,3
Відсотки по депозитах	1137	477,520	476,687	-0,833	99,8
Інші (розшифрувати)	1138			0,000	#ДЕЛ/0!
ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у томц числі: (розшифрувати)	**1200**	**47 621,049**	**36 046,175**	**-11 574,874**	**75,7**
Оплата праці	1201	34 331,052	25 828,125	-8 502,927	75,2
Нарахування на оплату праці	1202	7 572,398	5 536,230	-2 036,168	73,1
Предмети, матеріали та інвентар	1203	1 062,810	236,797	-826,013	22,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1204	925,000	776,729	-148,271	84,0
Продукти харчування	1205	150,000	168.031	18,031	112,0
Оплата інших послуг (крім комунальних)	1206	973,100	884,879	-88,221	90,9
Видатки на відрядження	1207	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1208	1 728,806	1 725,268	-3,538	99,8
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1209	9,000	6,319	-2,681	70,2
Виплата пенсій і допомоги	1210	35,699	35,698	-0,001	100,0
Інші виплати населенню	1211	851,984	848,079	-3,905	99,5
Інші витрати	1212	0,200	0,020	-0,180	10,0
Амортизація	**1300**	1 377,326	1 393,207	15,881	101,2
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	**1400**	**9 042,001**	**18 335,881**	**9 293,880**	**202,8**
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	**9 042,001**	**18 335,881**	**9 293,880**	**202,8**

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**	**14 341,302**	**10 586,586**	**-3 754,716**	**73,8**
податок на додану вартість	3010	80,000		-80,000	0,0
військовий збір	3020	514,969	390,304	-124,665	75,8
плата за землю	3030			0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	3040	6 172,780	4 660,052	-1 512,728	75,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	7 573,553	5 536,230	-2 037,323	73,1
інші (розшифрувати)	3060			0,000	#ДЕЛ/0!
IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ					
Залишок коштів на початок періоду	4010	14 370,000	14 972,991	602,991	104,2
Залишок коштів на кінець періоду	4020	25 065,100	25 183,545	118,445	100,5
V. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати)	**5000**	**13 392,750**	**6 292,283**	**-7 100,467**	**47,0**
капітальне будівництво	5010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	5020	5 542,750	5 492,142	-50,608	99,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030	400,000	800,141	400,141	200,0
придбання (створення) нематеріальних активів	5040	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	5050	7 450,000	0,000	-7 450,000	0,0
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	17,7	35,9	18,164	202,5
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020	9,7	4,5	-5,207	46,4
Коефіцієнт зносу основних засобів	6030	0,4	0,33	-0,070	82,5
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**	**428,72**	**332,00**	**-96,720**	**77,4**
Директор	7110	1,00	1,000	0,000	100,0
Лікарі	7120	102,00	92,000	-10,000	90,2
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7130	174,00	116,000	-58,000	66,7
Молодший медичний персонал	7140	85,72	67,000	-18,720	78,2
Спеціалісти (немедики)	7150	22,00	19,000	-3,000	86,4
Інший персонал	7160	44,00	37,000	-7,000	84,1
Фонд оплати праці, у т.ч.:	**7200**	**34 331,052**	**25 828,125**	**-8 502,927**	**75,2**
Директор	7210	256,421	256,420	-0,001	100,0
Лікарі	7220	12 323,339	9 636,344	-2 686,995	78,2
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7230	15 153,210	9 602,458	-5 550,752	63,4
Молодший медичний персонал	7240	3 410,350	3 095,456	-314,894	90,8
Спеціалісти (немедики)	7250	1 190,796	1 233,178	42,382	103,6
Інший персонал	7260	1 996,936	2 004,269	7,333	100,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	**7300**	13,346	12,966	**-0,380**	**97,1**
Директор	7310	42,737	42,737	0,000	100,0
Лікарі	7320	20,136	17,457	-2,679	86,7
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7330	14,515	13,797	-0,718	95,1
Молодший медичний персонал	7340	6,631	7,700	1,069	116,1
Спеціалісти (немедики)	7350	9,021	10,817	1,796	119,9
Інший персонал	7360	7,564	9,028	1,464	119,4

Керівник підприємства (підпис) Надія СЕВАЛЬНЄВА (П.І.Б.)

Головний бухгалтер (підпис) Наталія СИМКО (П.І.Б.)