

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

Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня №8" Запорізької міської ради

(назва підприємства)
за 2020 (період)

тис.грн.

Показники		план	факт	відхи-лення, +/-	% вико-ння плану
1	2	3	4	5	6
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
ДОХІД, всього	1100	46 058,563	45 535,775	-522,788	98,9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	32 252,344	32 242,393	-9,951	100,0
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	31 298,643	31 288,692	-9,951	100,0
Доходи від надання платних медичних послуг	1112	953,701	953,701	0,000	100,0
Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат	1113			0,000	#ДЕЛ/0!
Доходи за програмами цільового фінансування	1120	13 067,092	13 066,942	-0,150	100,0
Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1121	1 303,763	1 303,763	0,000	100,0
Капітальні інвестиції	1122	488,063	488,063	0,000	100,0
Інше (розшифрувати)	1123	11 275,266	11 275,116	-0,150	100,0
Інші доходи	1130	739,127	226,440	-512,687	30,6
Дохід від надання немедичних послуг	1131			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід від надання майна в оренду	1132	3,823	3,822	-0,001	100,0
Благодійні внески, гранти та дарунки (в грошовій формі)	1133			0,000	#ДЕЛ/0!
Кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1134	269,346	129,078	-140,268	47,9
Безоплатне отримання активів	1135	399,183	26,766	-372,417	6,7
Дохід від реалізації активів	1136	5,959	5,958	-0,001	100,0
Відсотки по депозитах	1137			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші (розшифрувати)	1138	60,816	60,816	0,000	100,000
ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у томч числі: (розшифрувати)	1200	41 156,506	41 156,283	-0,223	100,0
Оплата праці	1201	27 657,580	27 657,579	-0,001	100,000
Нарахування на оплату праці	1202	5 931,068	5 931,068	0,000	100,000
Предмети, матеріали та інвентар	1203	495,629	495,629	0,000	100,000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1204	2 117,507	2 117,286	-0,221	100,0
Продукти харчування	1205	133,860	133,860	0,000	100,0
Оплата інших послуг (крім комунальних)	1206	1 693,236	1 693,236	0,000	100,000
Видатки на відрядження	1207	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1208	1 316,348	1 316,348	0,000	100,000
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1209	3,750	3,750	0,000	100,000
Виплата пенсій і допомоги	1210	67,096	67,096	0,000	100,000
Інші виплати населенню	1211	1 609,765	1 609,765	0,000	100,000
Інші витрати	1212	130,667	130,666	-0,001	99,999
Амортизація	1300	602,517	602,517	0,000	100,000
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1400	4 299,540	3 776,975	-522,565	87,8
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2010	201,497	672,500	471,003	333,8
Розвиток виробництва	2020	1 837,087		-1 837,087	0,000
Резервний фонд	2030			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші цілі (розшифрувати)	2040			0,000	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2050	2 663,950	4 449,475	1 785,525	167,025
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	11 259,471	11 259,471	0,000	100,000
податок на додану вартість	3010	128,356	128,356	0,000	100,000
військовий збір	3020	413,086	413,086	0,000	100,000
плата за землю	3030			0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	3040	4 895,259	4 895,259	0,000	100,000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	5 822,770	5 822,770	0,000	100,000
інші (розшифрувати)	3060			0,000	#ДЕЛ/0!

Показники		план	факт	відхи-лення, +/-	% викона-ння плану
1	2	3	4	5	6
IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ					
Залишок коштів на початок періоду	4010	6,200	6,200	0,000	100,000
Залишок коштів на кінець періоду	4020	2 204,450	2 204,450	0,000	100,000
V. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати)	5000	2 300,273	2 300,273	0,000	100,000
капітальне будівництво	5010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	5020	2 004,592	2 004,592	0,000	100,000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030	295,681	295,681	0,000	100,000
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	4 823,074	4 823,074	0,000	100,000
VI. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)х 100, %	6010	13,3	11,7	-1,6	87,9
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020	3,8	3,8	0,0	100,000
Коефіцієнт зносу основних засобів	6030	0,4	0,4	0,0	100,000
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	302	302	0,000	100,000
Директор	7110	1,000	1,000	0,000	100,000
Лікарі	7120	69,000	69,000	0,000	100,000
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7130	112,000	112,000	0,000	100,000
Молодший медичний персонал	7140	68,000	68,000	0,000	100,000
Спеціалісти (немедики)	7150	16,000	16,000	0,000	100,000
Інший персонал	7160	36,000	36,000	0,000	100,000
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7200	27 657,580	27 657,580	0,000	100,000
Директор	7210	306,153	306,153	0,000	100,000
Лікарі	7220	8 733,424	8 733,424	0,000	100,000
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7230	9 591,867	9 591,867	0,000	100,000
Молодший медичний персонал	7240	4 712,893	4 712,893	0,000	100,000
Спеціалісти (немедики)	7250	1 977,159	1 977,159	0,000	100,000
Інший персонал	7260	2 336,084	2 336,084	0,000	100,000
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7300	7,632	7,632	0,000	100,000
Директор	7310	25,513	25,513	0,000	100,000
Лікарі	7320	10,548	10,548	0,000	100,000
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7330	7,137	7,137	0,000	100,000
Молодший медичний персонал	7340	5,776	5,776	0,000	100,000
Спеціалісти (немедики)	7350	10,298	10,298	0,000	100,000
Інший персонал	7360	5,408	5,408	0,000	100,000

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

НАДІЯ Сеальнева

(П.І.Б.)

МАРИНА Носова

(П.І.Б.)