

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 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	84 797,161	85 197,505	400,344	100,5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	73 123,584	73 108,029	-15,555	100,0
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	71 549,059	71 423,320	-125,739	99,8
Доходи від надання платних медичних послуг	1112	1 574,525	1 684,709	110,184	107,0
Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат	1113			0,000	#ДЕЛ/0!
Доходи за програмами цільового фінансування	1120	10 226,327	10 115,000	-111,327	98,9
Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1121	2 647,788	2 642,047	-5,741	99,8
Капітальні інвестиції	1122	1 545,994	1 555,475	9,481	100,6
Інше (розшифрувати)	1123	6 032,545	5 917,478	-115,067	98,1
Інші доходи	1130	1 447,250	1 974,476	527,226	136,4
Дохід від надання немедичних послуг	1131			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід від надання майна в оренду	1132	11,129	13,820	2,691	124,2
Благодійні внески, гранти та дарунки (в грошовій формі)	1133			0,000	#ДЕЛ/0!
Кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1134	104,315	99,140	-5,175	95,0
Безоплатне отримання активів	1135	1 157,359	1 651,618	494,259	142,7
Дохід від реалізації активів	1136	13,024	13,071	0,047	100,4
Відсотки по депозитах	1137	161,423	196,827	35,404	121,9
Інші (розшифрувати)	1138			0,000	#ДЕЛ/0!
ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у тому числі: (розшифрувати)	1200	62 770,085	58 198,625	-4 571,460	92,7
Оплата праці	1201	39 198,356	36 898,231	-2 300,125	94,1
Нарахування на оплату праці	1202	8 353,498	8 038,863	-314,635	96,2
Предмети, матеріали та інвентар	1203	1 141,797	486,247	-655,550	42,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1204	2 540,901	2 020,852	-520,049	79,5
Продукти харчування	1205	340,000	308,237	-31,763	90,7
Оплата інших послуг (крім комунальних)	1206	6 495,080	5 762,952	-732,128	88,7
Видатки на відрядження	1207	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1208	2 833,017	2 827,248	-5,769	99,8
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1209	7,650	7,650	0,000	100,0
Виплата пенсій і допомоги	1210	77,946	77,945	-0,001	100,0
Інші виплати населенню	1211	1 724,790	1 713,474	-11,316	99,3
Інші витрати	1212	57,050	56,926	-0,124	99,8
Амортизація	1300	3 615,388	2 326,652	-1 288,736	64,4
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1400	18 411,688	24 672,228	6 260,540	134,0
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	2 664,021	4 454,900	1 790,879	167,2
Розвиток виробництва	2020			0,000	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2030			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші цілі (розшифрувати): знос на дооцінку Дт411 Кт441	2040		-168,215	-168,215	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	21 075,709	29 295,343	8 219,634	139,0

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	16 667,774	15 938,375	-729,399	95,6
податок на додану вартість	3010	193,610	188,082	-5,528	97,1
військовий збір	3020	587,975	568,555	-19,420	96,7
плата за землю	3030			0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	3040	7 262,551	6 805,535	-457,016	93,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	8 623,638	8 376,203	-247,435	97,1
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	14 370,000	14 954,7	584,700	104,1
V. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати)					
капітальне будівництво	5010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	5020	12 208,943	11 832,698	-376,245	96,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030	602,732	883,820	281,088	146,6
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	21 798,958	24 026,830	2 227,872	110,2
VI. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)х 100, %	6010	25,2	33,7	8,569	134,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020	3,7	5,5	1,811	149,6
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	309,00	-103,750	74,9
Директор	7110	1,00	1,000	0,000	100,0
Лікарі	7120	92,00	78,000	-14,000	84,8
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7130	169,25	106,000	-63,250	62,6
Молодший медичний персонал	7140	85,50	71,000	-14,500	83,0
Спеціалісти (немедики)	7150	21,00	18,000	-3,000	85,7
Інший персонал	7160	44,00	35,000	-9,000	79,5
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7200	39 198,356	36 898,231	-2 300,125	94,1
Директор	7210	308,439	409,340	100,901	132,7
Лікарі	7220	12 138,853	11 872,506	-266,347	97,8
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7230	14 782,196	12 724,422	-2 057,774	86,1
Молодший медичний персонал	7240	6 799,142	6 572,459	-226,683	96,7
Спеціалісти (немедики)	7250	1 843,266	2 100,205	256,939	113,9
Інший персонал	7260	3 326,460	3 219,299	-107,161	96,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7300	7,914	9,951	2,037	125,7
Директор	7310	25,703	34,112	8,408	132,7
Лікарі	7320	10,995	12,684	1,689	115,4
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7330	7,278	10,003	2,725	137,4
Молодший медичний персонал	7340	6,627	7,714	1,087	116,4
Спеціалісти (немедики)	7350	7,315	9,723	2,409	132,9
Інший персонал	7360	6,300	7,665	1,365	121,7

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



Надія СЕВАЛЬНЄВА

(П.І.Б.)

Наталія СИМКО

(П.І.Б.)