

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 2022 рік

тис. грн					
Показники		план	факт	відхи-лення, +/-	% вико- нан-ня плану
1	2	3	4	5	6
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
ДОХІД, всього	1100	114 950,451	112 646,329	-2 304,122	98,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	101 217,812	101 206,970	-10,842	100,0
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	99 600,812	99 600,811	-0,001	100,0
Доходи від надання платних медичних послуг	1112	1 617,000	1 606,159	-10,841	99,3
Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат	1113	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
Доходи за програмами цільового фінансування	1120	8 732,102	8 280,123	-451,979	94,8
Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1121	2 969,946	2 841,030	-128,916	95,7
Капітальні інвестиції	1122	1 136,456	855,370	-281,086	75,3
Інше (розшифрувати)	1123	4 625,700	4 583,723	-41,977	99,1
Інші доходи	1130	5 000,537	3 159,236	-1 841,301	63,2
Дохід від надання немедичних послуг	1131			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід від надання майна в оренду	1132	24,195	19,224	-4,971	79,5
Благодійні внески, гранти та дарунки (в грошовій формі)	1133			0,000	#ДЕЛ/0!
Кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1134	18,019	18,019	0,000	100,0
Безоплатне отримання активів	1135	2 970,398	1 138,339	-1 832,059	38,3
Дохід від реалізації активів	1136	15,405	14,099	-1,306	91,5
Відсотки по депозитах	1137	1 972,520	1 969,555	-2,965	99,8
Інші (розшифрувати)	1138			0,000	#ДЕЛ/0!
ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у тому числі: (розшифрувати)	1200	101 127,665	80 506,559	-20 621,106	79,6
Оплата праці	1201	68 548,718	53 571,412	-14 977,306	78,2
Нарахування на оплату праці	1202	15 020,262	11 556,349	-3 463,913	76,9
Предмети, матеріали та інвентар	1203	2 022,480	587,484	-1 434,996	29,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1204	2 712,370	2 103,136	-609,234	77,5
Продукти харчування	1205	393,480	392,258	-1,222	99,7
Оплата інших послуг (крім комунальних)	1206	7 071,650	7 070,641	-1,009	100,0
Видатки на відрядження	1207	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1208	3 286,676	3 154,458	-132,218	96,0
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1209	9,000	9,000	0,000	100,0
Виплата пенсій і допомоги	1210	72,824	72,823	-0,001	100,0
Інші виплати населенню	1211	1 989,645	1 988,448	-1,197	99,9
Інші витрати	1212	0,560	0,550	-0,010	98,2
Амортизація	1300	2 878,648	3 081,443	202,795	107,0
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1400	10 944,138	29 058,327	18 114,189	265,5
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	29 229,596	28 190,000	-1 039,596	96,4
Розвиток виробництва	2020	28 556,162		-28 556,162	0,0
Резервний фонд	2030			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші цілі (розшифрувати): знос на дооцінку Дт411 Кт441	2040		-144,114	-144,114	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	11 617,572	57 392,400	45 774,828	494,0

Показники		план	факт	відхилення, +/-	% викона- ння плану
1	2	3	4	5	6
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	28 495,046	22 038,301	-6 456,745	77,3
податок на додану вартість	3010	90,000	40,400	-49,600	44,9
військовий збір	3020	1 028,859	805,335	-223,524	78,3
плата за землю	3030			0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	3040	12 338,470	9 636,217	-2 702,253	78,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	15 037,717	11 556,349	-3 481,368	76,8
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	24 980,000	24 979,200	-0,800	100,0
V. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати)					
капітальне будівництво	5010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	5020	11 087,888	11 000,788	-87,100	99,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030	2 249,174	2 249,173	-0,001	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	5040	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	5050	15 269,000	7 110,725	-8 158,275	46,6
капітальний ремонт	5060	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду)	5070	25 677,357	25 833,900	156,543	100,6
VI. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)х 100, %	6010	10,8	28,7	17,899	265,5
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020	9,9	6,6	-3,330	66,5
Коефіцієнт зносу основних засобів	6030	0,4	0,36	-0,036	91,0
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	427,75	335,00	-92,750	78,3
Директор	7110	1,00	1,000	0,000	100,0
Лікарі	7120	100,75	90,000	-10,750	89,3
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7130	174,00	123,000	-51,000	70,7
Молодший медичний персонал	7140	85,75	66,000	-19,750	77,0
Спеціалісти (неметрики)	7150	22,00	18,000	-4,000	81,8
Інший персонал	7160	44,25	37,000	-7,250	83,6
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7200	68 548,718	53 571,412	-14 977,306	78,2
Директор	7210	548,421	545,380	-3,041	99,4
Лікарі	7220	24 875,378	20 206,771	-4 668,607	81,2
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7230	29 912,902	20 114,947	-9 797,955	67,2
Молодший медичний персонал	7240	6 878,626	6 275,962	-602,664	91,2
Спеціалісти (неметрики)	7250	2 387,860	2 375,753	-12,107	99,5
Інший персонал	7260	3 945,531	4 052,599	107,068	102,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7300	13,355	13,326	-0,028	99,8
Директор	7310	45,702	45,448	-0,253	99,4
Лікарі	7320	20,575	18,710	-1,865	90,9
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7330	14,326	13,628	-0,698	95,1
Молодший медичний персонал	7340	6,685	7,924	1,239	118,5
Спеціалісти (неметрики)	7350	9,045	10,999	1,954	121,6
Інший персонал	7360	7,430	9,127	1,697	122,8

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



Handwritten signature
(підпис)
Handwritten signature
(підпис)

Надія СЕВАЛЬНІСВА

(ПІБ)

Наталія СИМКО

(ПІБ)