

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 9 місяців 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	86 482,165	84 048,045	-2 434,120	97,2
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	76 504,148	76 549,159	45,011	100,1
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	75 319,148	75 319,147	-0,001	100,0
Доходи від надання платних медичних послуг	1112	1 185,000	1 230,012	45,012	103,8
Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат	1113	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
Доходи за програмами цільового фінансування	1120	5 818,588	5 703,174	-115,414	98,0
Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1121	1 950,081	1 949,854	-0,227	100,0
Капітальні інвестиції	1122	611,856	646,686	34,830	105,7
Інше (розшифрувати)	1123	3 256,651	3 106,634	-150,017	95,4
Інші доходи	1130	4 159,429	1 795,712	-2 363,717	43,2
Дохід від надання немедичних послуг	1131			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід від надання майна в оренду	1132	16,145	13,747	-2,398	85,1
Благодійні внески, гранти та дарунки (в грошовій формі)	1133			0,000	#ДЕЛ/0!
Кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1134	15,316	15,313	-0,003	100,0
Безоплатне отримання активів	1135	2 872,898	526,923	-2 345,975	18,3
Дохід від реалізації активів	1136	7,550	7,755	0,205	102,7
Відсотки по депозитах	1137	1 247,520	1 231,974	-15,546	98,8
Інші (розшифрувати)	1138			0,000	#ДЕЛ/0!
ВІТРАТИ, всього (без амортизації), у тому числі: (розшифрувати)	1200	73 731,819	56 891,854	-16 839,965	77,2
Оплата праці	1201	51 862,560	39 746,477	-12 116,083	76,6
Нарахування на оплату праці	1202	11 421,441	8 587,805	-2 833,636	75,2
Предмети, матеріали та інвентар	1203	1 517,810	527,154	-990,656	34,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1204	1 625,000	1 367,403	-257,597	84,1
Продукти харчування	1205	275,000	279,267	4,267	101,6
Оплата інших послуг (крім комунальних)	1206	3 423,330	2 779,098	-644,232	81,2
Видатки на відрядження	1207	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1208	2 155,563	2 154,766	-0,797	100,0
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	54,261	54,261	0,000	100,0
Інші виплати населенню	1211	1 387,554	1 386,552	-1,002	99,9
Інші витрати	1212	0,300	0,071	-0,229	23,7
Амортизація	1300	1 929,828	2 004,228	74,400	103,9
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1400	10 820,518	25 151,963	14 331,445	232,4
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			0,000	#ДЕЛ/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	21 642,425	16 349,869	-5 292,556	75,5
податок на додану вартість	3010	90,000	40,400	-49,600	44,9
військовий збір	3020	778,567	596,091	-182,476	76,6
плата за землю	3030			0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	3040	9 334,962	7 125,572	-2 209,390	76,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	11 438,896	8 587,806	-2 851,090	75,1
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	25 824,900	27 751,900	1 927,000	107,5
V. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати)					
капітальне будівництво	5010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	5020	9 038,350	8 930,475	-107,875	98,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030	600,000	1 722,732	1 122,732	287,1
придбання (створення) нематеріальних активів	5040	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	5050	9 750,000	3 279,456	-6 470,544	33,6
капітальний ремонт	5060	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду)	5070	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
VI. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)х 100, %	6010	14,1	32,9	18,714	232,3
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020	10,0	7,0	-3,095	69,2
Коефіцієнт зносу основних засобів	6030	0,4	0,35	-0,050	87,5
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	427,00	338,00	-89,000	79,2
Директор	7110	1,00	1,000	0,000	100,0
Лікарі	7120	100,25	94,000	-6,250	93,8
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7130	174,00	121,000	-53,000	69,5
Молодший медичний персонал	7140	85,75	67,000	-18,750	78,1
Спеціалісти (немедики)	7150	22,00	18,000	-4,000	81,8
Інший персонал	7160	44,00	37,000	-7,000	84,1
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7200	51 862,560	39 746,477	-12 116,083	76,6
Директор	7210	408,421	421,241	12,820	103,1
Лікарі	7220	18 719,545	14 607,836	-4 111,709	78,0
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7230	22 738,300	14 755,207	-7 983,093	64,9
Молодший медичний персонал	7240	5 106,395	4 787,752	-318,643	93,8
Спеціалісти (немедики)	7250	1 876,621	2 164,448	287,827	115,3
Інший персонал	7260	3 013,278	3 009,993	-3,285	99,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7300	13,495	13,066	-0,429	96,8
Директор	7310	45,380	46,805	1,424	103,1
Лікарі	7320	20,748	17,267	-3,481	83,2
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7330	14,520	13,549	-0,971	93,3
Молодший медичний персонал	7340	6,617	7,940	1,323	120,0
Спеціалісти (немедики)	7350	9,478	13,361	3,883	141,0
Інший персонал	7360	7,609	9,039	1,430	118,8

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Надія СЕВАЛЬНЄВА

(П.І.Б.)

Наталія СИМКО

(П.І.Б.)