

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства КНП "Уманська центральна районна лікарня" Паланської сільської ради

(назва підприємства)

за 2021 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		Уточнений план на 2022	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	110 912 135,00	104 306 583,80	-6 605 551,20	94,04
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	110 912 135,00	104 306 583,80	-6 605 551,20	94,04
медична субвенція	1012	0,00	0,00	0,00	#, ЦЕ, 100!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	15 626 512,00	14 049 231,00	-1 577 281,00	89,91
Дохід з місцевого бюджету за пільговими програмами (Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	1021	8 564 000,00	8 564 000,00	0,00	100,00
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1022	7 062 512,00	5 485 231,00	-1 577 281,00	77,67
Інші доходи, у т.ч.:	1030	28 196 000,00	3 401 850,36	-24 794 149,64	12,07
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	#, ЦЕ, 100!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	4 390 000,00	1 296 299,00	-3 093 701,00	29,53
благочинні внески, гранти та дарунки	1033	44 900,00	44 900,00	0,00	100,00
надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % на депозитах)	1034			0,00	#, ЦЕ, 100!
надходження (доходи) від реалізації майна	1035	6 000,00		-6 000,00	0,00
надходження (дохід) від оренди майна	1036	504 000,00	491 884,00	-12 116,00	97,60
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037	813 157,00	813 156,13	-0,87	100,00
Відшкодування витрат на оплату праці лікарів -інтернів УОЗ	1037	536 036,00	536 035,23	-0,77	100,00
Інші надходження (дохід)	1038	21 901 907,00	219 576,00	-21 682 331,00	1,00
II. Видатки					
Оплата праці	1040	55 930 000,00	50 534 912,18	-5 395 087,82	90,35
Нарахування на оплату праці	1050	12 008 865,00	10 604 701,46	-1 404 163,54	88,31
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 000 000,00	1 788 782,55	-211 217,45	89,44
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	11 000 000,00	10 888 715,78	-111 284,22	98,99
Продукти харчування	1080	150 000,00	375 726,10	+225 726,10	250,82
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 255 356,00	2 964 831,51	-290 524,49	91,08
Видатки на відрядження	1100	100 000,00	46 599,50	-53 400,50	46,60
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	7 054 647,00	5 551 083,19	-1 503 563,81	78,69
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	60 000,00	52 564,49	-7 435,51	87,61
Соціальне забезпечення	1130	180 000,00	173 379,86	-6 620,14	96,32
Інші поточні видатки	1140	565 000,00	405 683,46	-159 316,54	71,80
	1160			0,00	#, ЦЕ, 100!
Усього доходів	1170	154 734 647,00	121 757 665,16	-32 976 981,84	78,69
Усього видатків	1180	154 734 647,00	124 485 096,06	-30 249 550,94	80,45
III. Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	0,00	0,00	#, ЦЕ, 100!
доходи з місцевого бюджету пільгового фінансування по капітальних видатках	2011	0,00	0,00	0,00	#, ЦЕ, 100!

доходів інших джерел по капітальних видатках	2012	0,00	0,00	0,00	#,11,1
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	62 130 779,00	41 098 112,98	-21 032 666,02	66,17
в тому числі: будівництво (придбання житла)	3011	1 030 779,00	1 030 779,22	0,22	100,00
придбання (випродавання) основних засобів	3012	32 600 000,00	32 970 347,32	370 347,32	101,14
придбання (випродавання) інших нематеріальних матеріальних активів	3013			0,00	#,11,1
придбання (випродавання) нематеріальних активів	3014			0,00	#,11,1
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	2 025 519,00	2 025 519,37	0,37	100,00
капітальний ремонт	3016	26 474 481,00	5 071 467,07	-21 403 013,93	19,16
ІХ. Фінансова діяльність					
Доходи від фінансової діяльності та зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00	#,11,1
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	#,11,1
поклади	4012	0,00	0,00	0,00	#,11,1
депозити	4013	0,00	0,00	0,00	#,11,1
інші відшкодування	4020	0,00	0,00	0,00	#,11,1
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	#,11,1
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	#,11,1
поклади	4032	0,00	0,00	0,00	#,11,1
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	#,11,1
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	#,11,1
X. Фінансовий результат діяльності					
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0,00	-2 727 430,90	-2 727 430,90	#,11,1
періодичні доходи	5011	0,00	-2 727 430,90	-2 727 430,90	#,11,1
резервний фонд	5012				#,11,1
XI. Розрахунки з бюджетом					
Відатки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	22 296 618,09	20 892 457,55	-1 404 160,54	93,70
в тому числі: на додану вартість	6011	49 389,40	49 389,40	0,00	100,00
бюджетний торг	6012	764 827,02	764 827,02	0,00	100,00
50% відшкодувань від оренди	6013	244 237,12	244 237,12	0,00	100,00
плата за землю	6014	1 453,39	1 453,39	0,00	100,00
екологічний податок	6015	1,35	1,35	0,00	100,00
за користування водами	6016	13 863,16	13 863,16	0,00	100,00
за користування підземними водами	6017	7 762,87	7 762,87	0,00	100,00
податок на дохід фізичних осіб	6018	9 110 773,38	9 110 773,38	0,00	100,00
статтійний внесок на взаємобов'язкове державне соціальне страхування	6019	12 008 865,00	10 601 701,46	-1 404 160,54	88,31
інші (ПДФО 5% за придбання житла)	6020	88 526,17	88 526,17	0,00	100,00
XII. Додаткова інформація					
Результат операцій працівників	7010	101,75	355,80	46,25	88,9
Вартість основних засобів	7011	111 816 105,30	111 816 105,30		
Грошова зборгованість	7012	0,00	0,00		
Зборгованість через працівників за зарплатною платією	7013	0,00	0,00		
Дебиторська зборгованість	7016	0,00	0,00		
Кредиторська зборгованість	7020	0,00	0,00		

Директор

Ірина ДОБРЯНСЬКА

Головний бухгалтер

Ірина ЛОПУШАНСЬКА

Економіст

Лариса КАМ'ЯНА