

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану комунального некомерційного підприємства
галузі охорони здоров'я Паланської сільської ради

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства „Уманська центральна районна лікарня“ Паланської
сільської ради

(назва підприємства)

за I квартал 2023 року

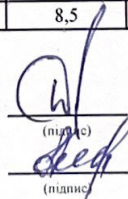
тис. грн

Показники		Уточнений план на I квартал	фактичне виконання за I квартал	відхилення, +/-	% виконання плану на період
1	2	3	4	5	6
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
ДОХІД, всього	1100	67 873,8	34 958,7	-32 915,1	51,5%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	33 837,5	25 887,7	-7 949,8	76,5%
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	32 959,7	25 698,3	-7 261,4	78,0%
Доходи від надання платних медичних послуг	1112	877,8	189,4	-688,4	21,6%
Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат	1113				
Доходи за програмами цільового фінансування	1120	3 584,2	2 306,4	-1 277,8	64,3%
Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1121	3 584,2	2 306,4	-1 277,8	64,3%
Капітальні інвестиції	1122				
Інше (розшифрувати)	1123				
Інші доходи	1130	30 452,1	6 764,6	-23 687,5	22,2%
Дохід від надання немедичних послуг	1131	20,0	13,3	-6,7	66,5%
Дохід від надання майна в оренду	1132	124,6	103,0	-21,6	82,7%
Благодійні внески, гранти та дарунки (в грошовій формі)	1133	30 000,0	100,0	-29 900,0	0,3%
Кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1134				
Безоплатне отримання активів	1135	0,0	6 509,8	6 509,8	
Дохід від реалізації активів	1136				
Відсотки по депозитах	1137				
Інші (розшифрувати)	1138	307,5	38,5	-269,0	12,5%
доходи як компенсація комунальних послуг від надання платних послуг				0,0	
доходи як компенсація орендарем комунальних послуг		307,5	38,5	-269,0	12,5%
ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у тому числі: (розшифрувати)	1200	32 429,8	22 729,6	-9 700,2	70,1%
Оплата праці	1201	18 000,0	16 077,8	-1 922,2	89,3%
Нарахування на оплату праці	1202	3 871,9	3 357,6	-514,3	86,7%
Предмети, матеріали та інвентар	1203	500,0	246,8	-253,2	49,4%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1204	5 000,0	82,7	-4 917,3	1,7%
Продукти харчування	1205	115,0	114,6	-0,4	99,7%
Оплата інших послуг (крім комунальних)	1206	823,5	468,2	-355,3	56,9%
Видатки на відрядження	1207	13,0	0,0	-13,0	0,0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1208	3 891,7	2 270,4	-1 621,3	58,3%
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1209	25,0	2,1	-22,9	8,4%
Виплата пенсій і допомоги	1210	53,7	52,5	-1,2	97,8%
Інші виплати населенню	1211			0,0	
Інші витрати	1212	136,0	56,9	-79,1	41,8%
Амортизація	1300		3 507,5	3 507,5	
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1400	0,0	12 190,6	12 190,6	
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2010				
Розвиток виробництва	2020				
Резервний фонд	2030				
Інші цілі (розшифрувати)	2040				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2050				
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	7 407,8	6 496,1	-911,7	87,7%
податок на додану вартість	3010	0,0	0,0	0,0	
військовий збір	3020	270,0	241,2	-28,8	89,3%

Показники		Уточнений план на I квартал	фактичне виконання за I квартал	відхилення, +/-	% виконання плану на період
плата за землю	3030	5,0	1,6	-3,4	32,0%
податок на дохід фізичних осіб	3040	3 240,0	2 884,8	-355,2	89,0%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	3 871,9	3 357,6	-514,3	86,7%
інші (розшифрувати)	3060	20,9	10,9	-10,0	52,2%
екологічний податок		0,002	0,002	0,0	100,0%
за користування води		20,5	8,7	-11,8	42,4%
за користування надрами		0,4	1,8	1,4	450,0%
оплата ПДФО 5% за придбання житла		0,0	0,0	0,0	
Плата за отримання ліцензії згідно законодавства		0,0	0,4	0,4	
IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ					
Залишок коштів на початок періоду	4010	0,0	33 561,3	33 561,3	
Залишок коштів на кінець періоду	4020	0,0	39 235,4	39 235,4	
V. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати)	5000	35 444,0	38,5	-35 405,5	0,1%
капітальне будівництво	5010			0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	5020	7 000,0	38,5	-6 961,5	0,6%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030				
придбання (створення) нематеріальних активів	5040				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	5050	13 750,0	0,0	-13 750,0	0,0%
капітальний ремонт	5060	14 694,0	0,0	-14 694,0	0,0%
Залишкова вартість основних засобів	5070	177 179,7	142 585,3	-34 594,4	
VI. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)х 100, %	6010	0,0	34,9	34,9	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020	2,5	1,1	-1,4	44,0%
Коефіцієнт зносу основних засобів	6030	0,1	0,3	0,2	300,0%
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	401,75	337,75	-64,00	84,1%
Директор	7110	2,0	2,0	0,0	100,0%
Лікарі	7120	116,0	92,5	-23,5	79,7%
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7130	154,00	131,50	-22,50	85,4%
Молодший медичний персонал	7140	64,25	60,00	-4,25	93,4%
Спеціалісти (неметри)	7150	4,25	3,50	-0,75	82,4%
Інший персонал	7160	61,25	48,25	-13,00	78,8%
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7200	18 000,0	16 077,8	-1922,20	89,3%
Директор	7210	251,8	550,2	298,40	218,5%
Лікарі	7220	7 144,1	6 197,5	-946,60	86,7%
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7230	7 345,5	6 536,8	-808,70	89,0%
Молодший медичний персонал	7240	1 612,0	1 296,9	-315,10	80,5%
Спеціалісти (неметри)	7250	90,4	69,8	-20,60	77,2%
Інший персонал	7260	1 556,2	1 426,6	-129,60	91,7%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7300	14,9	15,9	1,00	106,7%
Директор	7310	42,0	91,7	49,70	218,3%
Лікарі	7320	20,5	22,3	1,80	108,8%
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7330	15,9	16,6	0,70	104,4%
Молодший медичний персонал	7340	8,4	7,2	-1,20	85,7%
Спеціалісти (неметри)	7350	7,1	6,6	-0,50	93,0%
Інший персонал	7360	8,5	9,9	1,40	116,5%

Директор підприємства

Головний бухгалтер


(підпис)

Інна ДОБРЯНСЬКА
(ПІБ)

Ірина ЛОПУШАНСЬКА
(ПІБ)