

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)

за 2022 рік

тис.грн.

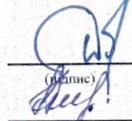
Показники		Уточнений план	фактичне виконання	відхилення, +/-	% виконання плану
1	2	3	4	5	6
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
ДОХІД, всього	1100	163 185,40	135 670,80	-27514,60	83,1%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	124 001,10	117 254,20	-6746,90	94,6%
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	120 760,00	116 241,70	-4518,30	96,3%
Доходи від надання платних медичних послуг	1112	3 241,10	1 012,50	-2228,60	31,2%
Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат	1113				
Доходи за програмами цільового фінансування	1120	8 584,70	7 049,50	-1535,20	82,1%
Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1121	8 584,70	7 049,50	-1535,20	82,1%
Капітальні інвестиції	1122				
Інше (розшифрувати)	1123				
Інші доходи	1130	30 599,60	11 367,10	-19232,50	37,1%
Дохід від надання немедичних послуг	1131	80,00	75,40	-4,60	94,3%
Дохід від надання майна в оренду	1132	369,60	585,90	216,30	158,5%
Благодійні внески, гранти та дарунки (в грошовій формі)	1133	30 000,00	5,00	-29995,00	0,0%
Кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1134				
Безоплатне отримання активів	1135		7 321,00	7321,00	
Дохід від реалізації активів	1136				
Відсотки по депозитах	1137				
Інші (розшифрувати)	1138	150,00	3 379,80	3229,80	2253,2%
доходи як компенсація комунальних послуг від надання платних послуг			32,80	32,80	
доходи як компенсація орендарем комунальних послуг		150,00	3 347,00	3197,00	2231,3%
ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у тому числі: (розшифрувати)	1200	120 736,40	97 269,00	-23467,40	80,6%
Оплата праці	1201	71 500,00	66 418,60	-5081,40	92,9%
Нарахування на оплату праці	1202	15 380,00	14 011,30	-1368,70	91,1%
Предмети, матеріали та інвентар	1203	1 500,70	836,70	-664,00	55,8%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1204	20 000,00	5 686,70	-14313,30	28,4%
Продукти харчування	1205	450,00	445,50	-4,50	99,0%
Оплата інших послуг (крім комунальних)	1206	2 410,00	2 242,40	-167,60	93,0%
Видатки на відрядження	1207	50,00	0,00	-50,00	0,0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1208	8 734,70	7 082,30	-1652,40	81,1%
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1209	100,00	9,80	-90,20	9,8%
Виплата пенсій і допомоги	1210	211,00	210,60	-0,40	99,8%
Інші виплати населенню	1211			0,00	
Інші витрати	1212	400,00	325,10	-74,90	81,3%
Амортизація	1300	13 795,00	14 028,80	233,80	101,7%
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1400	0,00	21 695,80	21695,80	
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2010				
Розвиток виробництва	2020				
Резервний фонд	2030				
Інші цілі (розшифрувати)	2040				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2050				
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	29 229,1	27 116,9	-2112,20	92,8%

Показники		Уточнений план	фактичне виконання	відхилення, +/-	% виконання плану
аток на додану вартість	3010				
ськовий збір	3020	929,5	1 007,8	78,30	108,4%
ата за землю	3030	1,6	1,6	0,00	100,0%
аток на дохід фізичних осіб	3040	12 870,0	12 074,2	-795,80	93,8%
инний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	15 380,0	14 011,3	-1368,70	91,1%
ші (розшифрувати)	3060	48,0	22,0	-26,00	45,8%
кологічний податок		0,002	0,002	0,00	100,0%
за користування води		20,5	20,5	0,00	100,0%
за користування надрами		1,5	1,5	0,00	100,0%
оплата ПДФО 5% за придбання житла		26,0	0,0	-26,00	0,0%
V. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ					
алишок коштів на початок періоду	4010	11 893,40	11 893,40	0,00	100,0%
алишок коштів на кінець періоду	4020	11 893,40	33 561,30	21667,90	282,2%
v. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати)	5000	42 449,00	6 033,00	-36416,00	14,2%
капітальне будівництво	5010	519,00		-519,00	-0,0%
придбання (виготовлення) основних засобів	5020	13 486,00	5 994,50	-7491,50	-44,4%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030				
придбання (створення) нематеріальних активів	5040				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	5050	13 750,00	38,50	-13711,50	0,3%
капітальний ремонт	5060	14 694,00		-14694,00	0,0%
Залишкова вартість основних засобів	5070	177 179,70	142 585,30	-34594,40	
VI. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)х 100. %	6010	0,00	18,50		
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020	3,10	0,40		
Коефіцієнт зносу основних засобів	6030	0,00	0,10		
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	343,00	-58,75	85,4%
Директор	7110	2,00	2,00	0,00	100,0%
Лікарі	7120	116,00	96,25	-19,75	83,0%
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7130	154,00	130,50	-23,50	84,7%
Молодший медичний персонал	7140	64,25	60,75	-3,50	94,6%
Спеціалісти (немедики)	7150	4,25	2,50	-1,75	58,8%
Інший персонал	7160	61,25	51,00	-10,25	83,3%
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7200	71 500,0	66 418,6	-5081,40	92,9%
Директор	7210	1 001,0	929,2	-71,80	92,8%
Лікарі	7220	28 814,5	26 361,0	-2453,50	91,5%
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7230	29 243,5	27 104,4	-2139,10	92,7%
Молодший медичний персонал	7240	6 363,5	5 948,3	-415,20	93,5%
Спеціалісти (немедики)	7250	357,5	333,5	-24,00	93,3%
Інший персонал	7260	5 720,0	5 742,2	22,20	100,4%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7300	14,8	16,1	1,34	109,0%
Директор	7310	41,7	38,7	-3,00	92,8%
Лікарі	7320	20,7	22,8	2,10	110,1%
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7330	15,8	17,3	1,50	109,5%
Молодший медичний персонал	7340	8,3	8,2	-0,10	98,8%
Спеціалісти (немедики)	7350	7,0	11,1	4,10	158,6%
Інший персонал	7360	7,8	9,4	1,60	120,5%

Директор підприємства

Головний бухгалтер




(підпис)

Інна ДОБРЯНСЬКА

(П.І.Б.)

Ірина ЛОПУШАНСЬКА

(П.І.Б.)