

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)

за I-е півріччя 2023 року

тис. грн.

Показники		Уточнений план за I-е півріччя 2023 р	фактичне виконання за I- е півріччя 2023р.	відхилення, +/-	% виконання плану на період
1	2	3	4	5	6
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
ДОХІД, всього	1100	104 458,9	64 075,8	-40 383,1	61,3%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	68 701,5	53 247,6	-15 453,9	77,5%
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	66 945,8	52 317,7	-14 628,1	78,1%
Доходи від надання платних медичних послуг	1112	1 755,7	929,9	-825,8	53,0%
Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат	1113				
Доходи за програмами цільового фінансування	1120	4 853,2	3 675,2	-1 178,0	75,7%
Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1121	4 853,2	3 675,2	-1 178,0	75,7%
Капітальні інвестиції	1122				
Інше (розшифрувати)	1123				
Інші доходи	1130	30 904,2	7 153,0	-23 751,2	23,1%
Дохід від надання немедичних послуг	1131	40,0	44,1	4,1	110,3%
Дохід від надання майна в оренду	1132	249,2	227,6	-21,6	91,3%
Благодійні внески, гранти та дарунки (в грошовій формі)	1133	30 000,0	102,1	-29 897,9	0,3%
Кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1134				
Безоплатне отримання активів (предмети, матеріали та обладнання)	1135	0,0	6 348,3	6 348,3	
Дохід від реалізації активів	1136				
Відсотки по депозитах	1137				
Інші (розшифрувати), з них:	1138	615,0	430,9	-184,1	70,1%
доходи як компенсація орендарем комунальних послуг		615,0	430,9	-184,1	70,1%
<i>крім того</i>					
<i>лікві та виробів медичного призначення отримано в натуральній формі гуманітарна та благодійна допомога</i>			12 818,6	12 818,6	
<i>централізованих поставок лікарських засобів та виробів медичного призначення</i>			1 847,3	1 847,3	
<i>продуктів харчування у натуральній формі</i>			274,0	274,0	
доходи як компенсація комунальних послуг від надання платних послуг				0,0	
ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у тому числі: (розшифрувати)	1200	62 594,4	53 622,1	-8 972,3	85,7%
Оплата праці	1201	36 000,0	35 068,0	-932,0	97,4%
Нарахування на оплату праці	1202	7 743,8	7 285,2	-458,6	94,1%
Предмети, матеріали та інвентар	1203	1 000,0	431,8	-568,2	43,2%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали, з них за рахунок:	1204	10 000,0	5 215,5	-4 784,5	52,2%
власних коштів		10 000,0	5 215,5	-4 784,5	52,2%
<i>крім того за рахунок</i>					
<i>гуманітарної та благодійної допомоги</i>			7 487,5	7 487,5	
<i>централізованих поставок лікарських засобів та виробів медичного призначення</i>			942,0	942,0	
Продукти харчування, з них за рахунок:	1205	230,0	230,0	0,0	100,0%
власних коштів		230,0	230,0	0,0	100,0%
<i>крім того за рахунок</i>					
<i>продуктів харчування у натуральній формі</i>			293,4	293,4	
Оплата інших послуг (крім комунальних)	1206	1 697,0	1 302,2	-394,8	76,7%
Видатки на відрядження	1207	26,0	0,0	-26,0	0,0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1208	5 468,2	3 853,1	-1 615,1	70,5%

Показники		Уточнений план за I-е півріччя 2023 р	фактичне виконання за I-е півріччя 2023р	відхилення, +/-	% виконання плану на період
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1209	50,0	5,2	-44,8	10,4%
Виплата пенсій і допомоги	1210	107,4	105,4	-2,0	98,1%
Інші виплати населенню	1211			0,0	
Інші витрати	1212	272,0	125,7	-146,3	46,2%
Амортизація	1300		7 000,4	7 000,4	
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1400	0,0	10 125,2	10 125,2	
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2010				
Розвиток виробництва	2020				
Резервний фонд	2030				
Інші цілі (розшифрувати)	2040				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2050				
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	14 843,1	14 157,9	-685,2	95,4%
податок на додану вартість	3010	0,0	0,0	0,0	
військовий збір	3020	540,0	528,9	-11,1	97,9%
плата за землю	3030	5,0	1,7	-3,3	34,0%
податок на дохід фізичних осіб	3040	6 480,0	6 329,8	-150,2	97,7%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	7 743,8	7 285,2	-458,6	94,1%
інші (розшифрувати)	3060	74,3	12,3	-62,0	16,6%
екологічний податок		0,002	0,004	0,002	200,0%
за користування води		20,5	9,2	-11,3	44,9%
за користування надрами		0,8	2,2	1,4	275,0%
оплата ПДФО 5% за придбання житла		53,0	0,0	-53,0	0,0%
Плата за отримання ліцензії згідно законодавства		0,0	0,4	0,4	
Плата за держреєстрацію іонізуючих джерел		0,0	0,5	0,5	
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	37 338,2	37 338,2	
V. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати)					
капітальне будівництво	5010	1 060,0		-1 060,0	0,0%
придбання (виготовлення) основних засобів	5020	9 898,6	38,5	-9 860,1	0,4%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030				
придбання (створення) нематеріальних активів	5040				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	5050	13 750,0	190,0	-13 560,0	1,4%
капітальний ремонт	5060	17 155,9	100,0	-17 055,9	0,6%
Залишкова вартість основних засобів	5070	177 179,7	145 092,8	-32 086,9	81,9%
VI. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)х 100, %	6010	0,0	15,8	15,8	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020	2,5	4,7	2,2	188,0%
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	330,00	-71,8	82,1%
Директор	7110	2,0	2,00	0,0	100,0%
Лікарі	7120	116,0	88,75	-27,3	76,5%
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7130	154,00	128,50	-25,5	83,4%
Молодший медичний персонал	7140	64,25	59,50	-4,8	92,6%
Спеціалісти (немедики)	7150	4,25	3,50	-0,8	82,4%
Інший персонал	7160	61,25	47,75	-13,5	78,0%
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7200	36 000,0	35 068,0	-932,0	97,4%