

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансових плану комунального підприємства

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

від _____ № _____

" ____ " _____ 2021 р.

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Доманівська центральна районна лікарня" Доманівської районної ради	за ЄДРПОУ	1998420
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Миколаївська обл. Вознесенський р-н, селище Доманівка	за КОАТУУ	4822755100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис.грн.			
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	151		
Місцезнаходження	56401 Миколаївська область, Вознесенський р-н, селище Доманівка		
Телефон	(05152) 9-5-56		
Керівник	Гузенко Лілія Юріївна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2020 рік

Найменування показника	Код рядка	план рік	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6

Найменування показника	Код рядка	план рік	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

За рахунок коштів від медичного обслуговування за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій	100	24 608,0	24 561,3	(46,7)	99,8
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	1 012,9	1 012,0	(0,9)	99,9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	912,9	888,9	(24,0)	190,1
<i>Оплата комунальних послуг (КРБ)</i>	121	93,2	85,9	(7,3)	92,2
<i>Додаткова дотація на енергоносії (ОТГ)</i>	122	819,7	803,1	(16,7)	98,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	3 654,0	3 651,7	(2,3)	99,9
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	131	55,0	54,9	(0,1)	99,8
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	132	-	-	-	-
<i>дохід від надання платних послуг: благодійна допомога, гранти та дарунки, інші надходження</i>	133	3 599	3 597	(2,2)	100

Витрати

Заробітна плата	200	14 036,9	12 495,8	(1 541,1)	89,0
Нарахування на оплату праці	210	3 111,7	2 747,4	(364,3)	88,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	796,2	658,1	(138,2)	82,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	5 479,6	4 821,6	(658,0)	88,0
Продукти харчування	240	315,0	179,2	(135,8)	56,9
Оплата послуг крім комунальних	250	831,0	709,7	(121,3)	85,4
Видатки на відрядження	260	6,5	4,7	(1,8)	72,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	938,6	908,6	(30,0)	288,8
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	167,8	157,8	(10,0)	94,0
<i>Оплата електроенергії</i>	273	424,6	414,6	(10,0)	97,6
<i>Оплата природного газу</i>	274	346,2	336,2	(10,0)	97,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	290	-	-	-	-
Інші поточні видатки	300	-	-	-	-
Амортизація	310	330,0	273,7	(56,3)	-
Інші операційні витрати (0,5% від обсягу практики на охорону праці)	320	-	-	-	-
	321				
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	25 845,5	22 798,7	(3 046,8)	88,2

II. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	400	7 529,5	6 567,4	(962,0)	516,3
Витрати на оплату праці	410	14 036,9	12 495,8	(1 541,1)	89,0
Відрахування на соціальні заходи	420	3 111,7	2 747,4	(364,3)	88,3

Найменування показника	Код рядка	план рік	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Амортизація	430	330,0	273,7	(56,3)	
Інші операційні витрати	440	837,5	714,4	(123,1)	85,3
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	25 845,5	22 798,7	(3 046,8)	88,2
III. Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	272,8	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	272,8		-	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	4 615,1	3 658,9	(956,1)	79,3
капітальне будівництво	511			-	
придбання (виготовлення) основних засобів	512	1 831,1	1 409,5	(421,6)	77,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-		-	
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-	
капітальний ремонт	516	2 784	2 249,4	(534,5)	80,8
IV. Фінансова діяльність					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601			-	
<i>позики</i>	602			-	
<i>депозити</i>	603				
Інші надходження (розшифрувати)	610			-	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621			-	
<i>позики</i>	622			-	
<i>депозити</i>	623			-	
Інші витрати (розшифрувати)	630			-	
Усього доходів	700	30 460,6	30 114,0	(346,6)	98,9
Усього витрат	800	30 460,6	26 457,7	(4 002,9)	86,9
Нерозподілені доходи	850	0	3 656,3	3 656,3	12
IV. Додаткова інформація					
Штатна чисельність працівників	900				
Вартість основних засобів	910				
Податкова заборгованість	920				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				
Дебіторська заборгованість	940				
Кредиторська заборгованість	950				

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____
 Головний лікар
 (посада)

Лілія ГУЗЕНКО
 (підпис)