

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств

Комунальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної ради "Кегичівська
центральна районна лікарня"

Рік 2023
Організаційно-правова форма комунальне підприємство
Галузь охорона здоров'я
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів
Одиниця виміру тис. грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників 145,75
Місцезнаходження вул Калинова, 37 смт Кегичівка, Харківська обл., 64003
057-55-3-16-82
Прізвище та ініціали керівника Федоров А.П.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА I КВАРТАЛ 2023 РОКУ

(назва підприємства)
за I квартал 2023р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (_ I квартал 2023р)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	5 020,120	5 990,906	970,786	119,3	5 020,120	5 990,906	970,786	119,3
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	5 020,120	5 990,906	970,786	119,3	5 020,120	5 990,906	970,786	119,3
	1012	0,000		0,000	#ДЕЛ/0'	0,000		0,000	#ДЕЛ/0'
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	2 303,171	1 509,220	-793,951	65,5	2 303,171	1 509,220	-793,951	65,5
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021	0,000		0,000	#ДЕЛ/0'	0,000		0,000	#ДЕЛ/0'
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022	2 303,171	1 509,220	-793,951	65,5	2 303,171	1 509,220	-793,951	65,5
Програма розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська центральна районна лікарня" на 2021-2024рр		2 303,171	1 509,220	-793,951	65,5	2 303,171	1 509,220	-793,951	65,5
(назва програми)				0,000	#ДЕЛ/0'			0,000	#ДЕЛ/0'
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 198,890	1 794,886	595,996	149,7	1 198,890	1 794,886	595,996	149,7
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031			0,000	#ДЕЛ/0'			0,000	#ДЕЛ/0'
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 084,400	304,911	-779,489	28,1	1 084,400	304,911	-779,489	28,1
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,000	#ДЕЛ/0'			0,000	#ДЕЛ/0'
надходження (дохід) від оренди майна	1034	15,250	4,332	-10,918	28,4	15,250	4,332	-10,918	28,4
надходження (доходи) від реалізації майна	1035			0,000	#ДЕЛ/0'			0,000	#ДЕЛ/0'
залишок коштів на початок звітного періоду	1036	16,490	1 402,893	1 386,403	8 507,5	16,490	1 402,893	1 386,403	8 507,5
	1037			0,000	#ДЕЛ/0'			0,000	#ДЕЛ/0'
	1038	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0'	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0'
Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація	1039	82,75	82,75	0,000	100,0	82,750	82,75	0,000	100,0

Видатки									
Оплата праш	1040	4 709,240	3 743,135	-966,105	79,5	4 709,240	3 743,135	-966,105	79,5
Нарахування на оплату праш	1050	1 036,035	820,646	-215,389	79,2	1 036,035	820,646	-215,389	79,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	297,150	251,000	-46,150	84,5	297,150	251,000	-46,150	84,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	259,240	202,301	-56,939	78,0	259,240	202,301	-56,939	78,0
Продукти харчування	1080	46,575	33,867	-12,708	72,7	46,575	33,867	-12,708	72,7
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	152,545	146,057	-6,488	95,7	152,545	146,057	-6,488	95,7
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1110	1 622,871	1 161,418	-461,453	71,6	1 622,871	1 161,418	-461,453	71,6
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	14,641	9,564	-5,077	65,3	14,641	9,564	-5,077	65,3
Оплата електроенергії	1112	345,080	157,250	-187,830	45,6	345,080	157,250	-187,830	45,6
Оплата природного газу	1113			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	1 263,150	994,604	-268,546	78,7	1 263,150	994,604	-268,546	78,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
Соціальне забезпечення	1130	299,150	14,592	-284,558	4,9	299,150	14,592	-284,558	4,9
Інші поточні видатки	1140			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	82,750	82,750	0,000	100,0	82,750	82,750	0,000	100,0
Усього доходів	1170	8 522,181	9 295,012	772,831	109,1	8 522,181	9 295,012	772,831	109,1
Усього видатків	1180	8 505,556	6 455,766	-2 049,790	75,9	8 505,556	6 455,766	-2 049,790	75,9
II. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!
доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#ДЕЛО!				#ДЕЛО!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕЛО!				#ДЕЛО!
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	2020	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!
капітальне будівництво	2021			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	2022			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2025			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	2026			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
III. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності та зобов'язаннями, у т.ч.:	3010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!
кредити	3011			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
позики	3012			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
депозити	3013			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
Інші надходження	3020			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	3030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!
кредити	3031			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
позики	3032			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
депозити	3033			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
Інші витрати	3040			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
IV. Фінансовий результат									
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	16,625	2 839,246	2 822,621	17 078,2	16,625	2 839,246	2 822,621	17 078,2
нерозподілені доходи	4011	16,625	2 839,246	2 822,621	17 078,2	16,625	2 839,246	2 822,621	17 078,2
резервний фонд	4012			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!

V. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	1 962,915	2 178,939	216,024	111,0	1 962,915	2 178,939	216,024	111,0
податок на додану вартість	5011			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
військовий збір	5012		56,394	56,394	#ДЕЛО!		56,394	56,394	#ДЕЛО!
плата за землю	5013	25,000	5,309	-19,691	21,2	25,000	5,309	-19,691	21,2
податок на дохід фізичних осіб	5014		1 296,590	1 296,590	#ДЕЛО!		1 296,590	1 296,590	#ДЕЛО!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015		820,646	820,646	#ДЕЛО!		820,646	820,646	#ДЕЛО!
інші (розшифрувати)	5016			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6010	11 849,200	11 849,200	0,000	100,0	11 849,200	11 849,200	0,000	100,0
Оборотні активи	6020			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
Усього активи	6030	11 849,200	11 849,200	0,000	100,0	11 849,200	11 849,200	0,000	100,0
Дебиторська заборгованість	6040			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
Кредиторська заборгованість	6050			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!

VII. Дані про персонал та оплату праці

Штатна чисельність працівників	7010			0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!
Фактична чисельність працівників	7020	131,00	131,00	0,000	100,0	131,00	131,00	0,000	100,0
Керівник	7021	3	3	0,000	100,0	3	3	0,000	100,0
Лікарі	7022	24	24	0,000	100,0	24	24	0,000	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	7	7	0,000	100,0	7	7	0,000	100,0
Середній медичний персонал	7024	48	48	0,000	100,0	48	48	0,000	100,0
Молодший медичний персонал	7025	29	29	0,000	100,0	29	29	0,000	100,0
Інший персонал (розшифрувати)	7026	20	20	0,000	100,0	20	20	0,000	100,0
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	4 709,240	3 743,135	-966,105	79,5	4 709,240	3 743,135	-966,105	79,5
Керівник	7031	158,900	155,009	-3,891	97,6	158,900	155,009	-3,891	97,6
Лікарі	7032	1 440,000	1 050,246	-389,754	72,9	1 440,000	1 050,246	-389,754	72,9
Адміністративно-управлінський персонал	7033	181,440	177,210	-4,230	97,7	181,440	177,210	-4,230	97,7
Середній медичний персонал	7034	1 944,000	1 401,149	-542,851	72,1	1 944,000	1 401,149	-542,851	72,1
Молодший медичний персонал	7035	582,900	561,055	-21,845	96,3	582,900	561,055	-21,845	96,3
Інший персонал (розшифрувати)	7036	402,000	398,466	-3,534	99,1	402,000	398,466	-3,534	99,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	7040	5,585	4,830	-0,755	86,5	5,585	4,830	-0,755	86,5
Керівник	7041	17,656	17,223	-0,433	97,5	17,656	17,223	-0,433	97,5
Лікарі	7042	20,000	14,587	-5,413	72,9	20,000	14,587	-5,413	72,9
Адміністративно-управлінський персонал	7043	8,640	8,640	0,000	100,0	8,640	8,640	0,000	100,0
Середній медичний персонал	7044	13,500	9,730	-3,770	72,1	13,500	9,730	-3,770	72,1
Молодший медичний персонал	7045	6,700	6,449	-0,251	96,3	6,700	6,449	-0,251	96,3
Інший персонал (розшифрувати)	7046	6,700	6,641	-0,059	99,1	6,700	6,641	-0,059	99,1
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7050	0,000		0,000	#ДЕЛО!			0,000	#ДЕЛО!

Керівник

Головний бухгалтер



_____ (підпис)

 _____ (підпис)

Федоров А.П.
 (п.п.б.)
 Дмитренко Н.М.
 (п.п.б.)