

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 |
| Від економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів |
| Одиниця виміру тис грн |
| Середньооблікова кількість штатних працівників 147,75 |
| Місцезнаходження вул Калинова, 37 смт Кегичівка, Харківська обл., 64003 |
| 057-55-3-16-82 |
| Прізвище та ініціали керівника Саргсін Г.В. |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА 2 КВАРТАЛ 2023 РОКУ

(назва підприємства)
за 2 квартал 2023р. (квартал, рік)

| Показники | Код рядка | Звітний період (2 квартал 2023р) | | | | Звітний період нарастаючим підсумком з початку року | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---|------------------|-------------------|---------------|
| | | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Формування фінансових результатів | | | | | | | | | |
| Доходи | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 1010 | 9 363,392 | 9 057,601 | -305,791 | 96,7 | 17 869,083 | 16 866,970 | -1 002,113 | 94,4 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 5 020,120 | 4 862,947 | -157,173 | 96,9 | 10 040,240 | 10 853,853 | 813,613 | 108,1 |
| | 1012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів | 1020 | 2 199,561 | 2 622,941 | 423,380 | 119,2 | 4 502,732 | 4 132,161 | -370,571 | 91,8 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки | 1021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | | | #ДЕЛ/0! |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі: | 1022 | 2 199,561 | 2 622,941 | 423,380 | 119,2 | 4 502,732 | 4 132,161 | -370,571 | 91,8 |
| Програма розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська центральна районна лікарня" на 2021-2024рр | | 2 199,561 | 2 622,941 | 423,380 | 119,2 | 4 502,732 | 4 132,161 | -370,571 | 91,8 |
| (назва програми) | | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 2 143,711 | 1 571,713 | -571,998 | 73,3 | 3 326,111 | 1 963,706 | -1 362,405 | 59,0 |
| 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 | 1 188,400 | 618,999 | -569,401 | 52,1 | 2 272,800 | 923,910 | -1 348,890 | 40,7 |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| надходження (дохід) від оренди майна | 1034 | 15,250 | 12,653 | -2,597 | 83,0 | 30,500 | 16,985 | -13,515 | 55,7 |
| надходження (дохід) від реалізації майна | 1035 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| залишок коштів на початок звітного періоду | 1036 | 857,311 | 857,311 | 0,000 | 100,0 | 857,311 | 857,311 | 0,000 | 100,0 |
| | 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 | 82,750 | 82,750 | 0,000 | 100,0 | 165,500 | 165,500 | 0,000 | 100,0 |

| Видатки | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|----------|--------|------------|------------|------------|--------|
| Оплата праці | 1040 | 4 709,240 | 4 694,033 | -15,207 | 99,7 | 9 418,480 | 8 437,168 | -981,312 | 89,6 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 1 036,035 | 998,495 | -37,540 | 96,4 | 2 072,070 | 1 819,141 | -252,929 | 87,8 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 668,514 | 668,435 | -0,079 | 100,0 | 965,664 | 919,435 | -46,229 | 95,2 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 259,240 | 187,286 | -71,954 | 72,2 | 518,480 | 389,587 | -128,893 | 75,1 |
| Продукти харчування | 1080 | 51,328 | 49,807 | -1,521 | 97,0 | 97,903 | 83,674 | -14,229 | 85,5 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 408,236 | 296,089 | -112,147 | 72,5 | 560,781 | 442,146 | -118,635 | 78,8 |
| Видатки на відрядження | 1100 | | | 0,000 | #ДЕЛО! | | | 0,000 | #ДЕЛО! |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. | 1110 | 808,441 | 781,859 | -26,582 | 96,7 | 2 431,312 | 1 943,277 | -488,035 | 79,9 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1111 | 14,641 | 12,621 | -2,020 | 86,2 | 29,282 | 22,185 | -7,097 | 75,8 |
| Оплата електроенергії | 1112 | 289,000 | 276,966 | -12,034 | 95,8 | 634,080 | 434,216 | -199,864 | 68,5 |
| Оплата природного газу | 1113 | | | 0,000 | #ДЕЛО! | | | 0,000 | #ДЕЛО! |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1114 | 504,800 | 492,272 | -12,528 | 97,5 | 1 767,950 | 1 979,148 | 211,198 | 111,9 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | | | 0,000 | #ДЕЛО! | | | 0,000 | #ДЕЛО! |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 299,150 | 195,495 | -103,655 | 65,4 | 598,300 | 210,087 | -388,213 | 35,1 |
| Інші поточні видатки | 1140 | | | 0,000 | #ДЕЛО! | | | 0,000 | #ДЕЛО! |
| АМОРТИЗАЦІЯ | 1160 | 82,750 | 82,750 | 0,000 | 100,0 | 165,500 | 165,500 | 0,000 | 100,0 |
| Усього доходів | 1170 | 9 363,392 | 9 057,601 | -305,791 | 96,7 | 17 869,083 | 16 949,720 | -919,363 | 94,9 |
| Усього видатків | 1180 | 8 322,934 | 7 954,249 | -368,685 | 95,6 | 16 828,490 | 14 410,015 | -2 418,475 | 85,6 |
| II. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 268,000 | 267,488 | -0,512 | 99,8 | 268,000 | 267,488 | -0,512 | 99,8 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 268,000 | 267,488 | -0,512 | 99,8 | 268,000 | 267,488 | | 99,8 |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | | | 0,000 | #ДЕЛО! | | | | #ДЕЛО! |
| Капітальні інвестиції, у т.ч.: | 2020 | 267,489 | 267,489 | 0,000 | 100,0 | 267,489 | 267,489 | 0,000 | 100,0 |
| капітальне будівництво | 2021 | | | 0,000 | #ДЕЛО! | | | 0,000 | #ДЕЛО! |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 2022 | 37,359 | 37,359 | 0,000 | 100,0 | 37,359 | 37,359 | 0,000 | 100,0 |
| 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 | 230,130 | 230,130 | 0,000 | 100,0 | 230,130 | 230,130 | 0,000 | 100,0 |
| III. Фінансова діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за 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 | 1 040,458 | 1 103,352 | 62,894 | 106,0 | 1 040,593 | 2 539,705 | 1 499,112 | 244,1 |
| нерозподілені доходи | 4011 | 1 040,458 | 1 103,352 | 62,894 | 106,0 | 1 040,593 | 2 539,705 | 1 499,112 | 244,1 |
| 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 | 4 695,244 | 2 732,329 | 239,2 |
| податок на додану вартість | 5011 | | 18,034 | 18,034 | #ДЕЛ/0! | | 18,034 | 18,034 | #ДЕЛ/0! |
| військовий збір | 5012 | | 70,711 | 70,711 | #ДЕЛ/0! | | 127,105 | 127,105 | #ДЕЛ/0! |
| плата за землю | 5013 | 25,000 | | -25,000 | 0,0 | 25,000 | 5,309 | -19,691 | 21,2 |
| податок на лохід фізичних осіб | 5014 | | 1 429,065 | 1 429,065 | #ДЕЛ/0! | | 2 725,655 | 2 725,655 | #ДЕЛ/0! |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 5015 | | 998,495 | 998,495 | #ДЕЛ/0! | | 1 819,141 | 1 819,141 | #ДЕЛ/0! |
| інші (розшифрувати) | 5016 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | | |
| Необоротні активи | 6010 | 11 886,559 | 11 886,559 | 0,000 | 100,0 | 11 886,559 | 11 886,559 | 0,000 | 100,0 |
| Оборотні активи | 6020 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Усього активи | 6030 | 11 886,559 | 11 886,559 | 0,000 | 100,0 | 11 886,559 | 11 886,559 | 0,000 | 100,0 |
| Дебіторська заборгованість | 6040 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000* | #ДЕЛ/0! |
| Кредиторська заборгованість | 6050 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| VII. Дані про персонал та оплата праці | | | | | | | | | |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| 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 | 4 758,340 | 4 694,033 | -64,307 | 98,6 | 9 467,580 | 8 437,168 | -1 030,412 | 89,1 |
| Керівник | 7031 | 158,900 | 157,600 | -1,300 | 99,2 | 317,800 | 312,609 | -5,191 | 98,4 |
| Лікарі | 7032 | 1 440,000 | 1 416,914 | -23,086 | 98,4 | 2 880,000 | 2 467,160 | -412,840 | 85,7 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7033 | 181,440 | 181,000 | -0,440 | 99,8 | 362,880 | 358,210 | -4,670 | 98,7 |
| Середній медичний персонал | 7034 | 1 944,000 | 1 909,480 | -34,520 | 98,2 | 3 888,000 | 3 310,629 | -577,371 | 85,1 |
| Молодший медичний персонал | 7035 | 632,000 | 629,238 | -2,762 | 99,6 | 1 214,900 | 1 190,293 | -24,607 | 98,0 |
| Інший персонал (розшифрувати) | 7036 | 402,000 | 399,801 | -2,199 | 99,5 | 804,000 | 798,267 | -5,733 | 99,3 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110 | 7040 | 5,587 | 5,570 | -0,017 | 99,7 | 5,587 | 5,192 | -0,395 | 92,9 |
| Керівник | 7041 | 17,656 | 17,511 | -0,145 | 99,2 | 17,656 | 17,367 | -0,289 | 98,4 |
| Лікарі | 7042 | 20,000 | 19,679 | -0,321 | 98,4 | 20,000 | 17,133 | -2,867 | 85,7 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7043 | 8,640 | 8,619 | -0,021 | 99,8 | 8,640 | 8,529 | -0,111 | 98,7 |
| Середній медичний персонал | 7044 | 13,500 | 13,260 | -0,240 | 98,2 | 13,500 | 11,495 | -2,005 | 85,1 |
| Молодший медичний персонал | 7045 | 6,700 | 7,232 | 0,532 | 107,9 | 6,700 | 6,840 | 0,140 | 102,1 |
| Інший персонал (розшифрувати) | 7046 | 6,700 | 6,663 | -0,037 | 99,4 | 6,700 | 6,652 | -0,048 | 99,3 |
| Задборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7050 | 0,000 | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |




 (підпис)
 (підпис)

Саргсян Г.В.
 (П.І.Б.)
 Дмитренко Н.М.
 (П.І.Б.)