

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

В.о. Покровський сільський голова

Валентина МОСТИКА

" 21 " 20 17 р.

Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКОЇ ЛІКАРНЯ" ПОКРОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"		за ЄДРПОУ 05494716
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ 150
Територія	Нікопольський район		за КОАТУУ 12229855 00
Орган державного управління	Покровська сільська рада		за СПОДУ 17184
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів		за КВЕД 86.10
Одиниця виміру	Грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	322,75		

Програма забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну на 2019-2021 роки	113	(303 000,0)	-	303 000,0	(100)	-	-	-	-
Програма інформатизації на 2019-2020 роки	114								
Кошти від НСЗУ, в т.ч.	120	17 481 031,0	14 542 018,0	(2 939 013,0)	(17)	29 078 338,9	27 683 021,6	(1 395 317,3)	(5)
надходження від НСЗУ	121	17 125 160,1	14 064 872,0	(3 060 288,1)	(18)	27 737 854,5	26 840 193,6	(897 660,9)	(3)
залишок коштів на початок року по програмі медичних гарантій	122	355 870,9	477 146,0	121 275,1	34	1 340 484,4	842 828,0	(497 656,4)	(37)
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	733 645,5	683 914,8	(49 730,7)	(7)	1 467 291,1	1 366 032,0	(101 259,1)	(7)
дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	613 368,8	633 714,5	20 345,7	3	1 226 737,6	1 056 451,9	(170 285,7)	(14)
залишок коштів на початок року від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	132	120 276,7	50 200,3	(70 076,4)	(58)	240 553,5	309 580,1	69 026,6	29
Інші надходження	140	(971 520,6)	-	971 520,6	(100)	-	-	-	-
Витрати									
Заробітна плата	200	11 429 458,6	9 328 783,9	(2 100 674,7)	(18)	19 487 758,6	17 366 133,9	(2 121 624,7)	(11)
Нарахування на оплату праці	210	2 552 782,3	1 995 015,1	(557 767,2)	(22)	4 325 308,4	3 770 809,6	(554 498,8)	(13)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	1 227 596,0	881 868,0	(345 728,0)	(28)	1 304 751,0	1 349 402,1	44 651,1	3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	633 213,0	1 326 335,7	693 122,7	109	2 983 183,0	3 026 023,2	42 840,2	1
Продукти харчування	240	27 280,0	20 717,0	(6 563,0)	(24)	47 900,0	28 569,0	(19 331,0)	(40)
Оплата послуг (крім комунальних)	250	1 173 164,0	1 063 103,8	(110 060,2)	(9)	2 049 269,0	1 522 798,4	(526 470,6)	(26)
Видатки на відрядження	260	5 664,0	74,7	(5 589,3)	(99)	8 828,0	374,7	(8 453,3)	(96)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	729 313,0	746 959,0	17 646,0	2	3 298 638,0	1 602 560,0	(1 696 078,0)	(51)

Оплата тепlopостачання	271								
Оплата водопостачання та водовідведення	272	208 466,0	130 213,0	(78 253,0)	(38)	356 539,0	229 941,0	(126 598,0)	(36)
Оплата електроенергії	273	429 543,0	305 986,0	(123 557,0)	(29)	1 299 746,0	489 949,0	(809 797,0)	(62)
Оплата природного газу	274	91 304,0	310 760,0	219 456,0	240	1 642 353,0	882 670,0	(759 683,0)	(46)
Оплата інших енергоносіїв	275								
Оплата енергосервісу	276								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	8 730,0	21 074,0	12 344,0	141	11 358,0	33 824,0	22 466,0	198
Соціальне забезпечення	290	104 000,0	73 614,0	(30 386,0)	(29)	182 000,0	143 125,0	(38 875,0)	(21)
Інші поточні видатки	300	(310 000,0)	-	310 000,0	(100)	-	-	-	-
Амортизація	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати*) в т.ч.	320	67 760,0	68 370,0	610,0	1	104 260,0	103 807,6	(452,4)	(0)
податки	321	32 260,0	18 370,0	(13 890,0)	(43)	33 260,0	33 260,0	-	-
ПДВ	322	35 000,0	49 952,4	14 952,4	43	70 000,0	70 000,0	-	-
РКО	323	500,0	47,6	(452,4)	(90)	1 000,0	547,6	(452,4)	(45)
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	17 648 960,9	15 525 915,2	(2 123 045,7)	(12)	33 803 254,0	28 947 427,4	(4 855 826,6)	(14)
II. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	400	2 617 402,0	2 975 879,7	358 477,7	14	7 634 472,0	6 006 554,3	(1 627 917,7)	(21)
Витрати на оплату праці	410	11 429 458,6	9 328 783,9	(2 100 674,7)	(18)	19 487 758,6	17 366 133,9	(2 121 624,7)	(11)
Відрахування на соціальні заходи	420	2 552 782,3	1 995 015,1	(557 767,2)	(22)	4 325 308,4	3 770 809,6	(554 498,8)	(13)
Амортизація	430								
Інші операційні витрати	440	1 049 318,0	1 226 236,5	176 918,5	17	2 355 715,0	1 803 929,7	(551 785,3)	(23)
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	17 648 960,9	15 525 915,2	(2 123 045,7)	(12)	33 803 254,0	28 947 427,4	(4 855 826,6)	(14)

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	1 781 345,9	1 561 449,0	(219 896,9)	(12)	1 781 345,9	1 561 449,0	(219 896,9)	(12)
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	1 150 160,0	1 150 160,0	-	-	1 150 160,0	1 150 160,0	-	-
кошти НСЗУ	502	631 185,9	411 289,0	(219 896,9)	(35)	631 185,9	411 289,0	(219 896,9)	(35)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	1 781 345,9	1 262 129,0	(519 216,9)	(29)	1 781 345,9	1 262 129,0	(519 216,9)	(29)
капітальне будівництво	511								-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	610 000,0	397 540,0	(212 460,0)	(35)	610 000,0	397 540,0	(212 460,0)	(35)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513					-			-
придбання (створення) нематеріальних активів	514					-			-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	1 021 185,9	738 538,0	(282 647,9)	(28)	1 021 185,9	738 538,0	(282 647,9)	(28)
капітальний ремонт	516					-			-
реконструкція інших об'єктів	517	150 160,0	126 051,0	(24 109,0)	(16)	150 160,0	126 051,0	(24 109,0)	(16)

IV. Фінансова діяльність

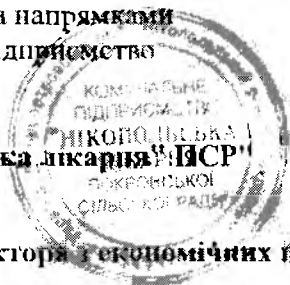
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	601	-				-			
позики	602	-				-			
депозити	603	-				-			
Інші надходження (розшифрувати)	610	-				-			
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-	-

кредити	621	-				-			
позики	622	-				-			
депозити	623	-				-			
Інші витрати (розшифрувати)	630	-				-			
Усього доходів	700	19 430 306,8	17 496 488,8	(1 933 818,0)	(10)	35 584 599,9	33 868 128,6	(1 716 471,3)	(5)
Усього витрат	800	19 430 306,8	16 788 044,2	(2 642 262,6)	(14)	35 584 599,9	30 209 556,4	(5 375 043,5)	(15)
Нерозподілені доходи	850	-	708 444,5	708 444,5		(0,0)	3 658 572,2	3 658 572,2	
V. Додаткова інформація		на 1.07				на 1.07			
Штатна чисельність працівників	900	322,75	322,75	-	-	322,75	322,75	-	-
Вартість основних засобів	910	36 052 921,0	32 838 255,0	(3 214 666,0)	(9)	36 052 921,0	32 838 255,0	(3 214 666,0)	(9)
Податкова заборгованість	920								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930								
Дебіторська заборгованість	940								
Кредиторська заборгованість	950								

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

В.о. директор

КП "Нікопольська лікарня" ПСР



Заступник директора з економічних питань

Головний бухгалтер

Алла КРИЖАНОВСЬКА

Тетяна ГОНЧАРОВА

Людмила ЮХНО

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ" ПІКРОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями:	346,00	344,75	322,75	93,6	93,3
Лікарі, включаючи головних лікарів	52,0	58,5	56,5	96,6	108,7
Середній медичний персонал	130,00	135,75	128,5	94,7	98,8
Молодший медичний персонал	82,00	81,0	75,25	92,9	91,8
Інший персонал	82,00	69,5	62,5	89,9	76,2

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
05494716	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ" ПІКРОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"	86.10 БАГАТОПРОФІЛЬНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

3. Інформація про бізнес підприємства

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, відвідувань	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
Багатопрофільна медична допомога												
Усього			-			-	-	-		-	-	

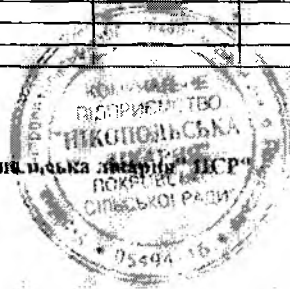
4. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього									
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами									
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Придбання основних засобів	-	-	-	-	-	10 300,0	-	-	5 150,0	5 150,0	1 585,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 885,0	-	510,0	5 395,0	5 950,0
2	Капітальні та матеріальні активи	-	-	-	-	-	4 595,0	-	-	1 000,0	595,0	21,2	-	-	610,0	175,0	800,0	-	-	-	-	-	1 616,2	-	1 021,2	595,0	
3	Реконструкція інших об'єктів	-	-	-	-	-	150,2	-	-	150,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,2	-	150,2	-	-	
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	13 045,1	-	1 150,2	5 150,0	5 745,0	1 606,2	-	631,2	1 75,0	800,0	-	-	-	-	-	13 651,3	-	1 781,3	5 325,0	6 545,0	
Відсоток		0,0	-	-	-	-	88,2	-	11,8	-	-	11,8	-	0,0	-	100,0	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	

5. Капітальні будівництва

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періодна балансова вартість введених потужностей за датою планового року	Відшкодування будівництва на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження - зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, який затверджує текст будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінальну вартість капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
						власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

В.о. директора КП "Нікопольська міська територіальна громада"
(посада)



[Signature]
(підпис)

Крижановська А.А.
(ініціали, прізвище)