

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
В.о. Покровського сільського голови

Валентина МОСТІКА

"21" квітня 2023 р.

Проект	043403A
Попередній	КРАХ
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКОЇ ЛІКАРНІ" ПОКРОВСЬКОЇ	за ЄДРПОУ	05494716
Організаційно-правова форма	Комунальне	за КОПФГ	150
Територія	Нікопольський район	за КОАТУУ	1222985500
Орган державного управління	Покровська сільська	за СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних	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		
Місцезнаходження	53273, Дніпропетровська область,		
Телефон	(0566) 696072		
Керівник	Директор Палаш Андрій Андрійович		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за I кв. 2023 року

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2023 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року				
		план	факт	відхилення,+/-	відхилення,%	план	факт	відхилення,+/-	відхилення,%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Фінансові результати</b>										
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)										
Медицина субвенція з Державного бюджету	100									
Дохід з бюджетів сільських, селищних та територіальних громад за цільовими програмами, у тому числі:	110	2 404 204,0	2 916 746,0	512 542,0	21	2 404 204,0	2 916 746,0	512 542,0	21	
Програма фінансової підтримки підприємства	111	2 404 204,0	2 916 746,0	512 542,0	21	2 404 204,0	2 916 746,0	512 542,0	21	
Програма забезпечення санітарно-мікробіологічного та епідеміологічного благополуччя Нікопольського району на 2019-2020 роки	112									
Програма забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну на 2019-2021 роки	113	-	-	-		-	-	-		
Програма інформатизації на 2019-2020 роки	114									
Кошти від НСЗУ, в т.ч.	120	27 095 818,0	32 629 586,6	5 533 768,6	20	27 095 818,0	32 629 586,6	5 533 768,6	20	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2023 року)				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>надходження від НСЗУ</i>	121	23 595 818,0	9 431 433,8	(14 164 384,2)	(60)	23 595 818,0	9 431 433,8	(14 164 384,2)	(60)
<i>залишок коштів на початок року по програмі медичних гарантій</i>	122	3 500 000,0	23 198 152,8	19 698 152,8	563	3 500 000,0	23 198 152,8	19 698 152,8	563
<i>Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:</i>	130	390 000,0	651 307,1	261 307,1	67	390 000,0	651 307,1	261 307,1	67
<i>дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг</i>	131	340 000,0	401 986,3	61 986,3	18	340 000,0	401 986,3	61 986,3	18
<i>залишок коштів на початок року від операційної оренди активів, дохід від платних послуг</i>	132	50 000,0	249 320,8	199 320,8	399	50 000,0	249 320,8	199 320,8	399
<i>Інші надходження</i>	140	-	395 299,5	395 299,5	#ДЕЛ/0!	-	395 299,5	395 299,5	
<b>Витрати</b>									
<i>Заробітна плата</i>	200	15 117 700,0	11 286 441,7	(3 831 258,3)	(25)	15 117 700,0	11 286 441,7	(3 831 258,3)	(25)
<i>Нарахування на оплату праці</i>	210	3 325 900,0	2 427 305,6	(898 594,5)	(27)	3 325 900,0	2 427 305,6	(898 594,5)	(27)
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	220	216 500,0	149 727,2	(66 772,8)	(31)	216 500,0	149 727,2	(66 772,8)	(31)
<i>Медикаменти та нерез'язувальні матеріали</i>	230	2 155 000,0	1 602 619,0	(552 381,0)	(26)	2 155 000,0	1 602 619,0	(552 381,0)	(26)
<i>Продукти харчування</i>	240	31 150,0	31 118,0	(32,0)	(0)	31 150,0	31 118,0	(32,0)	(0)
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	250	1 008 250,0	2 137 513,7	1 129 263,7	112	1 008 250,0	2 137 513,7	1 129 263,7	112
<i>Видатки на відрядження</i>	260	5 000,0	-	(5 000,0)	(100)	5 000,0	-	(5 000,0)	(100)
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:</i>	270	2 404 204,0	1 313 947,2	(1 090 256,9)	(45)	2 404 204,0	1 313 947,2	(1 090 256,9)	(45)
<i>Оплата теплопостачання</i>	271								
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	138 137,0	-	(138 137,0)	(100)	138 137,0	-	(138 137,0)	(100)
<i>Оплата електроенергії</i>	273	753 601,0	454 026,5	(299 574,5)	(40)	753 601,0	454 026,5	(299 574,5)	(40)
<i>Оплата природного газу</i>	274	1 512 466,0	859 920,6	(652 545,4)	(43)	1 512 466,0	859 920,6	(652 545,4)	(43)
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275								
<i>Оплата енергосервісу</i>	276								
<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	280	271 000,0	-	(271 000,0)	(100)	271 000,0	-	(271 000,0)	(100)
<i>Соціальне забезпечення</i>	290	84 000,0	107 055,8	23 055,8	27	84 000,0	107 055,8	23 055,8	27
<i>Інші поточні видатки</i>	300	-	4 638,2	4 638,2	#ДЕЛ/0!	-	4 638,2	4 638,2	
<i>Амортизація</i>	310	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Інші операційні витрати (розшифрувати*) в т.ч.</i>	320	51 000,0	29 657,6	(21 342,4)	(42)	51 000,0	29 657,6	(21 342,4)	(42)
<i>податки</i>	321	20 000,0	9 647,6	(10 352,4)	(52)	20 000,0	9 647,6	(10 352,4)	(52)
<i>ПДВ</i>	322	31 000,0	20 010,0	(10 990,0)	(35)	31 000,0	20 010,0	(10 990,0)	(35)
<i>РКО</i>	323	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом (сума рядків 200 - 320)</b>	330	24 669 704,0	19 090 023,9	(5 579 680,1)	(23)	24 669 704,0	19 090 023,9	(5 579 680,1)	(23)
<b>II. Елементи операційних витрат</b>									
<i>Матеріальні затрати</i>	400	4 806 854,0	3 097 411,4	(1 709 442,6)	(36)	4 806 854,0	3 097 411,4	(1 709 442,6)	(36)
<i>Витрати на оплату праці</i>	410	15 117 700,0	11 286 441,7	(3 831 258,3)	(25)	15 117 700,0	11 286 441,7	(3 831 258,3)	(25)
<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	420	3 325 900,0	2 427 305,6	(898 594,5)	(27)	3 325 900,0	2 427 305,6	(898 594,5)	(27)
<i>Амортизація</i>	430								
<i>Інші операційні витрати</i>	440	1 419 250,0	2 278 865,3	859 615,3	61	1 419 250,0	2 278 865,3	859 615,3	61
<b>Разом (сума рядків 400 - 440)</b>	450	24 669 704,0	19 090 023,9	(5 579 680,1)	(23)	24 669 704,0	19 090 023,9	(5 579 680,1)	(23)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2023 року)				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
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-	-	-	-
кошти НСЗУ	502	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	503	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>									
капітальне будівництво	510	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	511	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	512	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
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	29 890 022,0	36 592 939,2	6 702 917,2	22	29 890 022,0	36 592 939,2	6 702 917,2	22
Усього витрат	800	24 669 704,0	19 090 023,9	(5 579 680,1)	(23)	24 669 704,0	19 090 023,9	(5 579 680,1)	(23)
Нерозподілені доходи	850	-	17 502 915,3			-	17 502 915,3	5 288 360,3	
<b>V. Додаткова інформація</b>									
		на 1.04				на 1.04			
Штатна чисельність працівників	900	322,75		(322,8)	(100)	322,75		(322,8)	(100)
Вартість основних засобів	910	68 821 903,2	65 800 480,8	(3 021 422,5)	(4)	68 821 903,2		(68 821 903,2)	(100)
Податкова заборгованість	920								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930								
Дебіторська заборгованість	940								
Кредиторська заборгованість	950								

\*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Директор КП "Нікопольська лікарня" ПСР"

Заступник директора з економічних питань

Головний бухгалтер



Андрій ПАЛОШ

Тетяна ГОНЧАРОВА

Людмила ЮХНО

**Інформація  
до фінансового плану на 2023 рік**

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ" ПОВРОВСЬКОЇ 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
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями:</b>	<b>322,75</b>	<b>322,75</b>	<b>322,75</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Лікарі, включаючи головних лікарів	56,5	56,5	56,5	100,0	100,0
Середній медичний персонал	128,50	129,50	129,5	100,0	100,8
Молодший медичний персонал	74,75	73,8	73,75	100,0	98,7
Інший персонал	63,00	63,0	63,0	100,0	100,0

**2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану**

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
05494716	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ" ПОВРОВСЬКОЇ 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												
<b>Усього</b>			-			-	-	-		-	-	

