

ПОГОДЖЕНО :

(посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (відоме, вивіска, підпис)

дата

Рік	2023			Коди	
Назва підприємства	КНП "Крижопільська ОЛПЛ"			за СДРПОУ	1982560
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство			за КОПФГ	430
Територія	Крижопільська територіальна громада			за КОАТУУ	521955100
Орган державного управління	Крижопільська селищна рада			за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я			за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			за КВЕД	86,1
Одиниця виміру тис. грн.	тис.грн				
Форма власності	Комунальна				
Середньооблікова кількість штатних працівників	242			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	вул. Данила Нечая , 10 смт Крижопіль, Вінницька обл.			Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	2-12-99				
Прізвище та ініціали керівника	Кубаль Тарас Володимирович				

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА

за 2023 рік
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (за IV квартал 2023 року)					Звітний період наростаючим підсумком з початку року				
		план	касові видатки	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	касові видатки	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Формування фінансових результатів											
Доходи											
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.	1010	18658,7	x	20247,7	1589,0	108,5	69884,5	x	72779,1	2894,6	104,1
дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"	1011	17766,3	x	19572,0	1805,7	110,2	67328,0	x	70068,1	2740,1	104,1
дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю	1012	892,4	x	675,7	-216,7	75,7	2556,5	x	2711,0	154,5	106,0
дохід від медичної субвенції	1013		x					x			
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	51,0	x	3357,9			8412,8	x	7806,4	-606,4	92,8
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства КНП "крижопільська ОЛШ" на 2022-2025 роки	1033	0,0	x	3306,9	3306,9	100,0	8189,8	x	7602,4	-587,4	92,8
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства КНП "крижопільська ОЛШ" на 2022-2025 роки (Городківська сільська рада)	1034	51,0	x	51,0	0,0	0,0	204,0	x	204,0	0,0	100,0
Програма військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України на 2021-2025 роки.	1035		x		0,0	0,0	19,0	x	0,0	-19,0	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	12088,6	x	10333,8			26824,1	x	29443,2	2619,1	109,8
дохід від додаткової (господарської) діяльності	1041		x					x			
дохід від операційної оренди активів	1042		x					x			
дохід від реалізації майна	1043		x					x			
дохід від одержаних відсотків	1044	136,6	x	308,7	172,1	100,0	750,0	x	813,2	63,2	108,4
дохід від одержаних штрафів, пені тощо	1045		x					x			
дохід від інших надходжень	1046	78,0	x	90,7	12,7	100,0	343,2	x	272,0	-71,2	79,3
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1047	11874,0	x	9841,4	-2032,6	82,9	25195,9	x	28021,0	2825,1	111,2
дохід на покриття вартості комунальних послуг	1048	0,0	x	93,0	93,0	100,0	535,0	x	337,0	-198,0	63,0
Видатки											
Заробітна плата	1050	17953,4	20745,6	22282,7	4329,3	124,1	77907,2	71082,1	75940,2	-1967,0	97,5
Нарахування на оплату праці	1060	2483,3	2308,9	2308,9	-174,4	93,0	9933,5	8996,9	41794,6	-3358,6	92,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	720,0	1036,5	280,8	-439,2	39,0	2724,9	3012,4	8996,9	-936,6	90,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	2020,8	2130,1	4767,2	2746,4	235,9	7338,5	6434,5	1176,7	-1548,2	43,2
Продукти харчування	1090	167,0	164,0	-221,1	54,1	132,4	758,0	622,4	14908,8	7570,3	203,2
									790,5	32,5	104,3

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (за IV квартал 2023 року)					Звітний період наростаючим підсумком з початку року				
		план	касові видатки	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	касові видатки	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	561,5	584,7	584,6	23,1	104,1	2245,9	2006,9	2006,9	-239,0	89,4
Видатки на відрядження	1110	35,0	47,7	47,7	12,7	136,3	100,8	105,4	105,4	4,6	104,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	430,2	2725,6	2324,3	1894,1	540,3	8953,2	7420,8	5472,2	-3481,0	61,1
Оплата тепlopостачання	1121										
Оплата водopостачання та водовідведення	1122	430,2	421,4	421,4	-8,8	98,0	1155,1	1139,0	1139,0	-16,1	98,6
Оплата електроенергії	1123	0,0	947,6	886,0	886,0	100,0	2648,1	2722,0	2712,8	64,7	102,4
Оплата природного газу	1124										
Оплата інших енергоносіїв	1125	0,0	1356,6	1016,9	1016,9	100,0	5150,0	3559,8	1620,4	-3529,6	31,5
Оплата енергосервісу	1126										
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	38,3	29,9	29,9	-8,4	78,1	124,7	82,3	82,3	-42,4	66,0
Соціальне забезпечення	1140	41,3	129,9	129,9	88,6	314,5	178,0	357,2	357,2	179,2	200,7
Виплата пенсій і допомоги	1141	41,3	129,9	129,9	88,6	314,5	178,0	357,2	357,2	179,2	200,7
Інші виплати населенню	1142										
Інші поточні видатки	1150	167,7	23,4	23,4	-144,3	14,0	396,5	248,7	248,7	-147,8	62,7
Капітальні видатки											
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1160	0,0	1244,1		0,0	100,0	11291,6	1934,7		-11291,6	100,0
Капітальне будівництво	1170										
Капітальний ремонт інших об'єктів	1180	457,6	786,4	786,4	-328,8	0,0	677,6	786,4	786,4	108,8	100,0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1190										
Обов'язкові платежі до бюджету	1200										
Усього доходів	1210	30798,3	33939,4	33939,4	3141,1	110,2	105121,4	110028,7	110028,7	4907,3	104,7
Усього видатків	1220	18411,0	21989,7	22282,7	3871,7	121,0	89876,4	73803,2	76726,6	-13149,8	85,4
Фінансовий результат	1230	12387,3	11949,7	11656,7	-730,6	94,1	15245,0	36225,5	33302,1	18057,1	218,4

VIII. Дані про персонал та оплата праці				4								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	8010	258,25	x	245	-13,3	94,9	258,25	x	245	-13,3	94,9	
Керівник	8011	1	x	1	0,0	100,0	1	x	1	0,0	100,0	
Адміністративно-управлінський персонал	8012	2	x	2	-1,0	50,0	2	x	1	-1,0	50,0	
Лікарі	8013	56,5	x	47	-9,5	83,2	56	x	47	-9,0	83,9	
Середній медичний персонал	8014	96,25	x	91	-5,3	94,5	96,75	x	91	-5,8	94,1	
Молодший медичний персонал	8015	50,75	x	51	0,3	100,5	50,75	x	51	0,3	100,5	
Спеціалісти	8016	12,25	x	13	0,8	106,1	12,25	x	13	0,8	106,1	
Педагоги	8017		x					x				
Інший персонал	8018	39,5	x	38	-1,5	96,2	39,5	x	38	-1,5	96,2	
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8019		x	3	3,0	100,0		x	3	3,0	100,0	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8020	11288,3	x	10778,4	-509,9	95,5	45153,2	x	41794,5	-3358,7	92,6	
Керівник	8021	226,0	x	232,1	6,1	102,7	652,8	x	701,8	49,0	107,5	
Адміністративно-управлінський персонал	8022	162,0	x	93,4	-68,6	57,7	648,0	x	392,2	-255,8	60,5	
Лікарі	8023	3735,7	x	3335,9	-399,8	89,3	15194,0	x	13102,2	-2091,8	86,2	
Середній медичний персонал	8024	4376,3	x	4246,9	-129,4	97,0	17505,0	x	17193,0	-312,0	98,2	
Молодший медичний персонал	8025	1339,8	x	1337,4	-2,4	99,8	5359,2	x	4996,2	-363,0	93,2	
Спеціалісти	8026	595,4	x	490,7	-104,7	82,4	2381,4	x	1850,6	-530,8	77,7	
Педагоги	8027		x					x				
Інший персонал	8028	853,2	x	997,1	143,9	116,9	3412,8	x	3374,7	-38,1	98,9	
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8029		x	44,9	44,9	100,0		x	183,8	183,8	100,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8030	14,6	x	14,7	0,1	100,6	14,6	x	14,2	-0,4	97,6	
Керівник	8031	75,3	x	77,4	2,0	102,7	54,4	x	58,5	4,1	107,5	
Адміністративно-управлінський персонал	8032	27,0	x	31,1	4,1	115,3	27,0	x	32,7	5,7	121,0	
Лікарі	8033	22,0	x	23,7	1,6	107,3	22,6	x	23,2	0,6	102,7	
Середній медичний персонал	8034	15,2	x	15,6	0,4	102,6	15,1	x	15,7	0,7	104,4	
Молодший медичний персонал	8035	8,8	x	8,7	-0,1	99,3	8,8	x	8,2	-0,6	92,8	
Спеціалісти	8036	16,2	x	12,6	-3,6	77,7	16,2	x	11,9	-4,3	73,2	
Педагоги	8037		x					x				
Інший персонал	8038	7,2	x	8,7	1,5	121,5	7,2	x	7,4	0,2	102,8	
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039		x	5,0	5,0	100		x	5,1	5,1	100,0	
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	8040		x					x				
Керівник	8041		x					x				
Адміністративно-управлінський персонал	8042		x					x				
Лікарі	8043		x					x				
Середній медичний персонал	8044		x					x				
Молодший медичний персонал	8045		x					x				
Спеціалісти	8046		x					x				
Педагоги	8047		x					x				
Інший персонал	8048		x					x				
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8049		x					x				

Директор

(посада)

(підпис)

Тарас КУБАЛЬ

(ініціали, прізвище)