

ПОГОДЖЕНО :

(посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

Рік	2023					Коди
Назва підприємства	КНП "Крижопільська ОЛПД"					за ЄДРПОУ 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	243					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 I квартал 2023 рік
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (за I квартал 2023 року)				Звітний період порівняльного підсумком з початку року							
		план		факт		план		факт					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. Формування фінансових результатів													
Доходи													
Доход (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.	1010	24348,8	x	21241,2	-3107,6	87,2	24348,8	x	21241,2	-3107,6	87,2		
доход від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"	1011	16650,0	x	16731,6	81,6	100,5	16650,0	x	16731,6	81,6	100,5		
доход від плати за послуги згідно з основною діяльністю	1012	376,1	x	561,6	185,5	149,3	376,1	x	561,6	185,5	149,3		
доход від медичної субвенції	1013		x					x					
доход з містеного бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030		x					x					
Програма розвитку та фінансової підтримки комерційного некомерційного підприємства КНП "Червонольська ОШЛП" на 2022-2025 роки	1033	5996,4	x	815,0	-5181,4	13,6	5996,4	x	815,0	-5181,4	13,6		
Програма розвитку та фінансової підтримки комерційного некомерційного підприємства КНП "Червонольська ОШЛП" на 2022-2025 роки (орозділська складова частка)	1034	41,8	x	0,0	-41,8	100,0	41,8	x	0,0	-41,8	100,0		
Програма військово-патриотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України на 2021-2025 роки	1035	9,5	x	0,0	-9,5	100,0	9,5	x	0,0	-9,5	100,0		
Інші доходи, у т.ч.:	1040		x					x					
доход від валюткової (господарської) діяльності	1041		x					x					
доход від операційної оренди активів	1042		x					x					
доход від реалізації майна	1043		x					x					
доход від одержаних відсотків	1044	0,0	x	58,2	58,2	100,0	0,0	x	58,2	58,2	100,0		
доход від одержаних штрафів, пені тощо	1045		x					x					
доход від інших надходжень	1046		x	51,3	51,3	100,0		x	51,3	51,3	100,0		
доход від благодійних внесків, грантів та дарунків	1047	1030,0	x	2882,5	1852,5	279,9	1030,0	x	2882,5	1852,5	279,9		
доход на покриття вартості комунальних послуг	1048	245,0	x	141,0	-104,0	57,5	245,0	x	141,0	-104,0	57,5		
Видатки													
Заробітна плата	1050	22059,2	17246,5	18129,9	-3929,3	82,2	22059,2	17246,5	18129,9	-3929,3	82,2		
Нарахування на оплату праці	1060	11288,3	10065,0	10065,0	-1223,3	89,2	11288,3	10065,0	10065,0	-1223,3	89,2		
Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	1070	2483,4	2182,6	2182,6	-300,8	87,9	2483,4	2182,6	2182,6	-300,8	87,9		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	360,0	949,3	311,4	-48,6	86,5	360,0	949,3	311,4	-48,6	86,5		
Продукти харчування	1090	1429,5	1714,7	3178,9	1749,4	222,4	1429,5	1714,7	3178,9	1749,4	222,4		
		105,0	201,4	203,3	98,3	193,6	105,0	201,4	203,3	98,3	193,6		

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (за I квартал 2023 року)				Звітний період порівняльного підсумком з початку року							
		план		факт		план		факт					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
II. Виконання бюджетних програм													
Доходи													
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	245,0	659,3	414,3	169,3	69,7	245,0	659,3	414,3	169,3	69,7		
Видатки на відрядження	1110	8,1	4,8	-3,3	-3,3	59,3	8,1	4,8	-3,3	-3,3	4,8		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	5996,4	1159,9	1235,1	-4761,3	20,6	5996,4	1159,9	1235,1	-4761,3	20,6		
Оплата теплопостачання	1121												
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	188,4	188,4	188,4	0,0	100,0	188,4	188,4	188,4	0,0	100,0		
Оплата електроенергії	1123	858,0	628,9	626,6	-231,4	73,0	858,0	628,9	626,6	-231,4	73,0		
Оплата природного газу	1124												
Оплата інших енергоносіїв	1125	4950,0	342,6	420,1	-4529,9	8,5	4950,0	342,6	420,1	-4529,9	8,5		
Оплата енергосервісу	1126												
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	38,2	48,0	48,0	9,8	125,7	38,2	48,0	48,0	9,8	125,7		
Соціальне забезпечення	1140		31,9	31,9	31,9	100,0		31,9	31,9	31,9	100,0		
Виплата пенсій і допомоги	1141	41,3	40,2	40,2	-1,1	97,3	41,3	40,2	40,2	-1,1	97,3		
Інші поточні видатки	1142	64,0	169,4	169,4	105,4	264,7	64,0	169,4	169,4	105,4	264,7		
Витрати на утримання закладу	1150												
Капітальні видатки													
Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	1160	545,0	384,6		-545,0	0,0	545,0	384,6		-545,0	0,0		
Капітальне будівництво	1170												
Капітальний ремонт інших об'єктів	1180	220,0	0,0		220,0	0,0	220,0	0,0		220,0	0,0		
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1190												
Обов'язкові платежі до бюджету	1200												
Усього доходів	1210	24348,8	21241,2	21241,2	-3107,6	87,2	24348,8	21241,2	21241,2	-3107,6	87,2		
Усього видатків	1220	22824,2	17611,0	18129,9	-4694,3	79,4	22824,2	17611,0	18129,9	-4694,3	79,4		
Фінансовий результат	1230	1524,6	3630,1	3111,3	1586,7	204,1	1524,6	3630,1	3111,3	1586,7	204,1		

І. Розрахунок з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	169,4	169,4	169,4	100,0	169,4	169,4	169,4	169,4	100,0	169,4	169,4	169,4	100,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	181,0	181,0	181,0	89,1	2031,9	181,0	181,0	181,0	89,1	2031,9	181,0	181,0	89,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	151	151	151	89,2	169,3	151	151	151	89,2	169,3	151	151	89,2
Податкова заборгованість	2040													
III. Рух грошових коштів														
Залишок коштів на початок періоду	3010	1669,7	11539,2	11539,2	691,1	1669,7	11539,2	11539,2	11539,2	691,1	1669,7	11539,2	9869,5	691,1
в тому числі резерв	3011	1669,7	558,4	558,4	33,4	1669,7	558,4	558,4	558,4	33,4	1669,7	558,4	-1111,3	33,4
Залишок коштів на кінець періоду	3020	3194,3	12286,8	12286,8	384,6	3194,3	12286,8	12286,8	12286,8	384,6	3194,3	12286,8	9092,5	384,6
в тому числі резерв	3021	832,5	596,6	596,6	71,7	832,5	596,6	596,6	596,6	71,7	832,5	596,6	-235,9	71,7
IV. Інвестиційна діяльність														
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	4010	765,0	0,0	0,0	-765,0	765,0	0,0	0,0	765,0	-100,0	765,0	0,0	-765,0	100,0
доходи цільового фінансування по капітальних видатках	4011													
доходи цільового фінансування по капітальних видатках (НСЗУ)	4012	765	0	0	-765,0	765	0	0	765	-100,0	765	0	-765,0	100,0
Капітальні інвестиції, у т. ч.:	4020	765,0	0,0	0,0	-765,0	765,0	0,0	0,0	765,0	100,0	765,0	0,0	-765,0	100,0
капітальне будівництво	4021													
придбання (виготовлення) основних засобів	4022	545	0	0	-545,0	545	0	0	545	-100,0	545	0	-545,0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4023													
придбання (створення) нематеріальних активів	4024													
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4025													
капітальний ремонт	4026	220	0	0	0	220	0	0	220	0	220	0	-220	0
Вартість основних засобів	4030		29180,6	0	0	0	0	0	29180,6	0	0	0	0	0,0
V. Фінансова діяльність														
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	5010		58,2	58,2	100							58,2	58,2	100
кредити	5011													
позики	5012													
депозити	5013		58,2	58,2	100,0							58,2	58,2	100,0
Інші надходження	5020													
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	5030													
кредити	5031													
позики	5032													
депозити	5033													
Інші витрати	5040													

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (за I квартал 2023 року)			Звітний період наростаючим підсумком з початку року		
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-
І	2	4	5	6	7	8	9
VI. Коefіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	6010						
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020					x	x
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	6030					x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів	6040					x	x
VII. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	7010						2456,6
Оборотні активи	7020						26724
Усього активи	7030						29180,6
Дебиторська заборгованість	7040						35,7
Кредиторська заборгованість	7050						

VIII. Дані про персонал та оплату праці

Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:

8010	258,25	x	4	-15,3	94,1	258,25	x	243	-15,3	94,1
8011 Керівник	1	x	1	0,0	100,0	1	x	1	0,0	100,0
8012 Адміністративно-управлінський персонал	2	x	1	-1,0	50,0	2	x	1	-1,0	50,0
8013 Лікари	55,75	x	46	-9,8	82,5	55,75	x	46	-9,8	82,5
8014 Середній медичний персонал	97	x	92	-5,0	94,8	97	x	92	-5,0	94,8
8015 Молодший медичний персонал	50,75	x	51	0,3	100,5	50,75	x	51	0,3	100,5
8016 Спеціалісти	12,25	x	11	-1,3	89,8	12,25	x	11	-1,3	89,8
8017 Педагоги		x					x			
8018 Інший персонал	39,5	x	41	1,5	103,8	39,5	x	41	1,5	103,8
8019 Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами		x					x			
8020 Фонд оплати праці, у т.ч.:	11288,3	x	10065,0	-1223,3	89,2	11288,3	x	10065,0	-1223,3	89,2
8021 Керівник	132,2	x	102,6	-29,6	77,6	132,2	x	102,6	-29,6	77,6
8022 Адміністративно-управлінський персонал	162,0	x	97,0	-65,0	162,0	162,0	x	97,0	-65,0	162,0
8023 Лікари	3829,5	x	3176,1	-653,4	82,9	3829,5	x	3176,1	-653,4	82,9
8024 Середній медичний персонал	4376,3	x	4229,8	-146,5	96,7	4376,3	x	4229,8	-146,5	96,7
8025 Молодший медичний персонал	1339,8	x	1199,7	-140,1	89,5	1339,8	x	1199,7	-140,1	89,5
8026 Спеціалісти	595,4	x	432,9	-162,5	72,7	595,4	x	432,9	-162,5	72,7
8027 Педагоги		x					x			
8028 Інший персонал	83,2	x	82,6,9	-26,3	96,9	83,2	x	82,6,9	-26,3	96,9
8029 Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами		x					x			
8030 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	14,6	x	13,8	-0,8	94,8	14,6	x	13,8	-0,8	94,8
8031 Керівник	44,1	x	34,2	-9,9	77,6	44,1	x	34,2	-9,9	77,6
8032 Адміністративно-управлінський персонал	27,0	x	32,3	5,3	119,8	27,0	x	32,3	5,3	119,8
8033 Лікари	22,9	x	23,0	0,1	100,5	22,9	x	23,0	0,1	100,5
8034 Середній медичний персонал	15,0	x	15,3	0,3	101,9	15,0	x	15,3	0,3	101,9
8035 Молодший медичний персонал	8,8	x	7,8	-1,0	89,1	8,8	x	7,8	-1,0	89,1
8036 Спеціалісти	16,2	x	13,1	-3,1	81,0	16,2	x	13,1	-3,1	81,0
8037 Педагоги		x					x			
8038 Інший персонал	7,2	x	6,7	-0,5	93,4	7,2	x	6,7	-0,5	93,4
8039 Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами		x					x			
8040 Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:		x					x			
8041 Керівник		x					x			
8042 Адміністративно-управлінський персонал		x					x			
8043 Лікари		x					x			
8044 Середній медичний персонал		x					x			
8045 Молодший медичний персонал		x					x			
8046 Спеціалісти		x					x			
8047 Педагоги		x					x			
8048 Інший персонал		x					x			
8049 Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами		x					x			

Директор _____ (посада)

(підпис)

Тарас КУБАЛЬ (ініціали, прізвище)