ДОДАТОК 2 до Порядку складання, затвердження, внесення змін та контролю виконання фінансового плану комунальних підприємств охорони здоров'я Ізяславської міської ради

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Ізяславська міська багатопрофільна лікарня"	за ЄДРПОУ	2004309
Організаційно-правова форма	Комунальна організація(установа, заклад)	за КОПФГ	430
Територія	Хмельницька область	за КОАТУУ	6822110100
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.1
Одиниця виміру, грн.	тис.грн		X
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	337,75		
Місцезнаходження	30300, вул.Б.Хмельницького, 47, м.Ізяслав, Хмельницька область		
Телефон	(03852)42151		
Керівник	Агалій Олександр Олександрович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 1-ше півріччя 2024 року

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)		
		план	факт	виконання, %
1	2	6	7	8
I. Фінансові результати				
Залишок на початок періоду	100	11 133,1	11 133,1	
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)	110	51 727,6	57 805,3	111,7
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	120	46 259,1	53 198,2	115,0
Дохід з місцевого бюджету	130			
Дохід за цільовими програмами, у тому числі:	140	5 468,5	4 607,1	84,2
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Ізяславська міська багатопрофільна лікарня" Ізяславської міської ради на 2021 - 2025 роки	*141*	*5 468,5*	*4 607,1*	*84,2*
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	*142*			
	143			
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	150	1 088,6	1 166,5	107,2
дохід від надання платних послуг	*151*	*1 000,0*	*1 053,2*	*105,3*
дохід від оренди частини приміщень	*152*	*88,6*	*113,3*	*127,9*
благодійні внески	*153*			
інша господарська діяльність	*154*			
	155			
Неопераційні доходи	160	1 833,4	1 781,9	97,2
Виробничі витрати	200	(44 674,8)	(44 782,0)	100,2
Заробітна плата	210	(24 671,9)	(25 177,0)	102,0
Нарахування на оплату праці	220	(4 950,0)	(5 205,5)	105,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	(450,0)	(473,7)	105,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	(5 900,0)	(6 294,2)	106,7
Продукти харчування	250	(360,0)	(346,6)	96,3
Оплата послуг (крім комунальних)	260	(750,0)	(690,5)	92,1
Видатки на відрядження	270			
Витрати з місцевого бюджету	280			
Витрати по виконанню цільових програм, у т. ч.	290	(5 468,5)	(4 567,4)	83,5
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Ізяславська міська багатопрофільна лікарня" Ізяславської міської ради на 2021 - 2025 роки	*291*	*(5 468,5)*	*(4 567,4)*	*83,5*
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	*292*			
Субвенція	300			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	310	(41,0)	(35,3)	86,1
Соціальне забезпечення	320			
Обладнання і предмети довгострокового користування	330			
Амортизація	340	(1 783,4)	(1 725,9)	96,8
виплата пенсій і допомоги	350			
інші виплати населенню	360			
інші витрати	370			
Інші операційні витрати	380	(300,0)	(265,9)	88,6
	390			

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (І квартал, півроку, 9 місяців, рік)		
		план	факт	виконання, %
1	2	6	7	8
Адміністративні витрати	**400**	**(4 960,0)**	**(4 791,9)**	**96,6**
Заробітна плата	410	(3 940,2)	(3 937,8)	99,9
Нарахування на оплату праці	420	(850,0)	(690,9)	81,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	430	(30,0)	(17,2)	57,3
Оплата послуг (крім комунальних)	440	(89,8)	(90,0)	100,2
Вилатки на відрядження	450			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	460			
Амортизація	470	(50,0)	(56,0)	112,0
інші витрати	480			
Інші операційні витрати	490			
II. Елементи операційних витрат				
Матеріальні затрати	500	(12 208,5)	(11 699,1)	95,8
Витрати на оплату праці	510	(28 612,1)	(29 114,8)	101,8
Відрахування на соціальні заходи	520	(5 800,0)	(5 896,4)	101,7
Амортизація	530	(1 833,4)	(1 781,9)	97,2
Інші операційні витрати	540	(1 180,8)	(1 081,7)	91,6
Разом (сума рядків 500 - 540)	550	(49 634,8)	(49 573,9)	99,9
III. Інвестиційна діяльність				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	600	1 050,0	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	*601*	1 050,0		-
дохід(виручка) від реалізації продукції по капітальних видатках	*602*			
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	*603*			
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**610**	**(2 867,7)**	**(1 878,2)**	**65,5**
капітальне будівництво	*611*			
придбання (виготовлення) основних засобів	*612*	(2 367,7)	(1 878,2)	79,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	*613*			
придбання (виготовлення)безкоштовно отриманих ОЗ	*614*			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	*615*			
капітальний ремонт	*616*	(500,0)	-	-
IV. Фінансова діяльність				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	700	-	-	-
кредити	*701*			
позики	*702*			
депозити	*703*			
Інші надходження (розшифрувати)	710			
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720	-	-	-
кредити	*721*			
позики	*722*			
депозити	*723*			
Інші витрати (розшифрувати)	730			
Усього доходів	**800**	**66 832,7**	**71 886,8**	**107,6**
Усього витрат	**810**	**(52 502,5)**	**(51 452,1)**	**98,0**
Резервний фонд	820	14 330,2	20 434,7	
IV. Додаткова інформація		**на 1.01.2024**	**на 1.07.2024**	
Штатна чисельність працівників	830	336,75	330,50	
Вартість основних засобів	840	58 712,2	61 635,5	
Податкова заборгованість	850			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	860			
Дебіторська заборгованість	870			
Кредиторська заборгованість	880			

Медичний директор КНП (посада) Світлана КУЦУК

Головний бухгалтер (посада) Марія МОЛЯВЧИК

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Фактичний минулого року, тис. грн	Фінансовий план 2024 року, тис. грн.	Фактичний поточний рік, тис. грн.	Виконання фінансового плану за 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:	**328,75**	**337,75**		0,0	**102,7**
Керівники	3,00	3,00		0,0	**100,0**
Адміністративно-управлінський, господарський персонал	49,00	48,75		0,0	**99,5**
Загально-виробничий персонал	276,75	286,00		0,0	**103,3**
лікарі	63,25	64,25		0,0	**101,6**
середній	138,00	141,75		0,0	**102,7**
молодший	74,5	78,5		0,0	**105,4**
інший	1,0	1,5		0,0	**150,0**
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**55577,6**	**58065,1**		0,0	**104,5**
Керівники	1176,1	1081,1		0,0	**91,9**
Адміністративно-управлінський, господарський персонал	6273,6	6759,9		0,0	**107,8**
Виробничий персонал	48127,90	50224,10		0,0	**104,4**
лікарі	15324,2	16309,1		0,0	**106,4**
середній	25437,0	25784,1		0,0	**101,4**
молодший	7221,8	7926,3		0,0	**109,8**
інший	144,9	204,6		0,0	**141,2**
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому	**11198,5**	**11840,0**		0,0	**105,7**
Керівники	148,7	162,5		0,0	**109,3**
Адміністративно-управлінський,	1140,3	1427,6		0,0	**125,2**
Виробничий персонал	9909,50	10249,90		0,0	**103,4**
лікарі	3160,0	3328,4		0,0	**105,3**
середній	5236,6	5262,1		0,0	**100,5**
молодший	1481,2	1617,6		0,0	**109,2**
інший	31,7	41,8		0,0	**131,9**
Середньомісячні витрати на оплату праці	16927	17248		0,0	**101,9**
Керівники	36800	34544		0,0	**93,9**
Адміністративно-управлінський,	12609	13996		0,0	**111,0**
Виробничий персонал	17476	17621		0,0	**100,8**
лікарі	24353	25470		0,0	**104,6**
середній	18523	18252		0,0	**98,5**
молодший	9735	10132		0,0	**104,1**
інший	14717	13689		0,0	**93,0**

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
2004309	**Комунальне некомерційне підприємство"Ізяславська міська багатопрофільна лікарня" Ізяславської міської ради**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 120)

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 планов ий 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			[illegible]	[illegible]	0,8	46 259,1	53 198,2	50924	1,0	91 277,5	84641	1,1
лікарських відвідувань								45736			78223	
стаціонарних хворих								5188			6418	
Усього			[illegible]	[illegible]		**46259,1**	**53198,2**	**50924**	**1,0**	**91277,5**	**84641**	**1,1**

Медичний директор КНП "Ізяславська міська" Світлана КУШУК

(посада)

Головний бухгалтер Марія МОЛЯВЧИК

(посада)

4. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування (місцевий бюджет)					Власні кошти (спец. рахунок)					Інші джерела (НСЗУ та безоплатно отримані)					Усього				
		рік	у тому числі за				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за				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		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	-					-					36,8		36,8			1 841,4	737,2	1 104,2			1 878,2	737,2	1 141,0	-	-
2	Капітальний ремонт	-					-					-					-					-	-	-	-	-
3	Безоплатно отримані ОЗ	-					-					-					-					-	-	-	-	-
4							-															-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**36,8**	-	**36,8**	-	-	**1 841,4**	**737,2**	**1 104,2**	-	-	**1 878,2**	**737,2**	**1 141,0**	-	-
Відсоток		0,0					0,0					2,0					98,0					100,0				

5. Капітальне будівництво (рядок 711)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Первісна балансова вартість	Незавершене будівництв	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
					освоєння капітальних	фінансування капітальних	у тому числі				
							власні кошти	кредитні	інші		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-		

Медичний директор КНП (посада)

Головний бухгалтер (посада)

(підпис)

(підпис)

Світлана КУШУК

Марія МОЛЯВЧИК