Додаток 2 до Порядку складання,затвердженнята
контролю виконання фінансового плану

Звіт про виконання фінансового плану
за 2021 рік
(квартал, рік)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Канівськацентральна Багатопрофільна лікарня" Канівської міської ради Черкаської області	Коди	
Орган управління		За ЄДРПОУ	02005326
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	вул.Успенська, 15-А, м.Канів, Черкаська обл. 19003	За КВЕД	86.10
Телефон	3-20-07		
Керівник	Шапошник Віра Степанівна		

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний період		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
1. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	24 952,94	15 830,00	98 677,16	66 632,40
в т.ч. за рахунок надходження із НСЗУ	015	22 137,12	16 835,40	88 548,48	64 555,20
Податок на додану вартість	020	45,00	45,60	180,00	202,40
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	24 907,94	15 784,40	98 497,16	66 430,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	23 917,34	20 414,30	94 617,17	77 216,50
у тому числі за економічними елементами:		-	-	-	-
Матеріальні затрати	061	4 718,58	4 175,20	18 901,59	12 428,90
Витрати на оплату праці	062	14 018,04	11 695,20	56 100,66	48 881,70
Відрахування на соціальні заходи	063	3 083,90	2 179,90	12 338,74	10 280,10
Амортизація	064	467,69	1 261,50	1 870,76	4 196,40
Інші операційні витрати	065	1 629,13	1 102,50	5 405,42	1 429,40
Валовий:		-	-	-	-
прибуток	071	990,60	-	3 879,99	-
збиток	072	-	- 4 629,90	-	- 10 786,50
Інші операційні доходи	080	-	3 468,80	-	8 229,60
у тому числі:		-	-	-	-
дохід від операційної оренди активів	081	19,40	18,00	77,60	74,40
одержані гранти та субсидії	082	-	3 183,00	-	7 793,80
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1 010,00	918,00	3 984,45	3 097,90
у тому числі за економічними елементами:		-	-	-	-
Матеріальні затрати	091	4,90	7,50	19,60	16,40
Витрати на оплату праці	092	744,10	742,00	2 976,40	2 517,60
Відрахування на соціальні заходи	093	163,70	157,60	654,80	528,70
Амортизація	094	15,85	9,10	63,40	31,00
Інші операційні витрати	095	81,45	1,80	270,25	4,20
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	-	-	-	-

Показники	Код рядка	За звітний період		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
у тому числі за економічними елементами:		-		-	
Матеріальні затрати	101	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	102	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	103	-	-	-	-
Амортизація	104	-	-	-	-
Інші операційні витрати	105	-	-	-	-
Інші операційні витрати(сума рядків з 111 по 115)	110	-	-	-	-
у тому числі за економічними елементами:		-	-	-	-
Матеріальні затрати	111	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	112	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	113	-	-	-	-
Амортизація	114	-	-	-	-
Інші операційні витрати	115	-	-	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:		-	-	-	-
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	-	- 2 079,10	-	- 5 654,80
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	450,00	962,70	1 800,00	3 835,30
у тому числі:		-	-	-	-
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	450,00	962,70	1 800,00	3 835,30
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	450,00	-	1 800,00	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:		-	-	-	-
прибуток	191	-	-	-	-
збиток	192	-	- 1 116,40	-	- 1 819,50
Податок на прибуток	200	-	-	-	-
Чистий:		-	-	-	-
прибуток	211	-	-	-	-
збиток	212	-	- 1 116,40	-	- 1 819,50
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Канева	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)		-	-	-	-
Матеріальні затрати	310	4 723,48	4 182,70	18 921,19	12 445,30
Витрати на оплату праці	320	14 762,14	12 437,20	59 077,06	51 399,30
Відрахування на соціальні заходи	330	3 247,60	2 337,50	12 993,54	10 808,80
Амортизація	340	483,54	1 270,60	1 934,16	4 227,40
Інші операційні витрати	350	1 710,58	1 104,30	5 675,67	1 433,60
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	24 927,34	21 332,30	98 601,62	80 314,40
III. Капітальні інвестиції протягом року		-	-	-	-
Капітальне будівництво	410	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	2 175,90	260,60	3 823,90	5 304,30
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	2 090,00	120,50	2 704,10	1 314,20
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	-	-	-	-

Показники	Код рядка	За звітний період		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	-	-	-	-
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	1 629,70	147,60	2 377,70	895,60
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	1 629,70	147,60	1 629,70	147,60
Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	3 805,60	408,20	6 201,60	6 199,90
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	3 719,70	268,10	4 333,80	1 461,80
IV. Додаткова інформація		на 31.12	на 31.12	на 31.12	на 31.12
Чисельність працівників	510	329,75	329,75	329,75	329,75
Первісна вартість основних засобів	520	22 858,70	49 945,00	22 858,70	49 945,00
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою		-	-	-	-

Головний лікар Віра ШАПОШНИК

Головний бухгалтер Надія НІКУЛІНА

МП