

Затверджено
рішенням сесії Ємільчинської селищної ради
від 26.04.2023 року № 2571

			Коди
Рік			
Підприємство	<i>Комунальне некомерційне підприємство "Ємільчинська лікарня" Ємільчинської селищної ради Житомирської області</i>	за ЄДРПОУ	1991659
Організаційно-правова форма	<i>комунальне підприємство</i>	за КОПФГ	150
Територія	<i>смт.Ємільчине,Ємільчинського району, Житомирської області</i>	за КОАТУУ	1821755100
Орган державного управління	<i>Міністерство охорони здоров'я</i>	за СПОДУ	8084
Вид економічної діяльності	<i>медична практика</i>	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис. гривень			
Форма власності комунальна	<i>комунальна</i>		
Чисельність працівників	197,25		
Місцезнаходження	смт.Ємільчине, вул.1 Травня,133,Ємільчинського району, Житомирської області		
Телефон	(4149)21200		
Прізвище та ініціали керівника	Брановицька Наталія Іванівна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

звіт					
Найменування	код рядка	план	факт	відхилення	%
Доходи від НСЗУ	010	6 215,2	10 220,2	4005,00	164,4
залишки коштів станом на 01.01.2023р	020	2 806,2	2 806,2	0,00	0,0
дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	030	2 417,0	853,8	-1563,23	35,3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами в т.ч.	040	0,0	0,0	0,00	0,0
<i>Програма забезпечення централізованих заходів з лікування на цукровий та нецукровий діабет</i>		0,0	0,0	0,00	0,0
<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>		0,0	0,0	0,00	0,0
Інші доходи від господарської діяльності в т.ч.		387,9	275,6	-112,30	71,0
<i>дохід від оренди та від господарських діяльності</i>		387,9	275,6	-112,30	0,0
Чистий дохід від надання послуг	050	11 826,3	14 155,8	2329,47	119,7
Витрати					
Собівартість послуг	060	11 826,3	8 640,7	-3185,59	73,1
Заробітна плата	061	7 296,6	6 249,5	-1047,10	85,6

в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,0	0,0	0,00	0,0
Нарахування на заробітну плату	062	1 534,2	1 224,6	-309,60	79,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,0	0,0	0,00	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	063	343,9	254,2	-89,70	73,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		247,1	102,5	-144,60	41,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	064	583,3	57,1	-526,20	9,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		442,6	47,4	-395,18	10,7
Продукти харчування		223,8	106,3	-117,49	47,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		223,8	106,3	-117,49	47,5
Оплата послуг (крім комунальних)	065	489,7	209,8	-279,90	42,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		263,8	164,8	-99,00	62,5
Відряження		12,5	0,0	-12,50	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		12,5	0,0	-12,50	0,0
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)		1 158,4	386,6	-771,80	33,4
Оплата теплопостачання	066	0,0	0,0	0,00	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,0	0,0	0,00	0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	067	82,1	82,1	0,00	100,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		82,1	82,1	0,00	100,0
Оплата електроенергії	068	620,5	304,4	-316,10	49,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		620,5	304,4	-316,10	49,1
Оплата природного газу	069	0,2	0,1	-0,10	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,0	0,0	0,00	0,0
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	070	455,6	0,0	-455,60	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		455,6	0,0	-455,60	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесених до заходів розвитку	071	36,0	37,4	1,40	103,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		24,9	35,2	10,30	141,4
Виплати пенсій та допомог	072	6,1	3,6	-2,50	59,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		6,1	3,6	-2,50	59,0
Інші виплати населенню	073	37,0	7,6	-29,40	20,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		37,0	7,6	-29,40	20,5
Інші видатки	074	104,8	104,0	-0,80	99,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,8	0,0	-0,80	0,0
Усього витрати		11 826,3	8 640,7	-3185,59	73,1

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
прибуток	076	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
збиток	077	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи	080			0,00	#ДЕЛ/0!
у тому числі:				0,00	#ДЕЛ/0!
дохвд від операційної оренди активів	081			0,00	#ДЕЛ/0!
одержані гранти та субсидії	082			0,00	#ДЕЛ/0!
дохід від реалізації необоротних активів, утриманих для продажу	083			0,00	#ДЕЛ/0!
Адміністративні витрати	090			0,00	#ДЕЛ/0!
сума рядків з 091 по 095				0,00	#ДЕЛ/0!
у тому числі за економічними елементами:				0,00	#ДЕЛ/0!
матеріальні затрати	091			0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці	092			0,00	#ДЕЛ/0!
Відрахування на соціальні заходи	093			0,00	#ДЕЛ/0!
амортизація	094			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	095			0,00	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат	100			0,00	#ДЕЛ/0!
у тому числі за економічними елементами:				0,00	#ДЕЛ/0!
матеріальні затрати	101	2 227,3	722,0	-1505,29	32,4
Витрати на оплату праці	102	7 296,6	6 249,5	-1047,10	85,6
Відрахування на соціальні заходи	103	1 534,2	1 224,6	-309,60	79,8
амортизація	104	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	105	768,2	444,6	-323,60	57,9
Разом операційні витрати	110	11 826,3	8 640,7	-3185,59	73,1
у тому числі за економічними елементами:				0,00	#ДЕЛ/0!
матеріальні затрати	111			0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці	112			0,00	#ДЕЛ/0!
Відрахування на соціальні заходи	112			0,00	#ДЕЛ/0!
амортизація	114			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	115			0,00	#ДЕЛ/0!
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:	033	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
прибуток	121	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
ЗБИТОК	122	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі	130			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи (розшифрування)	140			0,00	#ДЕЛ/0!
інші доходи	150			0,00	#ДЕЛ/0!
у тому числі:				0,00	#ДЕЛ/0!
дохід від реазакції фінансових інвестицій	152			0,00	#ДЕЛ/0!
дохвд від безоплатно одержаних активів	154			0,00	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	034	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	160			0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати від участі в капіталі	170			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	180			0,00	#ДЕЛ/0!

ФІНАНСОВІ РЕЗЕЛЬТАТИ ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ОПОДАТКУВАННЯ:				0,00	#ДЕЛ/0!
прибуток	191			0,00	#ДЕЛ/0!
збиток	192			0,00	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток	200			0,00	#ДЕЛ/0!
ЧИСТИЙ:				0,00	#ДЕЛ/0!
прибуток	211			0,00	#ДЕЛ/0!
збиток	212			0,00	#ДЕЛ/0!
ВІДРАХУВАННЯ ЧАСТИНИ ПРИБУТКУ ДО БЮДЖЕТУ	220	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат (разом)				0,00	#ДЕЛ/0!
Заробітна плата	310	7 296,6	6 249,5	-1047,10	85,6
Нарахування на заробітну плату	320	1 534,2	1 224,6	-309,60	79,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	330	343,9	254,2	-89,70	73,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	340	583,3	57,1	-526,20	9,8
Продукти харчування	350	223,8	106,3	-117,49	47,5
Оплата послуг (крім комунальних)	360	489,7	209,8	-279,90	42,8
Відряження	370	12,5	0,0	-12,50	0,0
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)		1 158,4	386,6	-771,80	33,4
Оплата теплопостачання	380	0,0	0,0	0,00	0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	390	82,1	82,1	0,00	100,0
Оплата електроенергії	400	620,5	304,4	-316,10	49,1
Оплата природного газу	410	0,2	0,1	-0,10	0,0
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	420	455,6	0,0	-455,60	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесених до заходів розвитку	430	36,0	37,4	1,40	103,9
Виплати пенсій та допомог	440	6,1	3,6	-2,50	59,0
Інші виплати населенню	450	37,0	7,6	-29,40	20,5
Інші виплати	460	104,8	104,0	-0,80	99,2
Інші операційні витрати	470	0,0	0,0	0,00	0,0
Разом (сума рядків з 310 по 440)		11 826,3	8 640,7	-3185,59	73,1
111.Капітальні інвестиції протягом року		2 480,0	930,0	-1550,00	0,0
Капітальне будівництво	430	0,0	0,0	0,00	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431	0,0	0,0	0,00	0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	440	2 480,0	930,0	-1550,00	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441	1 150,0	0,0	-1150,00	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	450	0,0	0,0	0,00	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451	0,0	0,0	0,00	0,0

Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	460	0,0	0,0	0,00	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	461	0,0	0,0	0,00	0,0
Модернізація,модифікація,дообладнання,реконструкція,інші види поліпшення необоротних активів	470	0,0	0,0	0,00	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	471	0,0	0,0	0,00	0,0
Разом (сума рядків з 410,420,430,440,450)	490	2 480,0	930,0	-1550,00	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411,421,431,441,451)	491	1 150,0	0,0	-1150,00	0,0
Усього доходів	500	14 306,3	15 085,8	779,47	105,4
Усього витрати	510	14 306,3	9 570,7	-4735,59	66,9
амортизація	520	75,1	150,2	75,10	0,0
Фінансовий результат (прибуток +; збиток-)		0,0	5 515,1	5515,06	#ДЕЛ/0!
IV.Додаткова інформація				0,00	0,0
Чисельність працівників	520	197,25	197,25	0,00	100,0
Первісна вартість основних засобів	530	27 814,1	28 943,8	1129,70	104,1
Податкова зборгованість	540	0,0	0,0	0,00	0,0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	550	0,0	0,0	0,00	0,0

Директор
(посада)

(підпис)

Наталія БРАНОВИЦЬКА

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхиленн я (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	2227,3	722,0	-1505,3	32,4
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1151,0	417,6	-733,4	36,3
витрати на паливо та енергію	001/2	1076,3	304,4	-771,9	28,3
Витрати на оплату праці	002	7296,6	6249,5	-1047,1	85,6
Відрахування на соціальні заходи	003	1534,2	1224,6	-309,6	79,8
Амортизація	004	150,2	150,2	0,0	0,0
Інші операційні витрати	005	768,2	444,6	-323,6	57,9
Операційні витрати, усього	006	11 826,3	8 640,7	-3185,6	73,1

Директор _____
(посада)

(підпис)

Наталія БРАНОВИЦЬКА

(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	2 480,0	930,0	-1550,0	37,5
капітальне будівництво	001/1	0	0		
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	2480,0	930,0	-1550,0	37,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	001/6	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!

Директор

(посада)

(підпис)

Наталія БРАНОВИЦЬКА

(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхиленн я (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	9020,1	11349,6	2329,5	125,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	6603,1	10495,8	3892,7	159,0
Цільове фінансування	003	2417,0	853,8	-1563,2	35,3
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	0,0
Аванси одержані	005			0,0	0,0
Інші надходження (НЗСУ)	006	6215,2	10220,2	4005,0	164,4
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	008			0,0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009			0,0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	010			0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	011			0,0	0,0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	014			0,0	0,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	11826,3	8640,7	-3185,6	73,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	2995,5	1166,6	-1828,9	38,9
Розрахунки з оплати праці	017	8830,8	7474,1	-1356,7	84,6
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019			0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	020			0,0	0,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	2480,0	930,0	-1550,0	0,0
Придбання основних засобів	022	2480,0	930,0	-1550,0	0,0
Капітальне будівництво	023			0,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	024			0,0	0,0
Придбання акцій та облігацій	025			0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	026			0,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	028			0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	029			0,0	0,0
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	2364,4	2806,2	441,8	118,7
на кінець періоду	031	2806,2	8425,3	5619,1	300,2
Чистий грошовий потік	032	441,8	5619,1	5177,3	1271,9

Директор

(посада)

(підпис)

Наталія БРАНОВИЦЬКА

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2023 року по КНП "Ємільчинська лікарня" Ємільчинської селищної ради

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом 7296,6 тис.гривень та фактично 6249,5 тис.гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 14651,81 гривень та фактично 12549,2 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 166 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
1	2

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	14,1	11,8	1671,8	1671,8	0,00	100,0	
стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	20,6	42,4	2432,9	6003,5	3570,60	246,8	
ведення вагітних в амбулаторних умовах	0,4	0,0	48,1	6,4	-41,70	13,3	
амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу	8,7	11,2	1032,5	1584,9	552,40	153,5	
гістероскопія	0,7	0,0	86,0	0,0	-86,00	0,0	
колоноскопія	0,7	0,1	79,4	7,6	-71,80	0,0	
стоматологічна допомога	0,3	0,6	33,6	83,8	50,20	0,0	
мобільна паліативна допомога дорослим та дітям	5,8	2,4	687,6	343,8	0,00	50,0	
стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	1,0	3,6	114,2	514,1	399,90	450,2	
езофагогастродуоденоскопія	0,2	0,1	19,7	4,3	-15,40	21,8	
платні послуги від основної діяльності	2,2	1,5	256,4	214,7	-41,70	83,7	
оренда приміщення	0,3	0,4	36,9	60,9	24,00	0,0	
Доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності, відповідно до постанови КМУ від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 623 "Про виділення коштів для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	
Разом	55,0	74,1	6499,1	10495,8	3996,70	161,5	

Директор

Наталія БРАНОВИЦЬКА