

Рік» Зменшення показника «Дохід з місцевості за програмою розвитку охорони здоров'я на 2022 рік» Зменшення показника «Дохід з місцевості за програмою розвитку охорони здоров'я на 2022 рік»

100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» Зменшення показника «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» на 0,4% в порівнянні з планом сталося внаслідок зменшення проходження медичних отримувачів.

Розшифрування окремих рядків показників виконання фінансового плану.

- благодійна допомога – 1770,00 грн.
- спеціальний фонд - 206683,63 грн.
- % від депозиту за 6 місяців 2022 року – 55257,22 грн.
- відшкодування енергоносіїв – 912117,65 грн.
- державні кошти на заробітну плату інтернів 1-го року навчання – 0,00 грн.
- кошти НСЗУ – 31727452,36 грн.
- з місцевості бюджету (спеціально-цільовий) – 0,00 грн.
- з місцевості бюджету 3991860,10 грн.

Надійшло коштів за 6 місяців 2022 року – 36895140,96 грн., в т. числі:

- депозитний рахунок – 159506,15 грн.
- кошти НСЗУ – 621817,40 грн.
- електронний ПДВ рахунок – 1406,00 грн.
- спец. рахунок 1162,46 грн.

Залишок коштів на рахунках на 01.01.2022 року – 783892,01 грн., в т. числі:

Всього доходів від операційної діяльності по КНП СМР «Скви́рська ЦМЛ» за 6 місяців 2022 року – 37679032,97 грн. в т. числі:

- лікарі - 59,0 од.;
- середній медперсонал - 105,5 од.;
- молодший медперсонал - 57,25 од.;
- інший персонал - 57,0 од.;
- спеціалісти не медики - 4,25 од.

Кількість штатних посад по КНП СМР «Скви́рська ЦМЛ» станом на 01.01.2022 року всього 283,0 ставок, в т. ч.:

Зберігання та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Центральна міська лікарня» є неприбутковим підприємством. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів

Комунальне некомерційне підприємство Скви́рської міської ради «Скви́рська центральна міська лікарня» є неприбутковим підприємством.

Виконання I півріччя фінансового плану 2022 року  
Пояснювальна записка  
«Скви́рська центральна міська лікарня»

здоров'я на 2022 рік» на 8,5% в порівнянні з планом сталося внаслідок недовістатніх

планових призначень.

-- 130 «Інші доходи від оперативної діяльності» Збільшення показника «Інші доходи від оперативної діяльності» на 15,4% в порівнянні з планом сталося внаслідок

збільшення надходжень за відшкодування енергоносіїв.

**Витрати коштів за 6 місяців 2022 року (касові видатки всього – 29281974,50 грн**

**н. в т. числі:**

-Витрати коштів місцевому бюджету(касові видатки) всього – 3968021,42 грн. в

т.числі:

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 48079,31 грн.

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» разом становить 3919942,11

грн. копії місцевого бюджету в тому числі :

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 2899877,63 грн.

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» становить – 336448,80 грн.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 674215,68 грн.

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 9400,00 грн.

Витрати коштів НСЗУ та спец.рахунка (касові видатки) всього – 25313953,08 грн.

в т. числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 18602972,64 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»-3946366,82 грн.

КЕКВ 2210 «Премії, матеріали, об'єкти та інвентар» - 432401,86 грн.

- 220 «Премії, матеріали, об'єкти та інвентар» Збільшення показника

«Премії, матеріали, об'єкти та інвентар» на 41,1% в порівнянні з планом сталося в

наслідок придбання будівельних матеріалів, в зв'язку з проведенням поточних ремонтів,

та на установах п'ятихтонного кисневого газифікатора.

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 707289,28 грн.

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 85212,63 грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» - 261587,88 грн.

КЕКВ 2250 «Видатки на відпрацювання» - 0,00 грн.

КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомога» - 81157,58 грн.

КЕКВ 2730 «Інші поточні видатки(податки) – 9517,73 грн.

КЕКВ 3110 «Придбання предметів,матеріалів довгострокового користування» -264640,0

грн.

КЕКВ 2270 «Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв» разом становить -922806,66 грн. в тому числі:

- КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 672083,78 грн.
- КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» становить - 113794,95 грн.
- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 120321,68 грн.
- КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 16606,25 грн.

- 275 «Оплата інших енергоносіїв» Збільшення показника 275 «Оплата інших енергоносіїв» на 69,8 в порівнянні з планом сталося внаслідок недовостатніх планових призначень.

Залишок коштів на рахунках на 01.07.2022 року всього: 8397058,47грн. в т числі:

- спец. рахунок - 11985,31 грн.
- електричний ПДВ рахунок - 3569,00 грн.
- з місцевого бюджету - 23838,68 грн.
- з місцевого бюджету(спеціальньо-цільовий) - 0,00 грн. грн.
- депозитний рахунок - 8357665,48 грн.

Андрій ЧИЖ  
Василина АРІКОВА



Директор  
Головний бухгалтер  
Виконавці: О.І.Мончук



Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради "Сквирська центральна міська лікарня"		Коди	1994190
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	430
Територія	Київська обл., Сквирський район		за КОАТУУ	3224010100
Орган державного управління			за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення		за ЗКПНГ	91000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарських закладів		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн.				
Форма власності	комунальна			
Середньооблікова кількість штатних працівників	126			
Місцезнаходження	09001, Київська обл., м.Сквира, вул. Київська, 12			
Телефон	(04568)5-27-37			
Керівник	Чиж Андрій Григорович			

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ 2022 РІК

Найменування показника	Код рядка	план звітного періоду	факт(касові)	відхилення (+,-)	У тому числі за	
					виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	6



Найменування показника	Код рядка	план звітного періоду	факт(касові)	відхилення (+,-)	У тому числі за	
					виконання (%)	6
I						
<b>I. Фінансові результати</b>						99,6
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)	100	207 462,35	206 683,63	(778,72)		99,6
Дохід (звиручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	4 364 079,32	3 991 860,10	(372 219,22)		91,5
Дохід з місцевого бюджету за програмово розвинутого охорони здоров'я на 2022 р.	120	31 727 452,36	31 727 452,36	-		100,0
Дохід за договором із Національною службою здоров'я України	130	1 519 591,44	1 753 036,88	233 445,44		115,4
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	131	783 892,01	783 892,01			
запливок на рахунках на 01.01.2022 року	132	735 699,43	912 117,65			
вільнокупування електричності	133	57027,22	57027,22			
% дебіти						100,0
<b>Витрати</b>	200	18 602 972,64	18 602 972,64	-		100,1
Заробітна плата	210	3 942 603,88	3 946 366,82	3 762,94		100,1
Нарахування на оплату праці	220	306 468,67	432 401,84	125 933,17		141,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	710 704,42	707 289,28	(3 415,14)		99,5
Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	240	133 291,94	133 291,94	-		100,0
Продукти харчування	250	255 168,50	261 587,88	6 419,38		102,5
Оплата послуг крім комунальних	260	15 000,00	-	(15 000,00)		-
Видатки на відрядження	270	4 832 059,76	4 842 748,77	10 689,01		100,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	271	3 571 961,41	3 571 961,41	-		100,0
Оплата теплопостачання	272	450 243,75	450 243,75	-		100,0
Оплата водопостачання та водовідведення	273	794 537,36	794 537,36	-		100,0
Оплата електроенергії	274	15 317,24	26 006,25	10 689,01		169,8
Оплата природного газу	275					
Оплата інших енергоносіїв	280					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	290	81 157,58	81 157,58	-		100,0
Соціальне забезпечення	300	9 517,73	9 517,73	-		100,0
Інші поточні видатки	310					
Амортизація	320					
Інші операційні витрати (0,5% від обсягу практики на охорону праці)	321					
Резом (сума рядків 200 - 320)	330	28 888 945,12	29 017 334,48	139 078,37		97,6
<b>II. Елементи операційних витрат</b>	400	5 982 524,79	6 115 731,83	133 207,04		102,2
Матеріальні затрати	410	18 602 972,64	18 602 972,64	-		100,0
Витрати на оплату праці	420	3 942 603,88	3 946 366,82	3 762,94		100,1
Ві, врахування на соціальні заходи						

Найменування показника	Код рядка	підприємного періоду	факт(касові)	відхилення (+,-)	У тому числі за виконання (%)
I	2	3	4	5	6
Амортизація	430	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	360 843,81	352 263,19	(8 580,62)	97,6
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	28 888 945,12	29 017 334,48	128 389,36	100,4
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-
доходи з міського бюджету цілового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>					
капітальне будівництво	510	270 000,00	264 640,0	5 360,0	98,0
придбання (виготовлення) основних засобів	511	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	512	270 000,00	264 640,0	5 360,0	98,0
придбання (створення) нематеріальних активів	513	-	-	-	-
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	514	-	-	-	-
капітальний ремонт	515	-	-	-	-
516	-	-	-	-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	-	-	-
кредити	601	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-
депозити	603	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	610	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-
кредити	621	-	-	-	-
позики	622	-	-	-	-
депозити	623	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	700	37 818 585,47	37 679 032,97	(139 552,50)	99,6
<b>Усього витрат</b>	800	29 158 945,12	29 281 974,50	133 749,38	100,4
Перезоподілені доходи (зашинок на 01.07.2022 року)	850	-	8 397 058,47	-	-
<b>IV. Додаткова інформація</b>		на 01.01.2022	на 01.07.2022		
Штатна чисельність працівників	900	283,00	283,00	-	-
Вартість основних засобів	910	30 237 800,0	32 656 900,0	2 419 100,0	-
Податкова заборгованість	920	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за зобов'язаннями	930	-	-	-	-
Дебиторська заборгованість	940	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	950	-	-	-	-
Керівник					

Андрій ЦІЖ (підпис)

Василіна АРІКОВА



*Handwritten signature*

Головний бухгалтер