

## Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров'я міста Запоріжжя та контролю за його виконанням

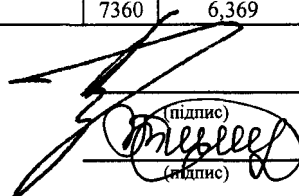
**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня №10" Запорізької міської ради  
(назва підприємства)  
за II квартал 2021 рік

Показники		план	факт	відхи-лення, +/-	% викона- ння плану
1	2	3	4	5	6
<b>I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ</b>					
<b>ДОХІД, всього</b>	<b>1100</b>	<b>64 925,234</b>	<b>65 187,236</b>	<b>262,002</b>	<b>100,404</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	49 565,443	50 110,379	544,936	101,099
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	47 561,047	47 784,648	223,601	100,470
Доходи від надання платних медичних послуг	1112	1 999,080	2 324,215	325,135	116,264
Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат	1113	5,316	1,516	-3,800	28,518
<b>Доходи за програмами цільового фінансування</b>	<b>1120</b>	<b>14 989,446</b>	<b>14 720,514</b>	<b>-268,932</b>	<b>98,206</b>
Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1121	2 037,114	1 996,833	-40,281	98,023
Капітальні інвестиції	1122	495,100	503,956	8,856	101,789
Інше (розшифрувати)	1123	12 457,232	12 219,725	-237,507	98,093
<b>Інші доходи</b>	<b>1130</b>	<b>370,345</b>	<b>356,343</b>	<b>-14,002</b>	<b>96,219</b>
Дохід від надання немедичних послуг	1131	0,000		0,000	#ДЕЛО!
Дохід від надання майна в оренду	1132	175,026	101,715	-73,311	58,114
Благодійні внески, гранти та дарунки (в грошовій формі)	1133	4,000	4,000	0,000	100,000
Кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1134	24,270	24,201	-0,069	99,716
Безоплатне отримання активів	1135	155,549	213,636	58,087	137,343
Дохід від реалізації активів	1136	2,218	3,493	1,275	157,484
Відсотки по депозитах	1137	9,282	9,298	0,016	100,172
Інші (розшифрувати)	1138	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!
<b>ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у тому числі: (розшифрувати)</b>	<b>1200</b>	<b>58 809,624</b>	<b>56 089,571</b>	<b>-2 720,053</b>	<b>95,375</b>
Оплата праці	1201	20 129,752	20 014,304	-115,448	99,426
Нарахування на оплату праці	1202	4 428,541	4 409,304	-19,237	99,566
Предмети, матеріали та інвентар	1203	528,161	322,291	-205,870	61,021
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1204	30 032,897	27 803,208	-2 229,689	92,576
Продукти харчування	1205	195,374	153,542	-41,832	78,589
Оплата інших послуг (крім комунальних)	1206	925,646	909,611	-16,035	98,268
Видатки на відрядження	1207	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1208	2 124,360	2 066,998	-57,362	97,300
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1209	17,323	12,873	-4,450	74,312
Виплата пенсій і допомоги	1210	29,856	29,854	-0,002	99,993
Інші виплати населенню	1211	380,940	350,830	-30,110	92,096
Інші витрати	1212	16,774	16,756	-0,018	99,893
<b>Амортизація</b>	<b>1300</b>	<b>749,615</b>	<b>750,380</b>	<b>0,765</b>	<b>100,102</b>
<b>ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>	<b>1400</b>	<b>5 365,995</b>	<b>8 347,285</b>	<b>2 981,290</b>	<b>155,559</b>
<b>II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ</b>					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2010	7 174,116	7 136,091	-38,025	99,470
Розвиток виробництва	2020	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!
Резервний фонд	2030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!
Інші цілі (розшифрувати)	2040	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2050	12 540,111	15 483,376	2 943,265	123,471

тис.грн.

Показники		план	факт	відхи-лення, +/-	% викона- ння плану
1	2	3	4	5	6
<b>III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ</b>					
<b>Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:</b>	<b>3000</b>	<b>8 480,306</b>	<b>8 406,108</b>	<b>-74,198</b>	<b>99,125</b>
податок на додану вартість	3010	110,407	110,407	0,000	100,000
військовий збір	3020	301,946	299,458	-2,488	99,176
плата за землю	3030	13,273	13,236	-0,037	99,721
податок на дохід фізичних осіб	3040	3 623,356	3 582,031	-41,325	98,859
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	4 428,541	4 398,193	-30,348	99,315
інші (розшифрувати)	3060	2,783	2,783	0,000	100,000
<b>IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ</b>					
Залишок коштів на початок періоду	4010	734,394	734,394	0,000	100,000
Залишок коштів на кінець періоду	4020	6 850,004	6 757,076	-92,928	98,643
<b>V. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати)</b>	<b>5000</b>	<b>550,797</b>	<b>548,697</b>	<b>-2,100</b>	<b>99,619</b>
капітальне будівництво	5010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	5020	381,588	381,588	0,000	100,000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	5030	169,209	167,109	-2,100	98,759
придбання (створення) нематеріальних активів	5040	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	5050	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	5060	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!
<b>Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду)</b>	<b>5070</b>	<b>30 711,580</b>	<b>29 327,358</b>	<b>-1 384,222</b>	<b>95,493</b>
<b>VI. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ</b>					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)х 100, %	6010	10,8	16,7	5,832	153,867
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	6020	0,735	0,731	-0,004	99,517
Коефіцієнт зносу основних засобів	6030	0,060	0,020	-0,040	33,333
<b>VII. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТУ ПРАЦІ</b>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:</b>	<b>7100</b>	<b>445,25</b>	<b>337,00</b>	<b>-108,25</b>	<b>75,69</b>
Директор	7110	1,00	1	0,00	100,00
Лікарі	7120	108,25	77	-31,25	71,13
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7130	163,50	116	-47,50	70,95
Молодший медичний персонал	7140	95,75	93	-2,75	97,13
Спеціалісти (неметрики)	7150	40,75	24	-16,75	58,90
Інший персонал	7160	36,00	26	-10,00	72,22
<b>Фонд оплати праці, у т.ч.:</b>	<b>7200</b>	<b>20 129,752</b>	<b>20 014,304</b>	<b>-115,448</b>	<b>99,426</b>
Директор	7210	163,548	196,998	33,450	120,453
Лікарі	7220	5 979,790	5 861,050	-118,740	98,014
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7230	6 989,368	6 904,406	-84,962	98,784
Молодший медичний персонал	7240	3 729,350	3 871,401	142,051	103,809
Спеціалісти (неметрики)	7250	1 891,962	1 795,439	-96,523	94,898
Інший персонал	7260	1 375,734	1 385,010	9,276	100,674
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</b>	<b>7300</b>	<b>7,535</b>	<b>9,898</b>	<b>2,363</b>	<b>131,364</b>
Директор	7310	27,258	32,833	5,575	120,453
Лікарі	7320	9,207	12,686	3,479	137,793
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	7330	7,125	9,920	2,795	139,235
Молодший медичний персонал	7340	6,491	6,938	0,447	106,879
Спеціалісти (неметрики)	7350	7,738	12,468	4,730	161,129
Інший персонал	7360	6,369	8,878	2,509	139,395



(підпис)  
  
 (підпис)


С.Г.Подлужний  
 (П.І.Б.)  
 Л.М.Тилик  
 (П.І.Б.)

КНП " Міська лікарня №10" ЗМР

Розшифрування рядка 1123 "Інші доходи за програмами цільового фінансування" Звіту про виконання фінансового плану за II квартал 2021 року

Найменування	тис.грн.	
	план	факт
Надходження за рахунок коштів бюджету міста на споживання	12 278,252	12 040,745
Відшкодування (часткове) базам стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам	178,980	178,980
Всього	12 457,232	12 219,725

Головний бухгалтер

  
 (підпис) Тилик Л.М.  
 (П.І.Б.)

КНП " Міська лікарня №10" ЗМП  
Розшифрування рядка 1200 "Витрати" Звіту про виконання фінансового плану за II квартал 2021 року

тис.грн.

	Код рядка	За рахунок коштів:										Всього	
		НСЗУ		міського бюджету		обласного бюджету		державного бюджету		інших надходжень			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
<b>ВИТРАТИ, всього (без амортизації)</b>	<b>1200</b>	45 876,913	43 636,994	10 861,625	10 660,569	0,000	0,000	0,000	0,000	2 071,086	1 792,008	58 809,624	56 089,571
Оплата праці	1201	17 419,808	17 377,523	1 913,117	1 906,007					796,827	730,774	20 129,752	20 014,304
Нарахування на оплату праці	1202	3 828,547	3 825,796	421,085	419,633					178,909	163,875	4 428,541	4 409,304
Предмети, матеріали та інвентар	1203	129,519	70,680	15,120	15,120					383,522	236,491	528,161	322,291
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1204	23 702,485	21 593,160	6 054,686	5 937,586					275,726	272,462	30 032,897	27 803,208
Продукти харчування	1205	150,140	139,474	4,707	4,707					40,527	9,361	195,374	153,542
Оплата інших послуг (крім комунальних)	1206	646,386	630,351	0,000	0,000					279,260	279,260	925,646	909,611
Видатки на відрядження	1207											0,000	0,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1208			2 042,114	1 996,832					82,246	70,166	2 124,360	2 066,998
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1209									17,323	12,873	17,323	12,873
Виплата пенсій і допомоги	1210			29,856	29,854						0,000	29,856	29,854
Інші виплати населенню	1211			380,940	350,830						0,000	380,940	350,830
Інші витрати	1212	0,028	0,010							16,746	16,746	16,774	16,756

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Л.М.Тилик


(П.І.Б.)

## КНП "Міська лікарня №10" ЗМР

Розшифрування рядка 5000 "Капітальні інвестиції" Звіту про виконання фінансового плану за II квартал 2021 року  
тис.грн.

	За рахунок коштів:										Всього	
	НСЗУ		міського бюджету		обласного бюджету		державного бюджету		інших надходжень			
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
капітальне будівництво											0,000	0,000
придбання (виготовлення) основних засобів	192,400	192,400	40,000	40,000					149,188	149,188	381,588	381,588
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	55,303	55,303							113,906	111,806	169,209	167,109
придбання (створення) нематеріальних активів											0,000	0,000
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів											0,000	0,000
капітальний ремонт											0,000	0,000
<b>Всього</b>	<b>247,703</b>	<b>247,703</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>263,094</b>	<b>260,994</b>	<b>550,797</b>	<b>548,697</b>

Головний бухгалтер



(вiдпис)

Л.М.Тилик  
(П.І.Б.)

## Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану КНП «Міська лікарня №10» ЗМР  
за січень - червень 2021 року

Комунальне некомерційне підприємство Міська лікарня №10» Запорізької міської ради створено на підставі рішення Запорізької міської ради від 19.12.2018 №78 «Про припинення юридичної особи – комунальної установи «Запорізька міська клінічна лікарня №10 шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №10» Запорізької міської ради». Звіт про виконання фінансового плану за січень-червень 2021 року складено на методологічних засадах, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та відповідною обліковою політикою, згідно з якою лікарня складає свою фінансову звітність.

Виконання фінансового плану по доходах за січень-червень 2021 року лікарнею склало 100%.

Виконання фінансового плану по витратах за січень-червень 2021 року лікарнею склало 95,4%. Недовиконання склалося: предметів, матеріалів та інвентарю у зв'язку з економією коштів у придбанні протипожежного інвентарю відповідно до вимог ДСНС України в Запорізькій області; оплата інших послуг (крім комунальних) у зв'язку з тривалим часом проведенням процедури закупівлі укладання договорів на надання послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичним, медичними та небезпечними відходами та послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання.

Фінансовий результат за I півріччя 2021 року склав 8317,840 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом виконано на 99,1%.

Планові показники по капітальних інвестиціях виконано на 99,6%. Придбання (виготовлення) основних засобів у сумі 381,588 тис.грн., а саме: концентратор кисневий Angel-10S (на два виходи) – 2шт., концентратор кисневий «Біомед» - 3 шт., електрокардіограф "БІОМЕД" BE300 – 1шт., насос шприцевий "БІОМЕД" M200A – 2шт., комп'ютер моноблок в комплекті з клавіатурою, мишею – 3 шт., кисневий концентратор з подвійним потоком OLV-10 – 2 шт.

Залишкова вартість основних засобів станом на 01.07.2021 становить 29327,3 тис.грн.

В звіті про виконання фінансового плану за I півріччя 2021 року в стр.7100 по факту врахована середня кількість працівників в кількості 337 особи з урахуванням зовнішніх сумісників. При цьому фактично зайняті посади

станом на 01.07.2021 року склали 445,25шт.од., що є 75,69% виконання плану від затвердженої штатної чисельності підприємства.

При зменшенні від запланованої загальної суми фонду оплати праці в розмірі 115,448 тис.грн., середньомісячна заробітна плата працівників в I півріччі 2021 року фактично склала на 2,363 тис.грн. більше за рахунок незайнятих посад.

Директор



С.Г.Подлужний