

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯРМОЛИНЕЦЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ЯРМОЛИНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2004574
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	смт Ярмолинці	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	
Галузь	медицина	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальне підприємство	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	290		
Місце знаходження	смт Ярмолинці вул. Шевченка 41		
Телефон	2-16-64		
Прізвище та ініціали керівника	Соломон Альона Володимирівна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2021 року_
(рік)

Найменування показника	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Фінансовий результат							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг)	2 801,0	1 796,3	4 700,0	3 833,0	(867,0)	81,6	
Дохід з місцевого бюджету на цільове фінансування, на оплату праці з нарахуванням, комунальних послуг та енергоносіїв, інше	6 874,4	3 528,4	9 376,4	6 407,5	(2 968,9)	68,3	
Дохід департаменту ОЗ (відшкодування з/п лікарям інтернам 1 року навчання)		95,5	351,4	344,9	(6,5)	98,2	
Дохід від НСЗУ	27 305,4	18 720,2	41 655,0	43 116,4	1 461,4	103,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	30 005,2	19 039,3	45 490,1	48 211,2	2 721,1	106,0	-
витрати на оплату праці	22 344,2	14 270,4	30 100,0	28 672,7	(1 427,3)	95,3	
нарахування на заробітну плату	4 479,4	2 850,4	6 012,0	5 672,2	(339,8)	94,3	

Найменування показника	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 725,8	728,3	1 950,0	1 995,0	45,0	102,3	Відхилення за рахунок збільшення закупівлі кисню для хворих на Ковід
витрати на продукти харчування	269,7	136,2	510,0	387,5	(122,5)	76,0	
витрати на ПММ (бензин)		77,8	205,0	192,0	(13,0)	93,7	
витрати, пов'язані з придбанням предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	717,2	447,3	1 400,0	1 397,0	(3,0)	99,8	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	468,9	528,9	1 300,0	1 291,0	(9,0)	99,3	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	2 540,6	1 978,9	3 902,1	3 432,8	(469,3)	88,0	-
оплата теплопостачання	2 009,6	1 684,6	3 068,2	2 629,8	(438,4)	85,7	
оплата водопостачання та водовідведення	149,3	76,4	247,9	237,3	(10,6)	95,7	
оплата електроенергії	354,8	204,5	550,0	532,1	(17,9)	96,7	
оплата природного газу					-		
оплата інших енергоносіїв (світла)	26,9	13,4	36,0	33,6	(2,4)	93,3	
оплата енергосервісу				-	-		
інші виплати населенню (Виплата молодим спеціалістам за найом житла)	90,0	45,0	111,0	105,0	(6,0)	94,6	
інші витрати (амортизація)				-	-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	3 518,2	2 368,0	5 196,0	5 066,0	(130,0)	97,5	-
витрати на оплату праці	2 620,3	1 819,9	3 900,0	3 865,7	(34,3)	99,1	
нарахування на заробітну плату	524,7	376,8	790,0	783,3	(6,7)	99,2	
витрати, пов'язані з використанням автомобілів (ПММ, запасні частини)					-		
витрати на товари для господарських цілей, канцелярські товари	68,0	30,0	80,0	80,0	-	100,0	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	45,5	15,8	40,0	40,0	-	100,0	
витрати на службові відрядження	46,7		100,0	40,6	(59,4)	40,6	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	18,0	12,5	36,0	36,0	-		
виплата пенсій і допомоги	195,0	113,0	250,0	220,4	(29,6)	88,2	
інші виплати населенню			-		-		
інші витрати (розшифрувати)				-	-		

Найменування показника	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
амортизація			-		-		
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	1 169,5	1 783,7		3 710,0	3 710,0		-
дохід від операційної оренди активів					-		
дохід від реалізації необоротних активів			-		-		
благодійні внески, гранти та дарунки (в грошовій формі)	395,9	120,7		141,8	141,8		
благодійні внески, гранти та дарунки (в натуральній формі)	773,6	1 663,0		3 568,2			
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	-	1 663,0	-	3 568,2	3 568,2		
благодійні внески, гранти та дарунки (в натуральній формі)		1 663,0		3 568,2			
				-			
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати, у тому числі:				-			
витрати на сировину та основні матеріали				-			
витрати на паливо та енергію				-			
Витрати на оплату праці				-			
Відрахування на соціальні заходи				-			
Амортизація				-			
Інші операційні витрати				-			
Усього	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:					-		
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках					-		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	925,4	381,0	4 987,3	3 197,2	(1 790,1)		-
капітальне будівництво					-		
придбання (виготовлення) основних засобів	925,4	381,0	4 353,2	2 630,8	(1 722,4)		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів				-			
придбання (виготовлення) нематеріальних активів				-			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів				-			
капітальний ремонт			634,1	566,4			
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	8,9	673,1	678,7	673,2	-	-	-
кредити				-			
позики							
депозити	8,9	0,8	6,4	0,9			
інші надходження (перехідний залишок з 2020 року)		672,3	672,3	672,3			

Найменування показника	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
кредити				-			
позики							
депозити							
інші надходження (натуральні)							
УСЬОГО ДОХОДІВ	38 159,2	27 270,3	56 761,5	58 085,0	1 323,5	102,3	-
УСЬОГО ВИТРАТ	37 079,4	25 475,2	55 673,4	54 976,6	(696,8)	98,7	-
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ДОХОДИ	1 079,8	1 795,1	1 088,1	3 108,4	2 020,3	-	-
V. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників			290,5	289,0	(1,5)		
Первісна вартість основних засобів				16 358,4	16 358,4		
Податкова заборгованість			-	-	-		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою			-	-	-		

Директор КНП "Ярмолинецька багатопрофільна лікарня"

А.В. Солюмон

А.В. СОЛЮМОН

(ініціали, прізвище)

