

Додаток 4
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану

комунального підприємства, що належить до спільної власності територіальних громад сіл
Черкаського району
(пункт 8)

					Рік	Коди
Підприємство					за СДРПОУ	2005484
КНП "Черкаська центральна районна лікарня" Червонослобідської сільської ради						
Організаційно-правова форма					за КОПФГ	430
Комунальне некомерційне підприємство						
Територія					за КОАТУУ	7124989001
Орган державного управління					за СПОДУ	
Гадзь					за ЗКПН	
Вид економічної діяльності					за КВЕД	86.1
Одиниця виміру, тис. грн					Стандарт вимоги ІДС/БОУ	
тис. грн					Стандарт вимоги МСФЗ	
Форма власності					Стандарт вимоги МСФЗ	
Комунальна власність						
Середньооблікова кількість штатних працівників						380
Місцезнаходження						
с. Червона Слобода, вул. Пирогова, буд. 3/1						
Телефон						
0472-30-43-45						
Прізвище та ініціали керівника						
М.В.Гуськов						

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

за II квартал							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік	Поточний рік	План	Факт	Відхилення	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Від основної діяльності	1 010		46 082,314	22 529,132	23 176,643	- 647,511	102,87
в тому числі за рахунок							
- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі - НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій.	1 011		41 224,482	20 562,032	20 662,450	- 100,418	100,49
- коштів державного бюджету та місцевих бюджетів області за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати)	1 012		3 145,946	967,100	1 348,668	- 381,568	139,45
<i>програма 1 Програма розвитку інтелектуальної здоров'я на 2019-2021 рр</i>	1 012.1		-	-	-	-	-
<i>програма 2 чекання медичної допомоги хворими нефрологічного профілю на 2018-2020</i>	1 012.2		-	-	-	-	-
<i>програма 3 програма медикаментозного забезпечення хворих з тріхлоридовими організмами</i>	1 012.3		20,000	20,000	20,000	-	100,00
<i>програма 4 програма "Про проведення військово-лікарської експертизи призовників та військовозобов'язаних з метою визначення ступеня придатності до військової служби на 2021-2022 роки"</i>	1 012.4		249,808	8,635	4,896	3,739	56,70
<i>програма 5 Програма підтримки та розвитку КНП "Черкаська центральна районна лікарня" Червонослобідської сільської ради на 2021 рік.</i>	1 012.5		2 876,138	938,465	1 323,772	- 385,307	141,06

Інші надходження (доходи), у тому числі /розшифрувати/	1 020		7 231,335	2 509,600	2 403,601	105,999	95,78
дохід від плати за послуги, що надаються підприємствами згідно з їх основною діяльністю	1 021		1 711,886	1 000,000	1 165,525	- 165,525	116,55
дохід від надходження підприємств від додаткової (господарської) діяльності	1 022		-			-	
дохід від операційної оренди активів	1 023		512,923	150,000	360,212	- 210,212	240,14
дохід від реалізації необоротних активів	1 024		3,300			-	#ДЕЛ/0/
благодійні внески, гранти та дарунки	1 025		1 232,203	250,000	109,851	140,149	43,94
інші надходження /розшифрувати/ в т.ч.	1 026		3 771,023	1 109,600	768,013	341,587	69,22
% від депозиту	102601		66,379	9,600	21,342	- 11,742	222,31
централізовані надходження	102602		3 704,644	1 100,000	746,671	353,329	67,88
ПДВ	1 030		375,861	150,000	222,121	- 72,121	148,08
Чистий дохід	1 050		51 225,90	23 888,73	24 192,60	- 303,87	101,27
			-		-		
Поточні видатки, в тому числі	1 060		50 963,181	23 997,000	25 498,873	- 1 501,873	106,26
Заробітна плата	1 070		31 183,568	15 700,000	15 554,534	145,466	99,07
Нарахування на оплату праці	1 080		6 152,214	3 297,000	3 079,428	217,572	93,40
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 090		9 308,935	2 700,000	4 515,991	- 1 815,991	167,26
Продукти харчування	1 100		369,550	280,000	220,967	59,033	78,92
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 110		2 398,523	1 170,000	1 146,206	23,794	97,97
Інші поточні видатки	1 120		1 550,391	850,000	981,747	- 131,747	115,50
Капітальні видатки (розшифрувати)	1 130		10 327,704	1 300,000	1 677,420	- 377,420	129,03
Усього видатків	1 140		61 290,885	25 297,000	27 176,293	- 1 879,293	107,43
Фінансовий результат	1 150	-	- 9 313,261	- 1 258,268	- 2 539,453	1 281,185	201,82
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	1 160	-	24 753,061		24 753,061		-
Розвиток підприємства	1 170	-			-	-	
Резервний фонд	1 180	-				-	
Інші фонди (розшифрувати)	1 190	-				-	

Інші цілі (розшифрувати)	1 200						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	1 210		22 724,356		22 724,356		
II. Розрахунки з бюджетом							
Податок на додану вартість нарахований до відшкодування (з мінусом)	2 010		375,861	150,000	222,121	72,121	148,08
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2 020		6,708	3,300	2,544	0,756	77,09
Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 030		6 152,214	3 297,000	3 079,428	217,572	93,40
Усього виплат на користь держави	2 040		5 783,061	3 150,300	2 859,851	200,449	90,78
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	3 010						
доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	3 011						
Капітальні інвестиції	3 020						
Вартість основних засобів	3 030						
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4 010	-	66,379	9,600	21,342	11,742	222,313
кредити	4 011						
позики	4 012						
депозити	4 013		66,379	9,600	21,342	11,742	222,313
Інші надходження	4 020						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4 030						
кредити	4 031						
позики	4 032						
депозити	4 033						
Інші витрати	4 040						

V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	5 010		215 285,715	214 619,567	215 285,715	- 666,148	100,310
Оборотні активи	5 020		19 778,242	20 742,047	19 778,242	963,805	95,353
Усього активи	5 030		235 063,957	235 361,614	235 063,957	297,657	99,874
Дебиторська заборгованість (прострочена)	5 040				-	-	
Кредиторська заборгованість (прострочена)	5 050				-	-	
VI. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)	6 010		802,000	422,00	380	42,000	90,05
Фонд оплати праці	6 020		37 335,782	18 997,000	18 633,962	363,038	98,09
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн	6 030		19 479,428	12 401,26	13 644,33	- 1 243,064	110,02
Заборгованість з оплати праці, в т.ч.	6 040				-	-	
прострочена заборгованість з оплати праці	6 041				-	-	

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Микола ГУСЬКОВ

(ініціали, прізвище)

Альона ГУРІНЕНКО

(ініціали, прізвище)