



**ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я**

27.05.2022 р.

Летичів

№ 2

Звіт про виконання фінансового плану
за 2021 рік

Розглянувши і обговоривши інформацію директора Комунального некомерційного підприємства «Летичівська багатoproфільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області Зьомко Віктора Вікторовича про виконання фінансового плану за 2021 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт про виконання фінансового плану за 2021 рік, взяти до відома (звіт додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг (голова комісії Морозова О.М.).

Селищний голова

Ігор Тисячний

Додаток 2
до Порядку

	Рік	код
Підприємство КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня	2022р.	
	за ЄДРПОУ	02004367
Організаційно-правова форма Комунальна організація (установа,заклад)	за КОПФГ	430
Територія Хмельницька область смт.Летичів	за КОАТУУ	6823055100
Суб'єкт управління МОЗ України	за СПОДУ	
Галузь Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	2010 (група 86.10)
Одиниця виміру тис. грн.		
Форма власності Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників-221		
Місцезнаходження смт.Летичів, вул..Савіцького Юрія,36		
Телефон (03857)-9-17-63		
Прізвисьце та ініціали керівника ЗЬОМКО В.В.		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
ДОХОДИ	1000	35916,6	48262,4	48623,5	48262,4	-361,10	99,25
Чистий дохід (виручка) від реалізації у т.ч.	1010	34501,6	47132,8	47493,9	47132,8	-361,10	99,23
Послуг за програмою медичних гарантій (субвенція)		5035,6	-				
Фінансування НСЗУ		25704,1	43721,9	43721,9	43721,9	0,0	100,0
Дохід з місцевих бюджетів (кошти громад,РБ,ОБ)	1020	3761,9	3410,9	3772,0	3410,9	-361,10	90,42
Інші доходи від операційної діяльності(власні надходження)	1030	1415,0	1129,6	1101,7	1101,7	0,0	100,0
В т.ч.							
Дохід від платних послуг		247,6	427,1	427,1	427,1	0,0	100,0
Дохід від оренди		80,2	71,9	71,9	71,9	0,0	100,0
Дохід від реалізації майна			-	-	-	-	-
Інші доходи		1087,2	630,6	602,7	602,7	0,0	100,0
ВИТРАТИ		32416,3	47649,9	48011,0	47649,9	-361,10	99,25
Заробітна плата всього	1070	20128,4	28241,3	28241,3	28241,3	0,0	100,0
В т. ч.	1071						
Керівники	1072	755,0	833,3	833,3	833,3	0,0	100,0
Лікарі	1080	5204,5	7863,0	7863,0	7863,0	0,0	100,0
Середній медперсонал	1081	7590,0	11088,5	11088,5	11088,5	0,0	100,0
Молодший медперсонал	1082	3614,7	4481,0	4481,0	4481,0	0,0	100,0

Інші працівники	1110	2964,2	3975,5	3975,5	3975,5	0,0	100,0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	1120	4526,5	5986,5	5986,5	5986,5	0,0	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1130	2378,2	5053,0	5053,0	5053,0	0,0	100,0
Продукти харчування	1140	333,1	440,3	440,3	440,3	0,0	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1150	528,7	411,1	411,1	411,1	0,0	100,0
Оплата послуг(крім комунальних)	1151	894,2	1162,8	1162,8	1162,8	0,0	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1160	1516,1	1653,9	2015,0	1653,9	-361,10	82,07
В т. ч.	1161						
Оплата водопостачання та водовідведення	1170	248,7	166,1	215,0	166,1	-48,90	77,25
Оплата електроенергії	1180	967,4	1032,6	1300,0	1032,6	-267,4	79,43
Оплата інших енергоносіїв	1181	300,0	455,2	500,0	455,2	-44,8	91,04
Соціальне забезпечення	1190	196,5	276,3	276,3	276,3	0,0	100,0
Інші витрати	1191	1066,8	4424,7	4424,7	4424,7	0,0	100,0
Усього доходів	1210	35916,6	48262,4	48623,5	48262,4	-361,10	99,25
Усього витрат	1220	32416,3	47649,9	48011,0	47649,9	-361,10	99,25
Фінансовий результат	1230	3500,3	612,5	612,5	612,5	0,0	100,0

II. Розрахунки з бюджетом

Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011					-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012					-	-
у тому числі на державну частку	2012/1					-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	-
Розвиток виробництва	2030					-	-

Резервний фонд	2040					-	-
Інші фонди	2050					-	-
Інші цілі	2060					-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070					-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4526,5	5986,5	5986,5	5986,5	0,0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2111	4526,5	5986,5	5986,5	5986,5	0,0	100,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113					-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) в т.ч.	2120	3620,1	5027,7	5027,7	5027,7	0,0	100,0
Податок на доходи фізичних осіб		3620,1	5027,7	5027,7	5027,7	0,0	100,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	303,2	424,1	424,1	424,1	0,0	100,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій	2131	-	-	-	-	-	-

(часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку							
військовий збір	2133	303,2	424,1	424,1	424,1	0,0	100,0
Усього виплат на користь держави	2200	4829,7	6410,6	6410,6	6410,6	0,0	100,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3000	-	-	-	-	-	-
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3030	37306,9	50325,5	50325,5	50325,5	0,0	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3410	31568,5	47659,9	47659,9	47659,9	0,0	100,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	1318,3	-	1318,3	0,0	100,00
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4650,9	4114,2	4114,2	4114,2	0,0	100,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3762,2	3523,9	3523,9	3523,9	0,0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	293,3	293,3	293,3	0,0	100,0
капітальний ремонт	4060	888,7	297,0	297,0	297,0	0,0	100,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	4650,9	4114,2	4112,2	4112,2	0,0	100,0

залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	4650,9	4043,6	4043,6	4043,6	0,0	100,0
власні кошти	4000/3		70,6	70,6	70,6	0	100,0
інші джерела	4000/4	-	-		-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	x		
Рентабельність активів	5020	-	-	-	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,46	0,572	0,572	x	0	100,0
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3395,5	4357,2	4357,2	x	-	100,0
Основні засоби	6001	3395,5	10880,2	10880,2	x	-	100,0
первісна вартість	6002	15763,4	25448,0	25448,0	x	-	100,0
знос	6003	12367,9	14567,8	14567,8	x	-	100,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	-
Гроші та їх еквіваленти	6011				x	-	-
Усього активи	6020	3395,5	10880,2	10880,2	x	-	100,0
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							

Середня кількість працівників (штат. прац., зовн. сумісн. та праців., які прац за цив.-прав. догов.), у тому числі:	8000	221	x	221	221	-	100,0
керівники	8001	2	x	2	2	-	100,0
лікарі	8002	40	x	40	40	-	100,0
середній медперсонал	8003	95	x	95	95	-	100,0
молодший медперсонал	8004	45	x	45	45	-	100,0
інші працівники	8005	39	x	39	39	-	0
Витрати на оплату праці	8010	20128,5	x	28241,3	28241,3	0,0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7589,9	x	10649,0	11167,4		
керівники	8021	31458,3	x	34708,3	34708,3	0,0	100,0
лікарі	8022	10842,7	x	16381,2	16381,2	0,0	100,0
середній медперсонал	8023	6657,8	x	9726,7	9226,7	0,0	100,0
молодший медперсонал	8024	6600,0	x	8298,1	8298,1	0,0	100,0
інші працівники	8025	6120,0	x	8494,6	8494,6	0,0	100,0

Директор
(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДОХОДИ	1000	35916,6	48262,4	48623,5	48262,4	-361,10	99,25	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.	1010	34501,6	47132,8	47493,9	47132,8	-361,10	99,23	
Послуг за програмою медичних гарантій (субвенція)	1	5035,6	-	-	-	-	-	
Фінансування НСЗУ	1011	25704,1	43721,9	43721,9	43721,9	0,0	100,0	

Дохід з місцевих бюджетів(кошти громад)	1012	3761,9	3410,9	3772,0	3410,9	-361,10	90,42	
Інші доходи від операційної діяльності в т.ч.	1013	1415,0	1129,6	1129,6	1129,6	0,0	100,0	
-дохід від платних послуг	1014	247,6	427,1	427,1	427,1	0,0	100,0	
-дохід від оренди	1015	80,2	71,9	71,9	71,9	0,0	100,0	
-дохід від реалізації майна	1016	-	-	-	-	-	0	
Інші доходи	1017	1087,2	630,6	630,6	630,6	0,0	100,0	
Витрати всього:	1020	32416,3	47649,9	48011,0	47649,9	-361,10	99,25	
Витрати на заробітну плату всього:	1030	20128,4	28241,3	28241,3	28241,3	0,0	100,0	
в т.ч. керівники	1031	755,0	833,3	833,3	833,3	0,0	100,0	
лікарі	1032	5204,5	7863,0	7863,0	7863,0	0,0	100,0	
середній медперсонал	1033	7590,0	11088,5	11088,5	11088,5	0,0	100,0	
молодший медперсонал	1034	3614,7	4481,0	4481,0	4481,0	0,0	100,0	
інші працівники	1035	2964,2	3975,5	3975,5	3975,5	0,0	100,0	
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	1036	4526,5	5986,5	5986,5	5986,5	0,0	100,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1037	2378,2	5053,0	5053,0	5053,0	0,0	100,0	
Продукти харчування	1038	333,1	440,3	440,3	440,3	0,0	100,0	
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	1039	528,7	411,1	411,1	411,1	0,0	100,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1040	894,2	1162,8	1162,8	1162,8	0,0	100,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв у т.ч.	1041	1516,1	1653,9	2015,0	1653,9	-361,10	82,07	
-оплата водопостачання та водовідведення	1042	248,7	166,1	215,0	166,1	-48,90	77,25	
-оплата електроенергії	1043	967,4	1032,6	1300,0	1032,6	-267,4	79,43	
-оплата інших енергоносіїв	1044	300,0	455,2	500,0	455,2	-44,80	91,04	
Соціальне забезпечення	1045	196,5	276,3	276,3	276,3	0,0	100,0	
Інші і витрати	1046	1066,8	4424,7	4424,7	4424,7	0,0	100,0	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	32416,3	47649,9	48011,0	47649,9	-361,10	99,25	
витрати на сировину та основні матеріали,послуги	1401	4981,9	7067,2	7067,2	7067,2	0,0	100,0	
витрати на паливо та енергію	1402	1516,1	1653,9	2015,0	1653,9	-361,10	82,07	
Витрати на оплату праці	1410	20128,5	28241,3	28241,3	28241,3	0,0	100,0	

Відрахування на соціальні заходи(ЄСВ)	1420	4526,5	5986,5	5986,5	5986,5	0,0	100,0	
Амортизація	1430	0	1596,4	1596,4	1596,4	0,0	100,0	
Соціальне забезпечення	1431	196,5	276,3	101,2	101,2	0,0	100,0	
Інші операційні витрати	1440	1066,8	4424,7	4424,7	4424,7	0,0	100,0	
Усього	1450	31568,5	49246,3	49607,40	49246,3	-361,10	99,27	

Директор _____
(посада)

_____ (підпис)

____Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4526,5	5986,5	5986,5	5986,5	0,0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2111	4526,5	5986,5	5986,5	5986,5	0,0	100,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	-
акцизний податок	2114					-	-
рендна плата за користування надрами	2117					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3620,1	5027,7	5027,7	5027,7	0,0	100,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	3620,1	5027,7	5027,7	5027,7	0,0	100,0
земельний податок	2122					-	-
орендна плата	2123					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	303,2	424,1	424,1	424,1	0,0	100,0
митні платежі	2132					-	-
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	303,2	424,1	424,1	424,1	0,0	100,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	-
Усього виплат на користь держави	2200	4829,7	6410,6	6410,6	6410,6	0,0	100,0

Директор _____

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	35916,6	48262,4	48623,5	48262,4	-361,10	99,25
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)субвенція	3010	5035,6	-		-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Дохід з місцевих бюджетів (кошти громад)	3040	3761,9	3410,9	3772,0	3410,9	-361,10	90,42
Фінансування НСЗУ	3050	25704,1	43721,9	43721,9	43721,9	0,0	100,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-		
кредити	3061						
позики	3062						
облігації	3063						
Інші надходження (власні надходження,спонсорська допомога,ОБ)	3070	1415,0	1129,6	1129,6	1129,6	0,0	100,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	32416,3	47649,9	48011,0	47649,9	-361,10	99,25
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) КЕКВ 2210,2220,2230,2240.	3110	2370,7	6413,1	7067,2	7067,2	0,0	100,0
Розрахунки з оплати праці	3120	20128,5	28241,3	28241,3	28241,3	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи(ЄСВ)	3130	4526,5	5986,5	5986,5	5986,5	0,0	100,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-	-
позики	3142	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	-	-

податок на додану вартість	3152	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-
рендна плата	3154	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	3620,1	5027,7	5027,7	5027,7	0,0	100,0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3157	-	-	-	-	-	-
Оплата енергоносіїв	3160	1516,1	1653,9	2015,0	1653,9	-361,10	82,07
Інші поточні видатки(КЕКВ 2250,2710,2730,2800)	3170	254,4	327,4	327,4	327,4	0,0	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225					-	-
Надходження дивідендів	3230					-	-
Надходження від деривативів	3235					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	()	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	()	()	()	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	()	()	()	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	()	-	-
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305					-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-

кредити	3311					-	-
позики	3312					-	-
облігації	3313					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	()	-	-
позики	3342	()	()	()	()	-	-
облігації	3343	()	()	()	()	-	-
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405					-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	-

Директор _____
(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4650,9	4114,2	4114,2	4114,2	0,0	100,0
капітальне будівництво	4010					-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3762,2	3523,9	3523,9	3526,9	0,0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	293,3	293,3	293,3	-	-
капітальний ремонт	4060	888,7	297,0	297,0	297,0	-	100,0

Директор _____
(посада)

_____ (підпис)

Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення					
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення					
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення					
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1					Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	5120	> 1					Показує достатність

(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)							ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Збільшення	0,46	0,572	0,572		Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти / обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти / ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор

(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО

(ініціали, прізвище)

Таблиця 6

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2021 рік
КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня»
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	221	221	221	0,0	100,0
керівники	2	2	2	-	100,0
лікарі	40	40	40	0,0	100,0
середній медперсонал	95	95	95	0,0	100,0
молодший медперсонал	45	45	45	-	100,0
інші працівники	39	39	39	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	20128,5	28241,3	28241,3	0,0	100,0
керівники	755,0	833,3	833,3	0,0	100,0
лікарі	5204,5	7863,0	7863,0	0,0	100,0
середній медперсонал	7590,0	11088,5	11088,5	0,0	100,0
молодший медперсонал	3614,7	4481,0	4481,0	0,0	100,0
інші працівники	2964,2	3975,5	3975,5	0,0	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	20128,5	28241,3	28241,3	0,0	100,0
керівники	755,0	833,3	833,3	0,0	100,0
лікарі	5204,5	7863,0	7863,0	0,0	100,0
середній медперсонал	7590,0	11088,5	11088,5	0,0	100,0
молодший медперсонал	3614,7	4481,0	4481,0	0,0	100,0

інші працівники	2964,2	3975,5	3975,5	0,0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	7589,9	10649,0	10649,0	0,0	100,0
керівники	31458,3	34708,3	34708,3	0,0	100,0
лікарі	10842,7	16381,2	16381,2	0,0	100,0
середній медперсонал	6657,8	9726,7	9726,7	0,0	100,0
молодший медперсонал	6600,0	8298,1	8298,1	0,0	100,0
інші працівники	6120,0	8494,6	8494,6	0,0	100,0
керівник ,усього, у тому числі,	29815,0	47385,0	47385,0	0,0	100,0
посадовий оклад	16564,0	26325,0	26325,0	0	100,0
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати,передбачені законодавством	13251,0	21060,0	21060,0	0,00	100,0

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції / наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
Усього	-			-			-			-		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
Усього				-	-	-	-	-

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати) МБ, ОБ				Усього			
		план	факт	відхилення	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Придбання(виготовлення) основних засобів			-	-	2169,3	2169,3	0,0	100			-	-	1284,0	1284,0	0	0	3453,3	3453,3	0,0	100,0
2.	Придбання(створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Капітальний ремонт			-	-	293,3	293,3	-	-	70,6	70,6	-	100	297,0	297,0	-	-	660,9	660,9	-	100
4.	Капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	2462,6	2462,6	-	100	70,6	70,6		100	1581,0	1581,0	0	100	4114,2	4114,2	0	100

9. Капітальне будівництво .

тис. грн (без ПДВ)												
№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Директор _____
(посада)

(підпис)

_Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)