



УКРАЇНА
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

VIII скликання
Тридцять п'ятої сесії

02.03.2023 р.

Летичів

№7

Звіт про виконання фінансового плану за
2022 рік

Керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт про виконання фінансового плану за 2022 рік КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня», взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням 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.) та постійну комісію селищної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту (голова комісії Марущак С.М.).

Селищний голова

Ігор ТИСЯЧНИЙ



УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Комунальне некомерційне підприємство
«Летичівська багатoproфільна лікарня»
Летичівської селищної ради
Хмельницького району
Хмельницької області

31500, Хмельницька обл.,
15-31
смт Летичів,
вул. Савіцького Юрія, 36

тел./ факс: (03857) 9-17-63, 9-

E-mail: letichevcrl@gmail.com.

Пояснювальна записка
до фінансового плану
КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня»
за 2022 рік.

Комунальне некомерційне підприємство «Летичівська багатoproфільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області є багатoproфільним комунальним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом підприємства.

Пріоритетами розвитку галузі «охорона здоров'я» є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Потужність підприємства 110 ліжок. В лікарні працюють такі відділення: терапевтичне, неврологічне, хірургічне, акушерсько-гінекологічне, педіатричне, рентгенологічне, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, відділення екстреної медичної допомоги. До структури закладу також входять: клініко-консультативна поліклініка із стоматологічним і фізіотерапевтичним відділеннями та жіночою консультацією, денним стаціонаром на 10 ліжок, клініко-діагностична лабораторія, інформаційно-аналітичний відділ.

Дохідна частина фінансового плану за 2022 рік становить 65106,0 тис.грн., що становить 100% до планових показників та складається з наступних доходів:

- «Фінансування НСЗУ». Основну частину фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за 2022 рік становить 56718,5 тис.грн.
- «Дохід з місцевих бюджетів». По програмі підтримки з місцевого бюджету надійшло 4293,1 тис.грн.

- «Інші доходи від операційної діяльності» – 4094,4 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану за 2022 рік становить 58175,8 тис.грн., що становить 100% до планових показників та складається з наступних витрат:

- «Заробітна плата» складає 36218,5 тис.грн.
- «Нарахування на оплату праці» - 7856,6 тис.грн.
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 4112,5 тис.грн.
- «Продукти харчування» - 592,7 тис.грн.
- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 602,4 тис.грн.
- «Оплата послуг»(крім комунальних) – 1560,4 тис.грн.
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 2663,1 тис.грн.
- «Соціальне забезпечення» -303,5 тис.грн.
- «Інші витрати» – 4265,8 тис. грн.

В порівнянні з показниками відповідного періоду 2021 року витрати на виплату заробітної плати по закладу збільшились на 7977,2 тис. грн., та як з січня 2022 року зросла заробітна плата медичних працівників.

Видатки на продукти харчування збільшились на 152,4 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) на 397,6 тис.грн., енергоносії на 1009,2 тис. грн., оскільки в 2022 році збільшилась їх вартість. На оплату інших витрат також є незначне збільшення видатків.

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів проведена в повному розмірі, заборгованість по сплаті податків до місцевого та Державного бюджетів відсутня.

За 2022 рік було придбано таке медичне обладнання та проведені роботи:
за кошти НЗСУ закуплено обладнання :

- ✓ Білірубінметр - 49 000 грн.
- ✓ Система діагностична цифрова рентгенологічна – 2 560 000 грн.
- ✓ Світильник операційний – 48 200 грн
- ✓ Медичний ендоскопічний електрокоагулятор - 69 600 грн
- ✓ Негатоскоп – 6 670 грн
- ✓ Авторефкератометр в компл. з набором пробних лінз – 258 100 грн
- ✓ Ноутбуки 3 шт - 42 597 грн.
- ✓ Компресор до наркозного апарату – 99 200грн.
- ✓

За кошти НЗСУ виконано такі роботи:

- Капітальний ремонт вхідної групи №1 будівлі КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» - 489 588грн.
- Електромонтажні роботи по об'єкту «Електропостачання в рентгенологічному відділенні» - 65 483грн.
- Електромонтажні роботи по реконструкції ЗТП, електрощитової та ремонт КЛ-0,4 кВ – 152 009грн.
- Електромонтажні роботи по зовнішнім мережам 10 та 0,4 кВ КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» - 121 126грн.
- Електромонтажні роботи 10 кВ КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» - 121 960грн.
- Капітальний ремонт котельні (заміна теплотраси) – 819 967грн.

Відповідно до наказу МОЗ отримано безкоштовно Кисневий генератор контейнерного типу (Киснева станція) та за кошти обласного бюджету виконані

роботи по «Реконструкції системи киснепостачання» на суму 441 576грн.

із бюджету Летичівської селищної ради у 2022 році:

- придбання твердопаливного котла – 403 400грн.

із бюджету Меджибізької ОТГ у 2022 році:

- придбання твердопаливного котла - 389 896грн.

За кошти власних надходжень було закуплено:

- холодильник - 7 600 грн
- багатофункціональний пристрій Canon (принтер, ксерокс, сканер) 3шт. – 34 497грн.
- двері та перегородка металопластикова в рентгенолог. та терапевт. від – 62 891 грн.
- вакцина Індіраб – 80доз. – 50 846,40грн.
- комплекти постільної білизни 150шт – 78 600грн.
- господарські та будівельні товари – 443 935 грн.
- навчання та підвищення кваліфікації лікарів – 15 125грн.
- автошини 4шт. – 6 920грн.
- канцелярське приладдя та журнали реєстрації – 23 785грн.
- бланки медичні в т.ч. сертифікати нарколога та психіатра - 29 641грн.
- поточний ремонт хірургічного відділення (електрика) – 50 000грн.
- технічне обслуговування та страхування автомобілів – 9 937грн.
- візки для розвезення їжі – 32 300грн.
- візки для прибирання з мопами – 38 853грн.
- поточний ремонт 1пов. стаціонарного корпусу (каналізація) – 25 241грн.
- насос водяний – 33 000грн.
- поточний ремонт твердопаливного котла – 44 700грн.
- поточний ремонт хірургічного відділення (операційний блок) – 181 947грн.
- часткова оплата за твердопаливний котел -31 704грн.

За спонсорські кошти від фізичних осіб закуплено:

- ✓ 2 кондиționери – 32 200грн.
- ✓ Страхування медпрацівників - 14 175грн.

У 2022 році в першочерговому порядку забезпечувалась потреба в коштах на оплату праці працівників, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці, вчасно проводились розрахунки за електричну енергію та інші захищені статті видатків.

Директор

Віктор ЗЬОМКО

**Додаток 2
до Порядку**

	Рік	2023р.	код
Підприємство	КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня	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			
Призвіще та ініціали керівника ЗЬОМКО В.В.			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2022 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	48262,4	65106,0	65106,0	65106,0	0,00	100,00
Чистий дохід (виручка) від реалізації у т.ч.	1010	47132,8	61011,6	61011,6	61011,6	0,00	100,00
Послуг за програмою медичних гарантій (субвенція)							
Фінансування НСЗУ		43721,9	56718,5	56718,5	56718,5	0,0	100,00
Дохід з місцевих бюджетів (кошти громад,РБ,ОБ)	1020	3410,9	4293,1	4293,1	4293,1	0,0	100,0
Інші доходи від операційної діяльності(власні надходження)	1030	1129,6	4094,4	4094,4	4094,4	0,0	100,0
В т.ч.							
Дохід від платних послуг		427,1	482 ,9	482,9	482,9	0,0	100,0
Дохід від оренди		71,9	1111,4	1111,4	1111,4	0,0	100,0
Дохід від реалізації майна			-	-	-	-	-
Інші доходи		630,6	2500,1	2500,1	2500,1	0,0	100,0
ВИТРАТИ		47649,9	58175,8	58175,8	58175,8	0,0	100,00
Заробітна плата всього	1070	28241,3	36218,5	36218,5	36218,5	0,0	100,0
В т. ч.	1071						
Керівники	1072	833,3	1136,6	1136,6	1136,6	0,0	100,0
Лікарі	1080	7863,0	11724,5	11724,5	11724,5	0,0	100,0
Середній медперсонал	1081	11088,5	15911,3	15911,3	15911,3	0,0	100,0
Молодший медперсонал	1082	4481,0	4000,1	4000,1	4000,1	0,0	100,0
Інші працівники	1110	3975,5	3446,0	3446,0	3446,0	0,0	100,0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	1120	5986,5	7856,6	7856,6	7856,6	0,0	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1130	5053,0	4112,5	4112,5	4112,5	0,0	100,0

Продукти харчування	1140	440,3	592,7	592,7	592,7	0,0	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1150	411,1	602,4	602,4	602,4	0,0	100,0
Оплата послуг(крім комунальних)	1151	1162,8	1560,4	1560,4	1560,4	0,0	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1160	1653,9	2663,1	2663,1	2663,1	0,0	100,00
В т. ч.	1161						
Оплата водопостачання та водовідведення	1170	166,1	219,1	219,1	219,1	0,0	100,00
Оплата електроенергії	1180	1032,6	1708,6	1708,6	1708,6	0,0	100,00
Оплата інших енергоносіїв	1181	455,2	735,4	735,4	735,4	0,0	100,00
Соціальне забезпечення	1190	276,3	303,5	303,5	303,5	0,0	100,0
Інші витрати	1191	4424,7	4265,8	4265,8	4265,8	0,0	100,0
Усього доходів	1210	48262,4	65106,0	65106,0	65106,0	0,00	100,00
Усього витрат	1220	47649,9	58175,8	58175,8	58175,8	0,00	100,00
Фінансовий результат	1230	612,5	6930,20	6930,20	6930,20	0,0	100,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної 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 звітної 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	5986,5	7856,6	7856,6	7856,6	0,0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2111	5986,5	7856,6	7856,6	7856,6	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	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) в т.ч.	2120	5027,7	6581,2	6581,2	6581,2	0,0	100,0
Податок на доходи фізичних осіб		5027,7	6581,2	6581,2	6581,2	0,0	100,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	424,1	550,5	550,5	550,5	0,0	100,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2133	424,1	550,5	550,5	550,5	0,0	100,0
Усього виплат на користь держави	2200	6410,6	8407,1	8407,1	8407,1	0,0	100,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3000	-	1318,3	-	-	-	-
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3030	46954,8	61531,9	61531,9	61531,9	0,0	100,0
Чистий рух коштів від операційної	3195	-	-	-	-	-	-

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4357,2	10880,2	10880,2	x	-	100,0
Основні засоби	6001	10880,2	10880,2	10880,2	x	-	100,0
первісна вартість	6002	25448,0	25448,0	25448,0	x	-	100,0
знос	6003	14567,8	14567,8	14567,8	x	-	100,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	-
Гроші та їх еквіваленти	6011				x	-	-
Усього активи	6020	10880,2	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 (зайнятих штат. прац., праців., які прац за цив.-прав. догов.), у тому числі:	8000	221,00	x	221,0	221,0	-	100,0
керівники	8001	2	x	2	2	-	100,0
лікарі	8002	40	x	40,0	40,0	-	100,0
середній медперсонал	8003	95	x	95,0	95,0	-	100,0
молодший медперсонал	8004	45,0	x	45,0	45,0	-	100,0
інші працівники	8005	39	x	39,0	39,0	-	0
Витрати на оплату праці	8010	28241,3	x	36218,5	36218,5	0,0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10649,0	x	13657,05	13657,05		
керівники	8021	34708,3	x	47358,33	47358,33	0,0	100,0
лікарі	8022	16381,2	x	24426,04	24426,04	0,0	100,0

середній медперсонал	8023	9726,7	x	13957,28	13957,28	0,0	100,0
молодший медперсонал	8024	7298,1	x	7592,59	7592,59	0,0	100,0
інші працівники	8025	8494,6	x	7363,24	7363,24	0,0	100,0

Директор
(посада)

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

І. 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	48262,4	65106,0	65106,0	65106,0	0,0	100,00	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.	1010	47493,9	61011,6	61011,6	61011,6	0,00	100,00	
Послуг за програмою медичних гарантій (субвенція)	1		-	-	-	-	-	
Фінансування НСЗУ	1011	43721,9	56718,5	56718,5	56718,5	0,0	100,0	
Дохід з місцевих бюджетів(кошти громад)	1012	3410,9	4293,1	4293,1	4293,1	0,0	100,00	
Інші доходи від операційної діяльності в т.ч.	1013	1129,6	4094,4	4094,4	4094,4	0,0	100,0	
-дохід від платних послуг	1014	427,1	482,9	482,9	482,9	0,0	100,0	
-дохід від оренди	1015	71,9	1111,4	1111,4	1111,4	0,0	100,0	
-дохід від реалізації майна	1016	-	-	-	-	-	0	
Інші доходи	1017	630,6	2500,1	2500,1	2500,1	0,0	100,0	
Витрати всього:	1020	47649,9	58175,8	58175,8	58175,8	0,00	100,00	
Витрати на заробітну плату всього:	1030	28241,3	36218,5	36218,5	36218,5	0,0	100,0	
в т.ч. керівники	1031	833,3	1136,6	1136,6	1136,6	0,0	100,0	
лікарі	1032	7863,0	11724,5	11724,5	11724,5	0,0	100,0	
середній медперсонал	1033	11088,5	15911,3	15911,3	15911,3	0,0	100,0	
молодший медперсонал	1034	4481,0	4000,1	4000,1	4000,1	0,0	100,0	
інші працівники	1035	3975,5	3446,0	3446,0	3446,0	0,0	100,0	
Нарахування на оплату праці (ССВ)	1036	5986,5	7856,6	7856,6	7856,6	0,0	100,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1037	5053,0	4112,5	4112,5	4112,5	0,0	100,0	
Продукти харчування	1038	440,3	592,7	592,7	592,7	0,0	100,0	
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	1039	411,1	602,4	602,4	602,4	0,0	100,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1040	1162,8	1560,4	1560,4	1560,4	0,0	100,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв у т.ч.	1041	1653,9	2663,1	2663,1	2663,1	0,0	100,0	
-оплата водопостачання та водовідведення	1042	166,1	219,1	219,1	219,1	0,00	100,00	

-оплата електроенергії	1043	1032,6	1708,6	1708,6	1708,6	0,00	100,00	
-оплата інших енергоносіїв	1044	455,2	735,4	735,4	735,4	0,00	100,00	
Соціальне забезпечення	1045	276,3	303,5	303,5	303,5	0,0	100,0	
Інші і витрати	1046	4424,7	4265,8	4265,8	4265,8	0,0	100,0	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	47649,9	58175,8	58175,8	58175,8	0,00	100,00	
витрати на сировину та основні матеріали, послуги	1401	7067,2	6868,0	6868,0	6868,0	0,0	100,0	
витрати на паливо та енергію	1402	1653,9	2663,1	2663,1	2663,1	0,00	100,00	
Витрати на оплату праці	1410	28241,3	36218,5	36218,5	36218,5	0,0	100,0	
Відрахування на соціальні заходи(ЄСВ)	1420	5986,5	7856,6	7856,6	7856,6	0,0	100,0	
Амортизація	1430	1596,4	1683,2	1683,2	1683,2	0,0	100,0	
Соціальне забезпечення	1431	276,3	303,5	303,5	303,5	0,0	100,0	
Інші операційні витрати	1440	4424,7	4266,1	4266,1	4266,1	0,0	100,0	
Усього	1450	49246,3	59859,0	59859,0	59859,0	0,00	100,00	

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	5986,5	7856,6	7856,6	7856,6	0,0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2111	5986,5	7856,6	7856,6	7856,6	0,0	100,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	-
акцизний податок	2114					-	-
рентна 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	5027,7	6581,2	6581,2	6581,2	0,0	100,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	5027,7	6581,2	6581,2	6581,2	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	424,1	550,5	550,5	550,5	0,0	100,0
митні платежі	2132					-	-
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	424,1	550,5	550,5	550,5	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	6410,6	8407,1	8407,1	8407,1	0,0	100,0

Директор _____

(підпис)

Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	48262,4	65106,0	65106,0	65106,0	0,00	100,00
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)субвенція	3010		-		-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Дохід з місцевих бюджетів (кошти громад)	3040	3410,9	4293,1	4293,1	4293,1	0,00	100,00
Фінансування НСЗУ	3050	43721,9	56718,5	56718,5	56718,5	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	1129,6	4094,4	4094,4	4094,4	0,0	100,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	47649,9	58175,8	58175,8	58175,8	0,00	100,00
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) КЕКВ 2210,2220,2230,2240.	3110	6413,1	4536,7	4536,7	4536,7	0,0	100,0
Розрахунки з оплати праці	3120	28241,3	36218,5	36218,5	36218,5	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи(ЄСВ)	3130	5986,5	7856,6	7856,6	7856,6	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	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	5027,7	6581,2	6581,2	6581,2	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	1653,9	2663,1	2663,1	2663,1	0,00	100,00
Інші поточні видатки(КЕКВ 2250,2710,2730,2800)	3170	327,4	319,7	319,7	319,7	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	()	()	()	()	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	-	-
Витрачення 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	4114,2	10461,7	10461,7	10461,7	0,0	100,0
капітальне будівництво	4010					-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3523,9	8683,7	8683,7	8683,7	0,0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	293.3				-	-
капітальний ремонт	4060	297.0	1778,0	1778,0	1778,0	-	0,0

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) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок	5120	> 1					Показує достатність ресурсів

6040)							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	0,572	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 2022 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 (зайнятих штатних працівників, працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	221,0	221,0	221,0	0,0	100,0
керівники	2	2	2	-	100,0
лікарі	40	40,0	40,0	0,0	100,0
середній медперсонал	95	95,0	95,0	0,0	100,0
молодший медперсонал	45,0	45,0	45,0	-	100,0
інші працівники	39	39,0	39,0	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	28241,3	36218,5	36218,5	0,0	100,0
керівники	833,3	1136,6	1136,6	0,0	100,0
лікарі	7863,0	11724,5	11724,5	0,0	100,0
середній медперсонал	11088,5	15911,3	15911,3	0,0	100,0
молодший медперсонал	4481,0	4000,1	4000,1	0,0	100,0
інші працівники	3975,5	3446,0	3446,0	0,0	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	28241,3	36218,5	36218,5	0,0	100,0
керівники	833,3	1136,6	1136,6	0,0	100,0
лікарі	7863,0	11724,5	11724,5	0,0	100,0
середній медперсонал	11088,5	15911,3	15911,3	0,0	100,0
молодший медперсонал	4481,0	4000,1	4000,1	0,0	100,0
інші працівники	3975,5	3446,0	3446,0	0,0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	10649,0	13657,05	13657,05	0,0	100,0

керівники	34708,3	47358,33	47358,33	0,0	100,0
лікарі	16381,2	24426,04	24426,04	0,0	100,0
середній медперсонал	9726,7	13957,28	13957,28	0,0	100,0
молодший медперсонал	8298,1	7592,59	7592,59	0,0	100,0
інші працівники	8494,6	7363,24	7363,24	0,0	100,0
керівник ,усього, у тому числі,	47385,0	50876,49	50876,49	0,0	100,0
посадовий оклад	26325,0	28264,72	28264,72	0	100,0
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати,передбачені законодавством	21060,0	22611,77	22611,77	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	х	х	х		-	

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 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	10
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

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			-	-	7323,8	7323,8	0,0	100	125,0	125,0	-	-	403,4	403,4	0	0	7852,2	7852,2	0,0	100,0
2.	Придбання(створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Капітальний ремонт			-	-	1778,0	1778,	-	-			-		831,5	831,5	-	-	2609,	2609,5	-	100

						0											5				
4.	Капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	9101,8	9101,8	-	100	125,0	125,0		100	1234,9	1234,9	0		10461,7	10461,7	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)

