

Директор ЖНП "Госпіталь ветеранів війни" ЗОР



Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та внесення змін до фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області (для галузі охорони здоров'я), у 2020 році (пункт 6)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

М. П. Підпис / Ім'я, прізвище

Дата

Звіт	
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік 2021	Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Госпіталь ветеранів війни" Запорізької обласної ради	Коди	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за ЄДРПОУ	26123237
Територія	Запорізька область		за КОПФГ	150
Орган державного управління	Запорізька обласна рада		за КОАТУУ	2310136900
Галузь	Охорона здоров'я		за СПОДУ	17184
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів		за ЗКГНГ	91000
Одиниця виміру	тис. грн		за КВЕД	86.10
Форма власності	Комунальна			
Середньооблікова кількість штатних працівників			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	69096 м. Запоріжжя вул. Ленська, 45		Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	061-226-21-52			
Прізвище та ініціали керівника	Ярмошук Т. Є.			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I квартал 2021 року.
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування прибутку підприємства									
Доходи	1000	5198,746	3658,164	1540,582	70,37%	5198,746	3658,164	1540,582	70,37%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) кошти НСЗУ	1001	4801,672	3443,167	1358,505	71,71%	4801,672	3443,167	1358,505	71,71%
Податок на додану вартість	1002			0		0		0	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1003	4801,672	3443,167	1358,505	71,71%	4801,672	3443,167	1358,505	71,71%
Інші операційні доходи (коштів місцевого бюджету на оплату енергоносія)	1004	363,004	180,927	182,077	49,84%	363,004	180,927	182,077	49,84%
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005			0		0		0	
Інші фінансові доходи	1006			0		0		0	
Інші доходи (нарахована амортизація, відсотки депозиту, залишки заборги)	1007	34,07	34,07	0	100,00%	34,07	34,07	0	100,00%
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008					0		0	
Усього доходів	1009	5198,746	3658,164	1540,582	70,37%	5198,746	3658,164	1540,582	70,37%

Витрати	1010					0		0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	1011	3769,096	1925,879	1843,217	51,10%	3769,096	1925,879	1843,217	51,10%
Адміністративні витрати	1012	1221,647	820,971	400,676	67,20%	1221,647	820,971	400,676	67,20%
Витрати на збут	1013					0	0	0	
Інші операційні витрати	1014	78,981	27,488	51,493	34,80%	78,981	27,488	51,493	34,80%
Фінансові витрати	1015			0		0	0	0	
Втрати від участі в капіталі	1016			0		0	0	0	
Інші витрати (амортизація)	1017	129,022	129,022	0		129,022	129,022	0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018					0	0	0	
Інші витрати	1019	5198,746	2903,36	2295,386	55,85%	5198,746	2903,36	2295,386	55,85%
Фінансові результати діяльності:	1020								
Валовий прибуток (збиток)	1021								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022								
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	1023	0	754,804	0	0	0	754,804	0	
Фонд розвитку підприємства	1024	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025	0	754,804	0	0	0	754,804	0	0,0
прибуток	1025/1	0	754,804	0	0	0	754,804	0	
збиток	1025/2								
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000								
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1								
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2								
- рентні платежі	2000/3								
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	2000/4								
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	2001								
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	2001/1								
- до державних цільових фондів	2001/2								
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3								
Єдиний соціальний внесок	2002	728,890	459,010	269,870	62,97%	728,9	459,0	269,9	62,97%
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003								
- місцеві податки та збори	2003/1								
- інші платежі (розшифрувати)	2003/2								
III. Джерела формування та надходження коштів									
Чистий прибуток	3000								
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001								
Фонд розвитку підприємства	3002								
Амортизаційні відрахування	3003	154,347	129,022	25,325	83,59%	154,347	129,022	25,325	83,59%
Довгострокові кредити банків	3004								
Короткострокові кредити банків	3005								
Цільове фінансування (цільові надходження, в тому числі:	3006	5 198,716	3 658,134	1 540,582	70,37%	5 198,716	3 658,134	1 540,582	70,37%
державний бюджет	3006/1								
обласний бюджет	3006/2	363,004	180,927	182,077	49,84%	363,004	180,927	182,077	49,84%
обласний бюджет (запозичення)	3006/3	34,040	34,040	0,000	100,00%	34,040	34,040	0,000	100,00%
Інші джерела (Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до укладених договорів з НСЗУ)	3007	4801,672	3443,167	1358,505	71,71%	4801,672	3443,167	1358,505	71,71%
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальне будівництво	4000								
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001								
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002								
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003								
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	5000	117	117,0	-	100,0%	117,0	117,0	-	100,00%
Керівник	5000/1	1	1,0	-	100,0%	1,0	1,0	-	100,00%
Лікарі	5000/2	19	19,0	-	100,0%	19,0	19,0	-	100,00%
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	6	6,0	-	100,0%	6,0	6,0	-	100,00%

Середній медичний персонал	5000/4	40	40,0	-	100,0%				
Молодший медичний персонал	5000/5	23	21,0	2,0	91,3%	40,0	40,0	-	100,0%
Інший персонал	5000/6	28	30,0	(2,0)	107,1%	23,0	21,0	2,0	91,30%
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	3106,021	2062,845	1043,176	66,41%	28,0	30,0	(2,0)	107,14%
Керівник	5001/1	87,732	87,732	0,000	100,00%	3 106,021	2 062,8	1 043,176	66,41%
Лікарі	5001/2	624,988	347,779	277,209	55,65%	87,732	87,732	0,000	100,00%
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	167,272	167,272	0,000	100,00%	624,988	347,779	277,209	55,65%
Середній медичний персонал	5001/4	967,770	575,902	391,868	59,51%	167,272	167,272	0,000	100,00%
Молодший медичний персонал	5001/5	562,747	336,153	226,594	59,73%	967,770	575,902	391,868	59,51%
Інший персонал	5001/6	695,512	548,007	147,505	78,79%	562,747	336,153	226,594	59,73%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	8,849	5,877	2,972	66,41%	695,512	548,007	147,505	78,79%
Керівник	5002/1	29,244	29,244	0,000	100,00%	8,849	5,877	2,972	66,41%
Лікарі	5002/2	10,965	6,101	4,863	55,65%	29,244	29,244	0,000	100,00%
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	9,293	9,293	0,000	100,00%	10,965	6,101	4,863	55,65%
Середній медичний персонал	5002/4	8,065	4,799	3,266	59,51%	9,293	9,293	0,000	100,00%
Молодший медичний персонал	5002/5	8,156	5,336	2,820	65,42%	8,065	4,799	3,266	59,51%
Інший персонал	5002/6	8,280	6,089	2,191	73,54%	8,156	5,336	2,820	65,42%
Заборгованість за заробітною платою, у т. ч.:	5003					8,280	6,089	2,191	73,54%
Керівник	5003/1								
Лікарі	5003/2								
Адміністративно-управлінський персонал	5003/3								
Середній медичний персонал	5003/4								
Молодший медичний персонал	5003/5								
Інший персонал	5003/6								

Керівник



Голова постійної комісії облдержадмін. району за бюджетні справи

(підпис)

[Handwritten signature]

Тетяна ЯРМОШУК

(власне ім'я, прізвище)

Директор



Государственный архив ветеранов войны "ЗОР"

Ярмошук