

						Рік	Коди
Підприємство	КНП "ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"					за ЄДРПОУ	02005585
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство					за КОПФГ	150
Територія	Черкаська область					за КОАТУУ	7110136700
Орган державного управління						за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я					за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів					за КВЕД	86.10
	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я					за КВЕД	86.90
	Інший пасажирський наземний транспорт					за КВЕД	49.39
	Діяльність інших засобів тимчасового розміщування					за КВЕД	55.90
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна					за КВЕД	68.20
	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук					за КВЕД	72.19
	Інші види освіти, н.в.і.у					за КВЕД	85.59
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн				Стандарти звітності П(с)БОУ		х
Форма власності	Комунальна власність				Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	1 571,00						
Місцезнаходження	м. Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3						
Телефон	(0472) 373591						
Прізвище та ініціали керівника	Шило В.М.						

<b>ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА</b>
<b>за 2 квартал 2023 року</b>
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Доходи від основної діяльності (фактичні) в т.ч.:</b>	<b>1100</b>	<b>231 577</b>	<b>267 240</b>	<b>126 627</b>	<b>137 170</b>	<b>10 543</b>	<b>108%</b>
дохід від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі - НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	1110	204 021	243 575	108 000	122 487	14 487	113%
дохід за договорами з Міністерством охорони здоров'я України	1120		0	0		0	-
дохід від платних послуг, що надаються підприємствами згідно з їх основною діяльністю	1130	4 630	7 526	2 050	3 735	1 685	182%
дохід з державного та місцевих бюджетів області за цільовими програмами, у т. ч.: (розшифрувати)	1140	22 926	16 139	16 577	10 948	-5 629	66%
місцевого бюджету	1141	19 225	16 139	16 577	10 948	-5 629	66%
програма фінансової підтримки	1142	0	0	0		0	-
цільові кошти державного бюджету	1143	3 456	0	0		0	-
інші програми (розшифрувати)	1144	245	0	0		0	-
<b>Централізовані поставки</b>	<b>1150</b>	<b>3 645</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>2 401</b>	<b>2 401</b>	<b>-</b>
<b>Інші доходи, у т.ч.: (розшифрувати)</b>	<b>1160</b>	<b>17 508</b>	<b>31 925</b>	<b>9 010</b>	<b>16 668</b>	<b>7 658</b>	<b>185%</b>
дохід від операційної оренди активів	1161	1 685	2 048	950	878	-72	92%
дохід від реалізації необоротних активів	1162	4	16	0	12	12	-
благодійні внески, гранти та дарунки	1163	3 307	12 382	0	6 725	6 725	-
інші доходи, у т.ч. (розшифрувати)	1164	12 512	17 479	8 060	9 053	993	112%
дохід від надходження підприємств від додаткової (господарської) діяльності	1164.1	118	144	60	72	12	120%
неопераційний дохід від амортизації по нематеріальним активам та основним засобам	1164.3	12 394	17 335	8 000	8 981	981	112%
<b>Доходи від фінансової діяльності (розшифрувати)- відсотки по депозиту</b>	<b>1170</b>	<b>519</b>	<b>3 845</b>	<b>0</b>	<b>2 636</b>	<b>2 636</b>	<b>-</b>
ПДВ	1180	0	563	150	253	103	169%
<b>Усього доходів: (1100+1150+1160+1170-1180)</b>	<b>1200</b>	<b>253 249</b>	<b>307 847</b>	<b>135 487</b>	<b>158 622</b>	<b>23 135</b>	<b>117%</b>
<b>ВИТРАТИ</b>							
<b>Поточні витрати:</b>							
Заробітна плата	1310	121 048	135 311	63 000	68 836	5 836	109%

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Нарахування на оплату праці (відрахування на соцзабезпечення)	1320	24 233	25 116	12 852	12 747	-105	99%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1330	45 824	63 945	25 170	33 643	8 473	134%
Забезпечення харчуванням (продукти харчування)	1340	4 144	6 838	2 800	3 338	538	119%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1350	17 538	13 106	16 767	8 821	-7 946	53%
Соціальне забезпечення (у т.ч. пільгові пенсії)	1360	293	356	196	183	-13	93%
Інші поточні витрати, у т.ч.:	1370	13 146	20 529	5 600	11 052	5 452	197%
АМОРТИЗАЦІЯ	1380	16 623	22 296	9 100	11 523	2 423	127%
Капітальні витрати (розшифрувати)	1400	0	0	0	0	0	-
<b>Усього витрат</b>	<b>1500</b>	<b>242 849</b>	<b>287 497</b>	<b>135 485</b>	<b>150 143</b>	<b>14 658</b>	<b>111%</b>
<b>Фінансовий результат (чистий прибуток/збиток)</b>	<b>1600</b>	<b>10 400</b>	<b>20 350</b>	<b>2</b>	<b>8 479</b>	<b>8 477</b>	<b>-</b>
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок року	1700	26 060	76 694	28 002	90 438	62 436	-
Резервний фонд	1710		0	0	0	0	-
Інші фонди (розшифрувати)	1720		0	0	0	0	-
Інші цілі (розшифрувати)	1730	3 746	3 746	0	1 873	1 873	-
<b>Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець звітного періоду</b>	<b>1800</b>	<b>40 206</b>	<b>100 790</b>	<b>28 004</b>	<b>100 790</b>	<b>72 786</b>	<b>-</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Усього податків, зборів та платежів</b>	<b>2000</b>	<b>43 537</b>	<b>49 141</b>	<b>22 702</b>	<b>28 110</b>	<b>5 408</b>	<b>124%</b>
Сплата податків, зборів, обов'язкових платежів до державного бюджету	2010	10 569	449	150	208	58	139%
Сплата податків, зборів, обов'язкових платежів до місцевих бюд.	2020	19 943	23 925	9 700	13 776	4 076	142%
Інші податки, збори та платежі до бюджетів	2030	13 025	24 767	12 852	14 126	1 274	110%
<b>III. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ</b>							
<b>Джерела капітальних інвестицій, всього:</b>	<b>3000</b>	<b>34 069</b>	<b>52 353</b>	<b>100</b>	<b>37 994</b>	<b>37 894</b>	<b>37994%</b>
доходи з місцевих бюджетів для цільового фінансування по капітальних видатках	3010	0	4 672	0	4 672	4 672	-
кошти отримані за договорами НСЗУ	3020	511	5 450	100	4 878	4 778	4878%
інші джерела	3030	33 558	42 231	0	28 444	28 444	-
<b>Капітальні інвестиції, всього:</b>	<b>3100</b>	<b>34 069</b>	<b>52 353</b>	<b>100</b>	<b>37 994</b>	<b>37 894</b>	<b>37994%</b>
капітальне будівництво	3110	0	0	0		0	-
модернізація, модифікація основних засобів	3111	0	0	0		0	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
капітальний ремонт	3112	0	0	0		0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3113	32 780	49 597	100	36 204	36 104	36204%
придбання (виготовлення) необоротних матеріальних активів	3114	1 289	2 756	0	1 790	1 790	-
<b>IV. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН</b>							
Усього активи	4000	665 282	860 159	701 205	860 159	158 954	123%
Необоротні активи	4010	522 376	643 977	562 632	643 977	81 345	114%
Оборотні активи	4020	142 906	216 182	138 573	216 182	77 609	156%
Дебіторська заборгованість (прострочена)	4100	-	0	0	0	0	-
Кредиторська заборгованість (прострочена)	4200	-	0	0	0	0	-
Податкова заборгованість	4300	-	0	0	0	0	-
<b>V. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)	5000	1 787,25	1 571,00	1 661,00	1 571,00	-90,00	95%
Фонд оплати праці	5100	121 048	135 311	63 000	68 836	5 836	109%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника	5200		14,4	12,6	14,6	2,0	116%
Заборгованість з оплати праці	5300	0	0	0	0	0	-
Продуктивність праці на 1 працівника	5400	0,01	196,0	81,6	101,0	19,4	124%

Директор

(посада)

В. о. заступника директора з економічних питань

(посада)

Економіст 1 категорії

(посада)



(підпис)

(підпис)

(підпис)

Віталій ШИЛО

(ініціали, прізвище)

Світлана БАРАНОВА

(ініціали, прізвище)

Андрій НАКОНЕЧНИЙ

(ініціали, прізвище)