

Затверджено _____

Затверджено _____

М.П.

М.П.

Звіт	х
Уточнений звіт	
Зробити позначку "Х"	

Підприємство	Комунальне підприємство "Семенівська лікарня" Семенівської селищної ради та Оболнської сільської ради	за ЄДРПОУ	1999494
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	смт. Семенівка	за КОАТУУ	5324555100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П (с) БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	165,0		
Місцезнаходження	38200, Полтавська обл. Семенівський р-н, смт. Семенівка, вул. Шевченка, 78		
Телефон	0534191226		
Керівник	Романюк Олександр Леонідович		

Звіт про виконання фінансового плану за III квартал 2022 року

Основні фінансові показники

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2022 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початком року				
		план	факт	відхилення,+/-	виконання,%	план	факт	відхилення,+/-	виконання,%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Фінансові результати										
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	10 102,9	8 978,7	- 1 124,2	88,9%	24 183,4	21 112,7	-3070,7	87,3%	
в т.ч. кошти НСЗУ	1020	7 900,7	4 748,6	- 3 152,1	60,1%	17 349,2	13 650,9	-3698,3	78,7%	
в т.ч. Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	1030	1 902,2	1 898,8	-3,4	-0,2%	5 437,7	4 749,8	-687,9	87,3%	
кошти Семенівської ОТГ	1031	1 496,6	1 479,2	- 17,4	-1,2%	4 175,6	3 526,9	- 648,7	84,5%	
кошти Оболнської ОТГ	1032	405,6	419,6	14,0	3,3%	1 262,1	1 222,9	- 39,2	96,9%	
Надходження спеціального фонду за надання медичних послуг, оренди майна	1041	300,0	239,9	-60,1	79,97%	1 396,5	620,6	-775,9	44,4%	
Залишок коштів на банк. Рахунках на початок року	1042	-	2 091,4			-	2 091,4			
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1043	10 102,9	8 978,7	- 1 124,2	88,9%	24 183,4	21 112,7	-3070,7	87,3%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1043									
у тому числі за економічними елементами:										
Витрати										
Заробітна плата	1050	7 715,1	7 071,6	-643,5	91,7%	16 972,8	15 020,0	-1952,8	88,5%	
Нарахування на оплату праці	1060	1 575,1	1 426,4	-148,7	90,6%	3 441,6	2 989,8	-451,8	86,9%	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	20,0	20,0	0	100,0%	105,1	105,1	0	100,0%	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2022 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початком року			
		план	факт	відхилення,+/-	виконання,%	план	факт	відхилення,+/-	виконання,%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	50,0	50,0	0	100,0%	277,2	271,8	-5,4	98,1%
Продукти харчування	1090	40,0	31,2	-8,8	78,0%	110,0	89,3	-20,7	81,2%
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	40,0	40,0	0	100,0%	230,0	223,9	-6,1	97,3%
Видатки навідрядження	1110	-	-	0		60,0	-	-60	0,0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1120	88,4	243,0	154,6	274,9%	2 787,8	2 221,7	-566,1	79,7%
<i>Оплата тепло постачання</i>	1121								
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	1122								
<i>Оплата електроенергії</i>	1123	88,4	222,5	134,1	251,7%	1 201,5	825,7	-375,8	68,7%
<i>Оплата природного газу</i>	1124	-	20,5	20,5		1 586,3	1 396,0	-190,3	88,0%
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	1125								
<i>Оплата енергосервісу</i>	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140	66,3	66,3	0	100,0%	198,9	161,9	-37	81,4%
Інші поточні видатки	1150								
Усього витрат	1160	9 594,9	8 948,5	-646,4	93,3%	24 183,4	21 083,5	-3099,9	87,2%
II. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	1210	110,0	101,2	-8,8	92,0%	492,3	466,2	-26,1	94,7%
Витрати на оплату праці	1220	7 715,1	7 071,6	-643,5	91,7%	16 972,8	15 020,0	-1952,8	88,5%
Відрахування на соціальні заходи	1230	1 575,1	1 426,4	-148,7	90,6%	3 441,6	2 989,8	-451,8	86,9%
Соціальне забезпечення	1240	66,3	66,3	0	100,0%	198,9	161,9	-37	81,4%
Інші операційні витрати	1250	128,4	283,0	154,6	220,4%	3 077,8	2 445,6	-632,2	79,5%
Разом		9 594,9	8 948,5	-646,4	93,3%	24 183,4	21 083,5	-3099,9	87,2%
III. Капітальні інвестиції протягом року									
капітальне будівництво	3010								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	3011								
придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	3012								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	3013								
придбання (створення) нематеріальних активів	3020					-	-	-	
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів									
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	3030								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів									
модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	3040								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів									
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450)	3050								
IV. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	163,50	163,5	0	100,0%	163,5	163,5	0	100,0%
Первісна вартість основних засобів	7020	12 439	12 439			12 439	12 439		
Податкова заборгованість	530								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540							-	-

* Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Головний лікар

(посада)

Погоджено

(підпис)

Погоджено

Олександр РОМАНЮК

(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2022 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початком року			
		план	факт	відхилення,+/-	виконання,%	план	факт	відхилення,+/-	виконання,%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10