

Затверджено _____

М.П.

Затверджено _____

М.П.

Звіт	х
Уточнений звіт	
Зробити позначку "Х"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне підприємство "Семенівська лікарня" Семеїнвської 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	143,75		
Місцезнаходження	38200, Полтавська обл. Кременчуцький р-н, смт. Семенівка, вул. Шевченка, 78		
Телефон	0534191226		
Керівник	Колодій Юрій Григорович		

Звіт про виконання фінансового плану за III квартал 2023 року

Основні фінансові показники

тис. грн.									
Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2023 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	6 689,2	7 071,4	382,2	105,7%	23 603,7	21 470,5	-2133,2	91,0%
в т.ч. кошти НСЗУ	1020	4 743,1	5 405,6	662,5	114,0%	16 933,4	16 483,3	-450,1	97,3%
в т.ч. Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки:	1030	1 652,5	1 161,6	-490,9	70,3%	5 611,4	4 061,3	-1550,1	72,4%
кошти Семенівської ТГ	1031	1 133,3	598,7	- 534,6	52,8%	3 366,4	1 983,4	- 1 383,0	58,9%
кошти Оболнської ТГ	1032	519,2	562,9	43,7	108,4%	2 245,0	2 077,9	- 167,1	92,6%
інші доходи, в т.ч.	1041	293,6	504,2	210,6	171,7%	1 058,9	925,9	-133	87,4%
від надання медичних послуг, оренди майна		293,6	504,2	210,6	171,73%	1 058,9	925,9	-133	87,4%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1043	6 689,2	7 071,4	382,2	105,7%	23 603,7	21 470,5	-2133,2	91,0%
Витрати									
Заробітна плата	1050	4 298,1	4 365,6	- 67,5	101,6%	15 645,4	13 534,8	2 110,6	86,5%
Нарахування на оплату праці	1060	866,7	894,5	- 27,8	103,2%	3 185,2	2 753,6	431,6	86,4%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	107,0	129,6	- 22,6	121,1%	274,0	273,9	0,1	100,0%

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2023 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	148,5	107,6	40,9	72,5%	393,5	374,7	18,8	95,2%
Продукти харчування	1090	40,0	37,6	2,4	94,0%	110,0	78,3	31,7	71,2%
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	156,0	152,6	3,4	97,8%	385,3	384,8	0,5	99,9%
Видатки навідрядження	1110	20,0	-	20,0		20,0	-	20,0	0,0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1120	967,9	363,4	604,5	37,5%	3 345,3	1 870,5	1 474,8	55,9%
Оплата тепло постачання	1121							-	
Оплата водопостачання та водовідведення	1122							-	
Оплата електроенергії	1123	394,7	357,8	36,9	90,7%	1 435,5	886,7	548,8	61,8%
Оплата природного газу	1124	573,2	5,6	567,6	1,0%	1 909,8	983,8	926,0	51,5%
Оплата інших енергоносіїв	1125							-	
Оплата енергосервісу	1126							-	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130							-	
Соціальне забезпечення	1140	85,0	92,4	- 7,4	108,7%	245,0	190,2	54,8	77,6%
Інші поточні видатки	1150							-	
Усього витрат	1160	6 689,2	6 143,3	545,9	91,8%	23 603,7	19 460,8	4 142,9	82,4%
II. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	1210	295,5	274,8	-20,7	93,0%	777,5	726,9	-50,6	93,5%
Витрати на оплату праці	1220	4 298,1	4 365,6	67,5	101,6%	15 645,4	13 534,8	-2110,6	86,5%
Відрахування на соціальні заходи	1230	866,7	894,5	27,8	103,2%	3 185,2	2 753,6	-431,6	86,4%
Соціальне забезпечення	1240	85,0	92,4	7,4	108,7%	245,0	190,2	-54,8	77,6%
Інші операційні витрати	1250	1 143,9	516,0	-627,9	45,1%	3 750,6	2 255,3	-1495,3	60,1%
Разом		6 689,2	6 143,3	-545,9	91,8%	23 603,7	19 460,8	-4142,9	82,4%
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	143,75	136,0	-7,75	94,6%	143,75	136,0	-7,75	94,6%
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

Юрій КОЛОДІЙ

(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2023 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початком року			
		план	факт	відхилення,+/-	виконання,%	план	факт	відхилення,+/-	виконання,%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10