

Затверджено _____

М.П.

Затверджено _____

М.П.

Звіт	х
Уточнений звіт	
Зробити позначку "Х"	

		Коди	
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	184,0		
Місцезнаходження	38200, Полтавська обл. Семенівський р-н, смт. Семенівка, вул. Шевченка, 78		
Телефон	0534191226		
Керівник	Романюк Олександр Леонідович		

Звіт про виконання фінансового плану за 1 квартал 2022 року
Основні фінансові показники

тис. грн.									
Найменування показника	Код рядка	Звітний період (VI квартал 2021 рік)				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	8 685,3	7 816,8	868,5	90,0%	8 685,3	7 816,8	(868,5)	90,0%
в т.ч. кошти НСЗУ	1020	5 546,7	3 957,6	1 589,1	71,4%	5 546,7	3 957,6	(1 589,1)	71,4%
в т.ч. Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	1030	2 342,1	1 574,8	-	-	2 342,1	1 574,8	-	-
кошти Семенівської ОТГ	1031	1 901,3	1 212,7			1 901,3	1 212,7		
кошти Оболнської ОТГ	1032	440,8	362,1			440,8	362,1		
Надходження спеціального фонду за надання медичних послуг, оренди майна	1041	796,5	193,0	(603,5)	412,69%	796,5	193,0	(603,5)	412,7%
Залишок коштів на банк. рахунках	1042	-	2 091,4			-	2 091,4		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1043	8 685,3	7 816,8			8 685,3	7 816,8	(868,5)	0,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1043								
у тому числі за економічними елементами:									
Витрати									
Заробітна плата	1050	5 302,0	4 629,6	(672,4)	87,3%	5 302,0	4 629,6	(672,4)	87,3%
Нарахування на оплату праці	1060	1 076,3	924,3	(152,0)	85,9%	1 076,3	924,3	(152,0)	85,9%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	45,1	45,1	-	100,0%	45,1	45,1	-	100,0%

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (VI квартал 2021 рік)				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	125,0	102,4	(22,6)	81,9%	125,0	102,4	(22,6)	81,9%
Продукти харчування	1090	30,0	26,6	(3,4)	88,7%	30,0	26,6	(3,4)	88,7%
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	110,0	55,4	(54,6)	50,4%	110,0	55,4	(54,6)	50,4%
Видатки навідрядження	1110	20,0	-	(20,0)	0,0%	20,0	-	(20,0)	0,0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1120	1 910,6	1 214,9	(695,7)	63,6%	1 910,6	1 214,9	(695,7)	63,6%
Оплата тепло постачання	1121								
Оплата водопостачання та водовідведення	1122								
Оплата електроенергії	1123	549,3	341,4	(207,9)	62,2%	549,3	341,4	(207,9)	62,2%
Оплата природного газу	1124	1 361,3	873,5	(487,8)	64,2%	1 361,3	873,5	(487,8)	64,2%
Оплата інших енергоносіїв	1125								
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140	66,3	29,9	(36,4)	45,1%	66,3	29,9	(36,4)	45,1%
Інші поточні видатки	1150								
Усього витрат	1160	8 685,3	7 028,2	(1 657,1)	80,9%	8 685,3	7 028,2	(1 657,1)	80,9%
II. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	1210	200,1	174,1			200,1	174,1		
Витрати на оплату праці	1220	5 302,0	4 629,6			5 302,0	4 629,6		
Відрахування на соціальні заходи	1230	1 076,3	924,3			1 076,3	924,3		
Соціальне забезпечення	1240	66,3	29,9			66,3	29,9		
Інші операційні витрати	1250	2 040,6	1 270,3			2 040,6	1 270,3		
Разом		8 685,3	7 028,2			8 685,3	7 028,2		
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								
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 (VI квартал 2021 рік)				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