

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне підприємство "Широківська лікарня" Широківської селищної ради"**
Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**
Середня кількість працівників, осіб **-**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця Казбек, буд. 17/Б, смт. ШИРОКЕ, ШИРОКІВСЬКИЙ РАЙОН, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 53700, Україна**

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

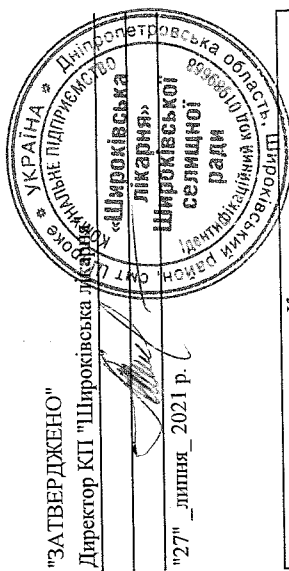
Коди		
2021	07	01
01989668		
1225855100		
1225855100		
86.10		

29396

1.Баланс на **30 червня 2021** р.

Актив		Код	На початок	На кінець
		рядка	звітнього року	звітнього періоду
1		2	3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи		1000	-	856,9
первісна вартість		1001	-	856,9
накопичена амортизація		1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції		1005	795,4	374,1
Основні засоби :		1010	4 904,0	4 463,7
первісна вартість		1011	14 193,6	13 929,9
знос		1012	(9 289,6)	(9 466,2)
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	5 699,4	5 694,7
II. Оборотні активи				
Запаси :		1100	1 402,7	1 279,4
у тому числі готова продукція		1103	-	-
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135	-	96,2
у тому числі з податку на прибуток		1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	11,4	-
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	447,1	1 307,3
Витрати майбутніх періодів		1170	4 544,9	-
Інші оборотні активи		1190	-	-
Усього за розділом II		1195	6 406,1	2 682,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	12 105,5	8 377,6

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану



	Коди	
	за ЄДРПОУ	01989668
Підприємство		
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	125800000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		X
Форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон		
Керівник		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

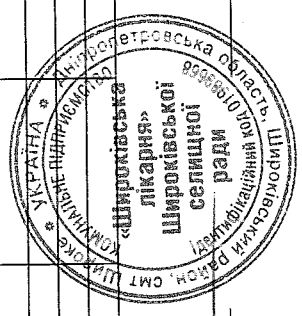
за _____
II квартал 2021р.
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період 2 квартал 2021 р (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6		7
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року		Звітний період 2 квартал 2021 р(квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6		7	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	1945,988	1798,600	899,300	1230,435	331,1	136,8	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	5422,022	4415,900	3963,100	3643,280	(319,8)	91,9	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами у т.ч	120	1872,536	2553,100	1276,600	1328,860	52,3	104,1	
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	121	1872,536	2553,100	1276,600	1328,860	52,3	104,1	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1087,360	28,200	14,100	483,610	469,5	3429,9	
дохід від операційної оренди активів	131	20,085	28,200	14,100	11,146	(3,0)	79,0	
дохід від благодійної допомоги	132	200,000	0,000	0,000	0,000	-	-	
безоплатне отримання оборотних активів	133	867,275	0,000	0,000	472,464	472,5	-	
Дохід за договорами НСЗУ	140	14531,823	20060,200	9895,800	9474,190	(421,6)	95,7	
Залишки медичної субвенції	150	267,016	0,000	0,000	0,000	-	-	
Залишок на початок року	160	0,000	444,800	444,800		(444,8)	0,0	
Витрати								
Заробітна плата	200	14660,381	19096,7	10807,7	9488,279	(1 319,4)	87,8	
Нарахування на оплату праці	210	3218,412	4201,3	2377,7	2109,333	(268,4)	88,7	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	340,990	294,8	147,4	354,465	207,1	240,5	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	1658,208	1329,8	385,9	894,341	508,4	231,8	
Продукти харчування	240	142,441	310,1	155,0	125,416	(29,6)	80,9	
Оплата послуг (крім комунальних)	250	500,196	429,9	331,9	209,676	(122,2)	63,2	
Видатки на відрядження	260	0,214	19,3	8,9	1,411	(7,5)	15,9	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1870,810	2147,0	986,2	1213,426	227,2	123,0	
Оплата теплопостачання	271					-	-	
Оплата водопостачання та водовідведення	272	181,488	197,3	80,3	103,912	23,6	129,4	
Оплата електроенергії	273	807,563	930,1	460,6	444,014	(16,6)	96,4	
Оплата природного газу	274	870,710	1008,4	439,9	661,306	221,4	150,3	
Оплата інших енергоносіїв	275	11,049	11,2	5,4	4,194	(1,2)	77,7	
	276	0,000				-	-	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280		2,4			-	-	
Соціальне забезпечення	290	169,139	229,6	114,8	123,940	9,1	108,0	
Інші поточні видатки (зубне протезування, цукровий та нецукровий діабет)	300	83,392	904,2	842,5	418,731	(423,8)	49,7	
Амортизація	310				0,000	-	-	
Інші витрати (Придбання основного капіталу)	320	1407,636				-	-	
Інші операційні витрати (Податок)	321		2,4	2,4	0,550	(1,9)	-	
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	24051,819	28 967,5	16 160,4	14 939,568	(1 220,8)	92,4	
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	5 420,085	4 081,7	1 674,5	2 587,648	913,1	154,5	
Витрати на оплату праці	410	14 660,381	19 096,7	10 807,7	9 488,279	(1 319,4)	87,8	
Відрахування на соціальні заходи	420	3 218,412	4 201,3	2 377,7	2 109,333	(268,4)	88,7	
Амортизація	430	-	-	-	0,000	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період 2 квартал 2021 р(квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6		7
Інші операційні витрати	440	752,941	1 587,8	1 300,5	754,308	(546,2)	58,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	24 051,819	28 967,5	16 160,4	14 939,568	(1 220,8)	92,4
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-		-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	245,2	245,2	49,815		
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513						
придбання (створення) нематеріальних активів	514						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		245,2	245,2	49,815		
капітальний ремонт	516						
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	4,223	-	-	-		-
кредити	601						
позики	602						
депозити	603	4,223					
Інші надходження (розшифрувати)	610						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-		-
кредити	621						
позики	622						
депозити	623						
Інші витрати (розшифрувати)	630						
Усього доходів	700	25130,968	29 300,8	16 493,700	16 160,375	111,5	98,0
Усього витрат	800	24051,819	29 212,7	16 405,600	14 989,383	(1 220,8)	91,4
Нерозподілені доходи	850	1079,149	88,100	88,100	1170,992		на 1.07
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900	213,5	213,5	213,50	184,75	(28,8)	86,5
Вартість основних засобів	910	13 200,0	14190,0	14190,0	13929,9	(260,1)	98,2
Податкова заборгованість	920						
Заборгованість перед працівниками за заробітним платогом	930						
Дебіторська заборгованість	940						
Кредиторська заборгованість	950						



*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник

[Signature]
(підпис)

О.П. Рак
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка до звіту
про виконання фінансового плану
КП «Широківська лікарня» Широківської селищної ради
за 2 квартал 2021 року

1. Загальні відомості:

Комунальне підприємство «Широківська лікарня» Широківської селищної ради (далі - Підприємство) є комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України, та здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Підприємство обслуговує 25700 жителів району з них дорослі – 20344 осіб та діти – 5356 осіб. Виробнича потужність 250 відвідувань поліклініки у зміну, та має 80 стаціонарних ліжок цілодобового перебування хворих і 20 ліжок денного стаціонару.

Кількість штатних посад в КП «Широківська лікарня» станом на 01.01.2021 року становила 213,5 штатних одиниць, в т.ч.:

лікарі	- 36,25 од.;
середній медичний персонал	- 90,5 од.;
молодший медичний персонал	- 47,5 од.;
інший персонал	- 39,25 од.
станом на 30.06.2021 р. кількість штатних одиниць становить 184,75 шт.од.:	
лікарі	- 34,25 од.;
середній медичний персонал	- 75,5 од.;
молодший медичний персонал	- 42,25 од.;
інший персонал	- 32,75 од.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

- медична практика з надання вторинної та інших видів медичної допомоги населенню згідно до ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики наказ МОЗ № 965 від 28.04.2020 р.
Засновником та Власником Підприємства є територіальна громада Широківської селищної ради в особі Широківської селищної ради.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2021 року.

Основну дохідну частину Підприємства складають доходи від реалізації

послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України. Так з 01.04.2021 року Підприємство уклало угоду № 4122-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за такими медичними послугами:

1. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій – 4808596,26 грн.
2. Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу – 3961549,98 грн.
3. Діагностика лікування та супровід осіб з ВІЛ – 0 грн.
4. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям – 0 грн.
5. Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям – 506376,00 грн.
6. Езофагогастродуоденоскопія – 50652,00 грн.
7. Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах – 0 грн.,
Разом по основному договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій – 9327174,24 грн.

Разом з тим з 16.04.2021 року було укладено угоду № 0000-121P- M000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за такими медичними послугами:

1. Медичні послуги, пов'язані з первинною медичною допомогою – 5717790,00 грн.

Разом по пакетах медичних послуг з 01.04.2021 року Підприємство підписало угоди на суму 150447964,24 грн., з урахуванням коштів 1 кварталу планова сума доходу на рік від НСЗУ складає 20060200 грн., з них на 1 півріччя – 9895800 грн. Фактично отримані Підприємством кошти за договорами медичних гарантій з Національною службою здоров'я України за 6 місяців 2021 року склали – 9474190 грн. при плані 9895800 грн. Різниця в запланованих та фактично отриманих коштах виникла за рахунок недоотримання коштів за пакетом «Медичні послуги, пов'язані з первинною медичною допомогою»

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) склав 1230435,00 грн. Це дохід від надання платних медичних послуг (попередні профілактичні огляди при прийомі на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди; надання медичної допомоги та консультацій без направлення лікаря ЗПСМ; відшкодування страховими компаніями за лікування застрахованих осіб; зубне протезування). Виконання плану отриманого доходу складає 136,8%.

Доход з місцевого бюджету за програмами підтримки за 1 півріччя 2021 року був отриманий в розмірі 3643280 грн. Виконання плану складає – 91,9%.

Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв склав – 1328860 грн. , що складає перевиконання фінансового плану на 104,1 %.

Інший дохід від операційної діяльності склав -483610 грн., з них за рахунок орендної плати – 11146,0 грн., безоплатного отримання оборотних активів – 472464 грн.

Загальна сума отриманих коштів КП «Широківська лікарня» Широківської селищної ради за 1 півріччя 2021 року склала – 16160375 грн., що складає 98% від запланованих коштів.

3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витрати КП «Широківська лікарня» Широківської селищної ради з 01.01.2021 року за 6 місяців склали – 14989383 грн., за рахунок власних коштів – 1238782 грн. за загальним фондом – 13750601 грн., з них :*за рахунок коштів НСЗУ – 9117421 грн., за рахунок коштів від господарської діяльності – 10475 грн.; за рахунок коштів місцевого бюджету – 4108652 грн.; за рахунок інших доходів від операційної діяльності, а саме: за рахунок благодійної (гуманітарної) допомоги – 514053 грн.*

Витрати на оплату праці за 1 півріччя склали – 9488279 грн., за рахунок власних коштів – 606288 грн., за загальним фондом – 8881991 грн., з них : за рахунок коштів НСЗУ – 7254278 грн., за рахунок коштів місцевих бюджетів – 1627713 грн.

Соціальні заходи склали суму за 1 півріччя 2021 року – 2109333 грн., за рахунок власних коштів – 152100 грн., за загальним фондом – 1957233 грн., з них: за рахунок коштів НСЗУ – 1572027 грн, за рахунок місцевих бюджетів – 374731 грн., за рахунок коштів від господарської діяльності – 10475 грн.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар склали – 354465 грн., за рахунок власних коштів – 267279 грн., за рахунок загального фонду – 87216 грн., з них: за рахунок НСЗУ – 47809 грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 39407 грн.

Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 894341 грн., витрати за рахунок власних коштів склали – 69236 грн., за загальним фондом – 825105 грн., з них за рахунок коштів НСЗУ – 96426 грн., за рахунок благодійної (гуманітарної) допомоги – 514054 грн., за рахунок коштів місцевих бюджетів – 214625 грн.

Продукти харчування - 125416 грн., за рахунок власних коштів – 5027 грн., за загальним фондом – 120389 грн. з них: за рахунок коштів НСЗУ – 0 грн., за рахунок місцевих бюджетів – 120389 грн.

Оплата послуг (крім комунальних) – 209676 грн., за рахунок власних коштів – 117717,0 грн., за загальним фондом – 91959,00 грн., з них за рахунок коштів НСЗУ – 42144,00 грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 49815,0 грн.

Відрядження – 1411 грн., за рахунок власних коштів 1411 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1213426 грн. з них: *оплата водопостачання та водовідведення – 103912 грн, оплата електроенергії – 444014 грн., оплата природного газу – 661306 грн., виплата інших енергоносіїв – 4194 грн. оплата комунальних послуг в 1 півріччі 2021 року проводилася за рахунок коштів місцевих бюджетів.*

Соціальне забезпечення – 123940 грн., за загальним фондом 1239340 грн., з них за рахунок коштів НСЗУ – 104737,0 грн., за рахунок коштів від господарської діяльності – 19203 грн.

Інші витрати (зубне протезування, придбання препаратів при цукровому та не цукровому діабеті) – 418731 грн., за загальним фондом – 418731 грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 418731 грн.

Інші операційні витрати склали – 550,00 грн. (Екологічний податок, земельний податок) з них за рахунок коштів від господарської діяльності – 550 грн.

Розподіл коштів за елементами операційних витрат склав:

Матеріальні затрати за 1 півріччя 2021 року склали – 2587648 грн.

Витрати на оплату праці – 9488279 грн.

Відрахування на соціальні заходи – 2109333 грн.

Інші операційні виплати – 754308 грн.

Капітальні інвестиції – 49815 грн. з них модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів – 49815 грн.

Нерозподілені доходи станом на 30.06.2021 становлять – 1170992 грн. з них 761360,00 – кредиторська заборгованість за отриманими авансами за рахунок коштів НСЗУ. Чистий нерозподілений доход за 1 півріччя 2021 року складає – 409632 грн.

Директор
КП «Широківська лікарня»
Широківської селищної ради



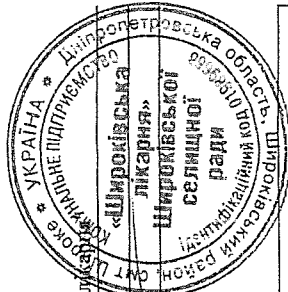
Олександр Рак

Додаток 2

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Директор КП "Широка"

"27" июня 2021 г.



		Коди	
Підприємство		за ЄДРПОУ	01989668
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Широківський район	за КОАТУУ	125800000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	91000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.			X
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ		
Місцезнаходження	комунальна		
Телефон	206		
Керівник	53700 Дніпропетровська обл. Широківський р-н., смт Широке, вул. Казбек, 17Б		
	О.П.ПРАК		

3BIT

II квартал 2021р.

Найменування показника		Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 2 квартал 2021 р(квартал, рік)				виконання, %
			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
								3	
1	2								7
I. Фінансові результати									
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									

Пояснювальна записка до звіту
про виконання фінансового плану
КП «Широківська лікарня» Широківської селищної ради
за 2 квартал 2021 року

1. Загальні відомості:

Комунальне підприємство «Широківська лікарня» Широківської селищної ради (далі - Підприємство) є комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України, та здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Підприємство обслуговує 25700 жителів району з них дорослі – 20344 осіб та діти – 5356 осіб. Виробнича потужність 250 відвідувань поліклініки у зміну, та має 80 стаціонарних ліжок цілодобового перебування хворих і 20 ліжок денного стаціонару.

Кількість штатних посад в КП «Широківська лікарня» станом на 01.01.2021 року становила 213,5 штатних одиниць, в т.ч.:

лікарі	- 36,25 од.;
середній медичний персонал	- 90,5 од.;
молодший медичний персонал	- 47,5 од.;
інший персонал	- 39,25 од.
станом на 30.06.2021 р. кількість штатних одиниць становить 184,75 шт.од.:	
лікарі	- 34,25 од.;
середній медичний персонал	- 75,5 од.;
молодший медичний персонал	- 42,25 од.;
інший персонал	- 32,75 од.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

- медична практика з надання вторинної та інших видів медичної допомоги населенню згідно до ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики наказ МОЗ № 965 від 28.04.2020 р.

Засновником та Власником Підприємства є територіальна громада Широківської селищної ради в особі Широківської селищної ради.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2021 року.

Основну дохідну частину Підприємства складають доходи від реалізації

послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України. Так з 01.04.2021 року Підприємство уклало угоду № 4122-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за такими медичними послугами:

1. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій – 4808596,26 грн.
2. Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу – 3961549,98 грн.
3. Діагностика лікування та супровід осіб з ВІЛ – 0 грн.
4. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям – 0 грн.
5. Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям – 506376,00 грн.
6. Езофагогастродуоденоскопія – 50652,00 грн.
7. Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах – 0 грн.,
Разом по основному договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій – 9327174,24 грн.

Разом з тим з 16.04.2021 року було укладено угоду № 0000-121P- M000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за такими медичними послугами:

1. Медичні послуги, пов'язані з первинною медичною допомогою – 5717790,00 грн.

Разом по пакетах медичних послуг з 01.04.2021 року Підприємство підписало угоди на суму 150447964,24 грн., з урахуванням коштів 1 кварталу планова сума доходу на рік від НСЗУ складає 20060200 грн., з них на 1 півріччя – 9895800 грн. Фактично отримані Підприємством кошти за договорами медичних гарантій з Національною службою здоров'я України за 6 місяців 2021 року склали – 9474190 грн. при плані 9895800 грн. Різниця в запланованих та фактично отриманих коштах виникла за рахунок недоотримання коштів за пакетом «Медичні послуги, пов'язані з первинною медичною допомогою»

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) склав 1230435,00 грн. Це дохід від надання платних медичних послуг (попередні профілактичні огляди при прийомі на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди; надання медичної допомоги та консультацій без направлення лікаря ЗПСМ; відшкодування страховими компаніями за лікування застрахованих осіб; зубне протезування). Виконання плану отриманого доходу складає 136,8%.

Доход з місцевого бюджету за програмами підтримки за 1 півріччя 2021 року був отриманий в розмірі 3643280 грн. Виконання плану складає – 91,9%.

Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв склав – 1328860 грн. , що складає перевиконання фінансового плану на 104,1 %.

Інший дохід від операційної діяльності склав -483610 грн., з них за рахунок орендної плати – 11146,0 грн., безоплатного отримання оборотних активів – 472464 грн.

Загальна сума отриманих коштів КП «Широківська лікарня» Широківської селищної ради за 1 півріччя 2021 року склала – 16160375 грн., що складає 98% від запланованих коштів.

3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витрати КП «Широківська лікарня» Широківської селищної ради з 01.01.2021 року за 6 місяців склали – 14989383 грн., за рахунок власних коштів – 1238782 грн. за загальним фондом – 13750601 грн., з них :*за рахунок коштів НСЗУ – 9117421 грн.; за рахунок коштів від господарської діяльності – 10475 грн.; за рахунок коштів місцевого бюджету – 4108652 грн.; за рахунок інших доходів від операційної діяльності, а саме: за рахунок благодійної (гуманітарної) допомоги – 514053 грн.*

Витрати на оплату праці за 1 півріччя склали – 9488279 грн., за рахунок власних коштів – 606288 грн., за загальним фондом – 8881991 грн., з них : за рахунок коштів НСЗУ – 7254278 грн., за рахунок коштів місцевих бюджетів – 1627713 грн.

Соціальні заходи склали суму за 1 півріччя 2021 року – 2109333 грн., за рахунок власних коштів – 152100 грн., за загальним фондом – 1957233 грн., з них: за рахунок коштів НСЗУ – 1572027 грн, за рахунок місцевих бюджетів – 374731 грн., за рахунок коштів від господарської діяльності – 10475 грн.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар склали – 354465 грн., за рахунок власних коштів – 267279 грн., за рахунок загального фонду – 87216 грн., з них: за рахунок НСЗУ – 47809 грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 39407 грн.

Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 894341 грн., витрати за рахунок власних коштів склали – 69236 грн., за загальним фондом – 825105 грн., з них за рахунок коштів НСЗУ – 96426 грн., за рахунок благодійної (гуманітарної) допомоги – 514054 грн., за рахунок коштів місцевих бюджетів – 214625 грн.

Продукти харчування - 125416 грн., за рахунок власних коштів – 5027 грн., за загальним фондом – 120389 грн. з них: за рахунок коштів НСЗУ – 0 грн., за рахунок місцевих бюджетів – 120389 грн.

Оплата послуг (крім комунальних) – 209676 грн., за рахунок власних коштів – 117717,0 грн., за загальним фондом – 91959,00 грн., з них за рахунок коштів НСЗУ – 42144,00 грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 49815,0 грн.

Відрядження – 1411 грн., за рахунок власних коштів 1411 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1213426 грн. з них: *оплата водопостачання та водовідведення – 103912 грн, оплата електроенергії – 444014 грн., оплата природного газу – 661306 грн., виплата інших енергоносіїв – 4194 грн. оплата комунальних послуг в 1 півріччі 2021 року проводилася за рахунок коштів місцевих бюджетів.*

Соціальне забезпечення – 123940 грн., за загальним фондом 1239340 грн., з них за рахунок коштів НСЗУ – 104737,0 грн., за рахунок коштів від господарської діяльності – 19203 грн.

Інші витрати (зубне протезування, придбання препаратів при цукровому та не цукровому діабеті) – 418731 грн., за загальним фондом – 418731 грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 418731 грн.

Інші операційні витрати склали – 550,00 грн. (Екологічний податок, земельний податок) з них за рахунок коштів від господарської діяльності – 550 грн.

Розподіл коштів за елементами операційних витрат склав:

Матеріальні затрати за 1 півріччя 2021 року склали – 2587648 грн.

Витрати на оплату праці – 9488279 грн.

Відрахування на соціальні заходи – 2109333 грн.

Інші операційні виплати – 754308 грн.

Капітальні інвестиції – 49815 грн. з них модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів – 49815 грн.

Нерозподілені доходи станом на 30.06.2021 становлять – 1170992 грн. з них 761360,00 – кредиторська заборгованість за отриманими авансами за рахунок коштів НСЗУ. Чистий нерозподілений доход за 1 півріччя 2021 року складає – 409632 грн.

Директор
КП «Широківська лікарня»
Широківської селищної ради


Олександр Рак

