



ВИНОГРАДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

22 червня 2022 року

м. Виноградів

№122

Про Звіт про виконання фінансового плану КНП «Виноградівська районна лікарня» на 2021 рік

Відповідно до статей 24, 75, 78 Господарського кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з урахуванням норм наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 22.01.2021 № 122 «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», на виконання рішення виконавчого комітету Виноградівської міської ради від 29.06.2021 № 177 з метою контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи підприємств комунальної власності Виноградівської міської територіальної громади та на підставі подання КНП «Виноградівська районна лікарня» від 06.05.2022 № 450, виконавчий комітет Виноградівської міської ради

ВИРІШИВ:

- 1.Звіт про виконання фінансового плану КНП «Виноградівська районна лікарня» на 2021 рік (далі – Звіт), що додається, взяти до уваги.
- 2.Відділу інформації та зв'язків з громадськістю міської ради (Каналош В.П.) оприлюднити Звіт на офіційному сайті міської ради;
- 3.Контроль за дотриманням вимог цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Любка В.В.

Міський голова

Степан БОЧКАЙ

ПОГОДЖЕНО :

(посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

(посада уповноваженої особи)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

" " 2021 року

дата

ЗВІТ	х
зробити позначку "Х"	

Рік	2021	Коды	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Виноградівська районна лікарня Виноградівської міської ради Закарпатської області"	за ЄДРПОУ	1992506
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, організація)	за КОПФГ	
Територія	Закарпатська область	за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.1
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	749	Стандарти звітності	
Місцезнаходження	90300, місто Виноградів, вул. Лікарняна, 13	Стандарти звітності	
Телефон	(03143) 2-36-63		
Прізвище та ініціали керівника	Милюков О.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2021 РІК

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2021 рік)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт (касові видатки)	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт (касові видатки)	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	266 788,5	158 993,3	-107 795,2	-40	266 788,5	158 993,3	-107 795,2	-40

Додаткова дотація	1020	50 545,0	7 737,1	-42 807,9	-85	50 545,0	7 737,1	(42 807,9)	-85
Власні кошти міського бюджету	1030	89 980,0	10 197,2	-79 782,8	-89	89 980,0	10 197,2	-79 782,8	-89
Інші доходи, у т.ч.:	1040	40 247,0	11 520,3	-28 726,7	-71	40 247,0	11 520,3	-28 726,7	-71
дохід від операційної оренди активів, власні надходження	1041	800,0	956,1	156,1	20	800,0	956,1	156,1	20
дохід від інших джерел власних надходжень (благодійні в грошовій та негрошовій формі)	1042	39 447,0	10 564,2	-28 882,8	-73	39 447,0	10 564,2	-28 882,8	-73
Видатки									
Заробітна плата	1050	189 340,0	84 230,8	-105 109,2	-56	189 340,0	84 230,8	-105 109,2	-56
Нарахування на оплату праці	1060	41 656,0	16 974,9	-24 681,1	-59	41 656,0	16 974,9	-24 681,1	-59
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	17 800,0	5 231,6	-12 568,4	-71	17 800,0	5 231,6	-12 568,4	-71
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	55 000,0	26 190,8	-28 809,2	-52	55 000,0	26 190,8	-28 809,2	-52
Продукти харчування	1090	4 000,0	1 401,8	-2 598,2	-65	4 000,0	1 401,8	-2 598,2	-65
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	3 500,0	2 478,6	-1 021,4	-29	3 500,0	2 478,6	-1 021,4	-29
Видатки на відрядження	1110	50,0	-	-50,0	-	50,0	-	-50,0	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	9012,00	8234,80	-777,2	-9	9 012,0	8 234,8	-777,2	-9
Оплата тепловостачання	1121	-	-	0,0	-	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	1 500,0	1 269,9	-230,1	-15	1 500,0	1 269,9	-230,1	-15
Оплата електроенергії	1123	4 000,0	3 271,7	-728,3	-18	4 000,0	3 271,7	-728,3	-18
Оплата природного газу	1124	3 500,0	3 397,5	-102,5	-	3 500,0	3 397,5	-102,5	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	12,0	295,7	283,7	2 364	12,0	295,7	283,7	2 364
Оплата енергосервісу	1126	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Соціальне забезпечення	1140	15 000,0	151,7	-14 848,3	-99	15 000,0	151,7	-14 848,3	-99
Інші поточні видатки	1150	2 500,0	25,9	-2 474,1	-	2 500,0	25,9	-2 474,1	-
Придбання основного капіталу	1160	32 545,0	7 083,1	-25 461,9	-78	32 545,0	7 083,1	-25 461,9	-78
Капітальний ремонт інших об'єктів	1161	18 000,0	17 720,1	-279,9	-	18 000,0	17 720,1	-279,9	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	14 387,5	-	-14 387,5	-	14 387,5	-	-14 387,5	-
назва	1171	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Резервний фонд	1180	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Усього доходів	1190	447 560,5	188 447,9	-259 112,6	-58	447 560,5	188 447,9	-259 112,6	-58
Усього видатків	1200	402 790,5	169 724,1	(233 066,4)	(517,7)	402 790,5	169 724,1	(233 066,4)	(517,7)
Фінансовий результат	1210	44770,0	18 723,8	-26 046,2	-	44 770,0	18 723,8	-26 046,2	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010			0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	36 340,2	20 715,9	-15 624,3	-43	36 921,3	16 425,0	-20 496,3	-56
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								

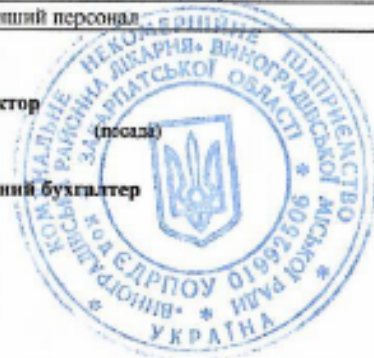
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-				-	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-		-				-	
дохід від інших джерел власних надходжень	3012			-				-	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	50 545,0	24 784,10	(25 760,9)	-51	7,1	24 784,10	24 777,0	348 972
капітальне будівництво	3021			-				-	
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	32 545,0	7 063,90	(25 481,1)	-78	7,1	7 063,9	7 056,8	99 392
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			-				-	
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			-				-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025		1 190	1 190,1			1 190,1	1 190,1	
капітальний ремонт інших об'єктів	3026	18 000	16 530,1	(1 469,9)			16 530,1	16 530,1	-
Вартість основних засобів	3030								
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010								
Оборотні активи	6020								
Усього активи	6030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								

VII. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	783,0	713,8	-69,25	-8,8	783	713,75	-69,25	-8,8
Керівник	7011	5	5	0	0,0	5	5	0	0,0
Лікарі	7012	135,5	121,75	-13,75	-10,1	135,5	121,75	-13,75	-10,1
Адміністративно-управлінський персонал	7013	21	21	0	0,0	21	21	0	0,0
Середній медичний персонал	7014	320	300,0	-20	-6,3	320	300	-20	-6,3
Молодший медичний персонал	7015	191	171,5	-19,5	-10,2	191	171,5	-19,5	-10,2
Інший персонал	7016	110,5	94,5	-16	-14,5	110,5	94,5	-16	-14,5
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	168 695,8	84 230,8	-84465	-50,1	168 695,8	84 230,8	-84465	-50,1
Керівник	7021	1 403,2	1 403,2	0	0,0	1 403,2	1 403,2	0	0,0
Лікарі	7022	33 178,8	18 168,8	-15010	-45,2	33 178,8	18 168,8	-15010	-45,2
Адміністративно-управлінський персонал	7023	10 350,7	5 334,7	-5016	-48,5	10 350,7	5 334,7	-5016	-48,5
Середній медичний персонал	7024	75 319,8	35 319,4	-40000,4	-53,1	75 319,8	35 319,4	-40000,4	-53,1
Молодший медичний персонал	7025	29 361,3	14 922,7	-14438,6	-49,2	29 361,3	14 922,7	-14438,6	-49,2
Інший персонал	7026	19 082,0	9 082,0	-10000	-52,4	19 082,0	9 082,0	-10000	-52,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	80 605	39 337	-41267,3	-51,2	80 605	39 337	-41267,3	-51,2
Керівник	7031	467,7	467,7	0,0	0,0	93,5	93,5	0,0	0,0
Лікарі	7032	81,6	49,7	-31,9	-39,1	81,6	49,7	-31,9	-39,1
Адміністративно-управлінський персонал	7033	164,3	84,7	-79,6	-48,5	164,3	84,7	-79,6	-48,5
Середній медичний персонал	7034	78,5	39,2	-39,2	-50,0	78,5	39,2	-39,2	-50,0
Молодший медичний персонал	7035	51,2	29,0	-22,2	-43,4	51,2	29,0	-22,2	-43,4
Інший персонал	7036	57,6	32,0	-25,5	-44,3	57,6	32,0	-25,5	-44,3
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	-	-	-	-	-	-	-	-
Керівник	7041	-	-	-	-	-	-	-	-
Лікарі	7042	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	-	-	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	7044	-	-	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	7045	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	7046	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

(посада)

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Олександр МІШУКОВ

(ініціали, прізвище)

Романа КЕДІК

(ініціали, прізвище)