

Додаток 2
до Порядку

	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		за ЄДРПОУ	за КОПФГ
Підприємство	02007555	зміни з	
Організаційно-правова форма	150	зміни з	
Суб'єкт управління	86.10	зміни з	
Вид економічної діяльності		зміни з	
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II квартал 2023 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи	1010	80869	80085	36360	40422	4062	111,2
Дохід (без ПДВ), всього	1020	70451	67229	32941	34259	1318	104,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі	1021	68477	63759	31308	32494	1186	103,8
<i>дохід за програмою медичних гарантій</i>							
<i>дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат</i>	1022	1974	3470	1633	1765	132	108,1
Інший операційний дохід, всього	1030	8329	8751	2569	3920	1351	152,6
Цільовий інший операційний дохід, всього, у тому числі	1031	7964	8308	2395	3720	1325	155,3
<i>від цільової благодійної допомоги в частині фінансування пацієнтом свого лікування</i>		849	1770	400	893	493	223,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інший операційний дохід від надання майна в оренду	1032	56	45	25	23	-2	92,0
Інший операційний дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1033	88	133	44	61	17	138,6
Інше (інший операційний дохід)	1034	221	265	105	116	11	110,5
Неопераційний дохід, всього	1040	2089	4105	850	2243	1393	263,9
Витрати							
Витрати на оплату праці	1050	37367	44321	21520	25264	3744	117,4
Нарахування на оплату праці	1060	8292	9304	4774	5202	428	109,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	2109	4044	3301	1765	-1536	53,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	7079	6758	2854	3781	927	132,5
Продукти харчування	1090	233	295	170	142	-28	83,5
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	463	643	340	275	-65	80,9
Видатки на відрядження	1110	31	6	13	0	-13	0,0
Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв	1120	2341	3320	1178	881	-297	74,8
Оплата тепlopостачання	1121	-	-	-	-	-	-
Оплата водopостачання та водовідведення	1122	62	116	35	64	29	182,9
Оплата електроенергії	1123	1127	1360	690	650	-40	94,2
Оплата природного газу	1124	101	61	53	6	-47	11,3
Оплата інших енергоносіїв	1125	1051	1783	400	161	-239	40,3
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1130	190	244	120	128	8	106,7
Амортизація	1140	1615	3529	1115	1695	580	152,0
Інші витрати, у т.ч.	1150	883	2569	950	1344	394	141,5
ремонти	1151	878	2355	830	1196	366	144,1
Інші операційні витрати	1160	44	84	25	56	31	224,0
Усього доходів	1170	80869	80085	36360	40422	4062	111,2
Усього витрат	1180	60647	75117	36360	40533	4173	111,5
Фінансовий результат	1190	20222	4968	0	-111	-111	
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	126	133	58	62	4	106,9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	6719	7990	3874	4564	690	117,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	8857	9972	5057	5590	533	110,5
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-		
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010						
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011						
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	4523	2860	2750	926	-1824	33,7
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	3445	2141	1800	625	-1175	34,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	172	666	150	248	98	165,3
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	906	53	800	53	-747	6,6
Вартість основних засобів	3030	53447	52708	33650	52708	19058	156,6
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. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010	29711	54222	37350	54222	16872	145,2
Оборотні активи	6020	31111	49736	34500	49736	15236	144,2
Усього активи	6030	60822	103958	71850	103958	32108	144,7
Дебіторська заборгованість	6040	85	180	56	180	124	
Кредиторська заборгованість	6050	415	248	364	248	-116	
VI. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010	491	476	472	451	-21	95,6
Лікари	7012	69	83	82	81	-1	98,8
Середній медичний персонал	7014	206	216	213	214	1	100,5
Молодий медичний персонал	7015	72	78	76	72	-4	94,7
Інший персонал	7016	144	99	101	84	-17	83,2
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020	37367	44321	21520	25264	3744	117,4
Лікари	7022	9298	13895	5765	9177	3412	159,2
Середній медичний персонал	7024	17406	17861	9411	9554	143	101,5
Молодий медичний персонал	7025	3086	3175	1705	1722	17	101,0
Інший персонал	7026	7577	9390	4639	4811	172	103,7
Середній місячний фонд оплати праці одного працівника, у т. ч.:	7030	12684	15519	15198	18673	3475	122,9
Лікари	7032	22459	27902	23435	37765	14330	161,1
Середній медичний персонал	7034	14083	13782	14728	14882	154	101,0
Молодий медичний персонал	7035	7144	6784	7478	7972	494	106,6
Інший персонал	7036	8770	15808	15310	19091	3781	124,7



(Handwritten signature)
(підпис)

В.М.ШЕПІЛЬ
(ініціали, прізвище)