

Додаток 2.2
до Порядку 2 складання, затвердження
та контролю виконання фінансового планів закладів
охорони здоров'я, що належать до спільної
комунальної власності територіальних громад
Вінницької області та діють в організаційно-правовій
формі комунальних некомерційних підприємств

РОЗГЛЯНУТО

Перший заступник голови обласної державної адміністрації

Заболотна Наталя Михайлівна

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної державної адміністрації

Задорожна Ольга Іванівна

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова обласної Ради

Соколовий Вячеслав Петрович

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Голова постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та
бюджету

Якубович Галина Анатоліївна

(посада, П.І.Б., дата, підпис)

	2023	Рік	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Печерська обласна лікарня відновного лікування Вінницької обласної ради"	за ЄДРПОУ	01981566
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Печера	за КОАТУУ	0524385201
Орган державного управління	Вінницька обласна Рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру тис. грн.	тис.грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	64		
Місцезнаходження	Вінницька область, Тульчинський район, с. Печера, вул. Кальницького, буд. 7 індекс 23610		
Телефон	49-9-40; 49-9-09		
Прізвище та ініціали керівника	Павлок О.С.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА КНП "Печерська обласна лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради" за 2023р.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10221,2	16337,5	21330,2	16337,5	-4992,7	76,6
дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"	1001	10164,8	16 313,9	21296,3	16 313,9 ✓	-4982,4	76,6
дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю	1002	56,4	23,6	33,9	23,6 ✓	-10,3	69,6
дохід від реалізації майна	1003						
дохід від одержаних штрафів, пені тощо	1004						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8575,2)	(14845,9)	(14485,2)	(14845,9)	0,7	102,5
Валовий прибуток/збиток	1020	1646,0	1491,6	6845,0	1491,6	-5353,4	21,8
Адміністративні витрати	1030		(2200,6)	(2044,8)	(2200,6)	155,8	107,6
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи	1070	1296,6	3432,2	4545,2	3432,2	-1113,0	75,5
дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1071	472,5	1657,6	3025,1	1657,6 ✓	-1367,5	54,8
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1072						
дохід від операційної оренди активів	1073		16,7	✓ 13,5	16,7	3,2	123,7
дохід від одержаних відсотків	1074	66,9	468,5	✓ 456,7	468,5	11,8	102,6
дохід від благодійної допомоги	1075	757,2	769,6	✓ 818,9	769,6	-49,3	94,0
дохід від страхових компаній (страхові відшкодування)	1076		285,4	✓ 225,3	285,4	60,1	127
дохід від компенсації комунальних послуг	1077		10,9	5,7	10,9	5,2	191
дохід від амортизації	1078		223,5	0	223,5	223,5	0
Інші операційні витрати	1080	(1284,5)	(1012,5)	(2454,5)	(1012,5)	-1442,0	41,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1658,1	1710,7	6890,9	1710,7	-5180,2	24,8
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи	1150						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1658,1	1710,7	6890,9	1710,7	-5180,2	24,8
Витрати з податку на прибуток	1180						
Дохід з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
Чистий фінансовий результат	1200	1658,1	1710,7	6890,9	1710,7	-5180,2	24,8
Прибуток	1201	1658,1	1710,7	9097,3	1710,7	-5180,2	18,8
Збиток	1202		0	-2206,4	0	-2206,4	0
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6,7	5,4	0	5,4	5,4	0
податок на прибуток підприємств	2111						
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6,7	5,4	0	5,4	5,4	0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
акцизний податок	2114						
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115						
рентна плата за транспортування	2116						
рентна плата за користування надрами	2117						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1091,7	1945,3	1918,2	1945,3	27,1	101,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави,	2130	1357,0	2391,6	2314,4	2391,6	77,2	103,3
усього, у тому числі:							
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1262,5	2191,2	2154,5	2191,2	36,7	101,7

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Усього виплат на користь держави	2200	2448,7	4336,9	4232,6	4336,9	104,3	102,5
III. Рух грошових коштів							
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	11235,9	19333,8	25562,5	19333,8	-6228,7	75,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	10221,2	16337,5	21330,2	16337,5	-4992,7	76,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування (місцевий бюджет без бюджету розвитку)	3040	472,5	1646,7	3025,1	1646,7	-1378,4	54,4
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						
кредити	3061						
позики	3062						
облігації	3063						
Інші надходження	3070	542,2	1349,6	1207,2	1349,6	142,4	111,8
надходження від отриманих відсотків	3071	66,9	468,5	456,7	468,5	11,8	102,6
надходження від благодійних внесків	3072	475,3	568,1	506,0	568,1	62,1	112,3
надходження від компенсації за комунальні платежі від орендаря та інших	3073		10,9	5,7	10,9	5,2	191,2
дохід від страхових компаній (страхові відшкодування)	3074		285,4	225,3	285,4	39,9	126,7
дохід від операційної оренди активів	3075		16,7	13,5	16,7	3,2	123,7
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(9211,1)	(17112,1)	(18703,5)	(17112,1)	-1591,4	91,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1853,3)	(4110,0)	(5890,9)	(4110,0)	-1780,9	69,8
розрахунки за предмети матеріали, обладнання інвентар	3111	(766,0)	(1188,6)	(1611,8)	(1188,6)	-423,2	73,7
розрахунки за медикаменти та перев'язувальні матеріали	3112	(94,7)	(175,6)	(159,3)	(175,6)	16,3	110,2
розрахунки за продукти харчування	3113	(311,9)	(464,3)	(484,7)	(464,3)	-20,4	95,8
розрахунки за послуги	3114	(220,3)	(623,9)	(610,0)	(623,9)	13,9	102,3
розрахунки за комунальні послуги та енергоносії	3115	(460,4)	(1657,6)	(3025,1)	(1657,6)	-1367,5	54,8
інші платежі (розшифрувати)	3116						
Розрахунки з оплати праці	3120	(4905,4)	(8650,8)	(8578,0)	(8650,8)	72,8	100,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1262,5)	(2191,2)	(2154,5)	(2191,2)	36,7	101,7
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140						
кредити	3141						
позики	3142						
облігації	3143						
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(1189,9)	(2160,1)	(2080,1)	(2160,1)	80,0	103,8
податок на прибуток підприємств	3151						
податок на додану вартість	3152	(6,7)	(5,4)	0	(5,4)	5,4	0,0
акцизний податок	3153						
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1091,7)	(1945,3)	(1918,2)	(1945,3)	27,1	101,4
інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір-1,5 %)	3156	(91,5)	(200,4)	(159,9)	(200,4)	40,5	125,3
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1						
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2						
Інші платежі (страхування, навчання)	3157		(9,0)	(2,0)	(9,0)	7,0	450,0
службові відрадженьня	3157/1						
пільгові пенсії	3157/2						
інші виплати населенню	3157/3		(9,0)	(2,0)	(9,0)	7,0	450,0
інші виплати	3157/4						
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрачання (лікарняні ПФ)	3170						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2024,8)	(2221,7)	(6859,0)	(2221,7)	-4637,3	32,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200		(1676,9)	(95,5)	(1676,9)	1581,4	1755,6
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						
находження від продажу акцій та облігацій	3215						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						
Надходження від отриманих відсотків	3225						
Надходження дивідендів	3230						
Надходження від деривативів	3235						
Інші надходження (бюджет розвитку з місцевого бюджету)	3240						
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255		(1676,9)	(1476,6)	(1676,9)	200,3	113,6
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260						
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270		(1676,9)	(1476,6)	(1676,9)	200,3	113,6
придбання (створення) основних засобів (реабілітаційне обладнання : дефібрилятор, бруси реабілітаційні, сходи реабілітаційні , та інше обладнання : телевізор, кондиціонер, ноутбук, морозильна камера)	3270/1		(1676,9)	(1476,6)	(1676,9)	200,3	113,6
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2						
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3						
Виплати за деривативами	3280						
Інші платежі (капітальний ремонт, реконструкція, реставрація)	3290						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295						
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300						
Надходження від власного капіталу	3305						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310						
кредити	3311						
позики	3312						
облігації	3313						
Інші надходження (розшифрувати)	3320						
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330						
Витрачання на викуп власних акцій	3335						
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340						
кредити	3341						
позики	3342						
облігації	3343						
Сплата дивідендів	3350						
Витрачання на сплату відсотків	3360						
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370						
Інші платежі (розшифрувати)	3380						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395						
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(2024,8)	(2221,7)	(5477,9)	(2221,7)	-3256,2	40,6
Залишок коштів на початок періоду	3405	815,9	3029,1	3029,1	3029,1	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2840,7	3573,9	8507,0	3573,9	-4933,1	42,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000		1676,9	1917,4	2607,6	690,2	136,0
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2193,5	27789,1	27274,7	27789,1	514,4	101,9
основні засоби	6001	2193,5	27789,1	27274,7	27789,1	514,4	101,9
первісна вартість	6002	4968,1	31985,6	31377,2	31985,6	608,4	101,9
знос	6003	(2860,6)	(4196,5)	(4102,5)	(4196,5)	94,0	102,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2795,6	4088,9	9123,6	4088,9	-5034,7	44,8
гроші та їх еквіваленти	6011	2502,3	3573,9	8507,0	3573,9	-4933,1	42,0
Усього активи	6020	4903,1	31878,0	36398,3	31878,0	-4520,3	87,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2054,0					
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2054,0					
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	2565,8	28578,6	36398,3	28578,6	-7819,7	78,5

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
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.:	8010	64	71	71	71		
Керівник	8011	1	1	1	1		
Адміністративно-управлінський персонал	8012		1	1	1		
Лікарі	8013	9	12	12	12		
Середній медичний персонал	8014	14	17	17	17		
Молодший медичний персонал	8015	10	10	10	10		
Спеціалісти	8016	11	10	10	10		
Педагоги	8017	1	1	1	1		
Інший персонал	8018	18	19	19	19		
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8019						
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8020	3888,1	10796,5	10655,1	10796,5	141,4	101,3
Керівник	8021	131,6	433,0	433,0	433,0		
Адміністративно-управлінський персонал	8022		213,3	213,3	213,3		
Лікарі	8023	882,3	2849,9	2849,9	2849,9		
Середній медичний персонал	8024	1123	3027,9	3027,9	3027,9		
Молодший медичний персонал	8025	362	915,3	876,6	915,3	38,7	104,4
Спеціалісти	8026	588,6	1502,9	1502,9	1502,9		
Педагоги	8027	15,8	41,5	49,5	41,5	-8,0	83,8
Інший персонал	8028	784,8	1812,7	1702,0	1812,7	110,7	106,5
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8029						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8030	10,1	12,7	12,5	12,7	0,2	101,6
Керівник	8031	21,9	36,1	36,1	36,1		
Адміністративно-управлінський персонал	8032		23,7	23,7	23,7		
Лікарі	8033	16,3	19,8	19,8	19,8		
Середній медичний персонал	8034	13,4	14,8	14,8	14,8		
Молодший медичний персонал	8035	6,0	7,6	7,3	7,6	0,3	104,1
Спеціалісти	8036	8,9	12,5	12,5	12,5		
Педагоги	8037	2,6	3,5	4,1	3,5	0,5	85,4
Інший персонал	8038	7,3	8,0	7,5	8,0	0,5	106,7
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039						
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	8040						
Керівник	8041						
Адміністративно-управлінський персонал	8042						
Лікарі	8043						
Середній медичний персонал	8044						
Молодший медичний персонал	8045						
Спеціалісти	8046						
Педагоги	8047						
Інший персонал	8048						
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8049						

Керівник

(посада)

(підпис)

О.С. Павлюк

(ініціали, прізвище)