

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ		Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за СДРПОУ	
Територія	місто Здолбунів		за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України		за КОАТУУ	
Галузь	медицина		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ		за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади			
Середньооблікова кількість штатних працівників	450			
Місцезнаходження	м. Здолбунів, вул. С. Бандери, 1			
Телефон	2-53-61			
Прізвище та ініціали керівника	Лепеха В.Б.			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за січень-березень 2021 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
I. Фінансовий результат	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг)			23 580,0	26 574,5	2 994,5	112,7	
Дохід з місцевого бюджету на цільове фінансування на оплату праці з нарахуванням, комунальних послуг та енергоносіїв, інше			1 485,0	1 482,5	(2,5)	99,8	
Собівартість, реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:			21 911,5	25 223,8	3 312,3	115,1	
витрати на оплату праці			14 170,0	15 552,1	1 382,1	109,8	
нарахування на заробітну плату			3 117,4	3 294,4	177,0	105,7	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали			1 900,0	2 327,2	427,2	122,5	
витрати на продукти харчування			330,0	151,4	(178,6)	45,9	
витрати, пов'язані з придбанням предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю			330,0	213,3	(116,7)	64,6	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)			300,6	417,8	117,2	139,0	пандуси та туалети для маломобільних груп
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.			1 383,5	1 282,5	(101,0)	92,7	
оплата теплопостачання			920,0	920,0	-	-	
оплата водопостачання та водовідведення			190,0	105,4	(84,6)	55,5	
оплата електроенергії			235,0	234,7	(0,3)	99,9	
оплата природного газу			13,5	7,5	(6,0)	55,6	
оплата інших енергоносіїв			25,0	14,9	(10,1)	59,6	
оплата енергосервісу							
інші виплати населенню							
інші витрати (розшифрувати)							
амортизація			380,0	1 985,1	1 605,1	522,4	придбання нового обладнання

Найменування показника	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
кредити							
позики							
депозити							
інші надходження (розшифрувати)							
УСЬОГО ДОХОДІВ			26 513,0	29 101,0			
УСЬОГО ВИТРАТ			26 453,0	27 615,3			
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ДОХОДИ			60,0	1 485,7			
V. Додаткова інформація							
Платна чисельність працівників			450,0	435,0	(15,0)		
Первісна вартість основи засобів			42 133,0	36 098,0	(6 035,0)		
Додаткова заборгованість з податку			-	-	-		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою			-	-	-		

Володимир ЛЕПЕХА

Тетяна КУЧЕРУК

[Handwritten signature]



Директор КНП "Золобунівська ПГТ"

головний бухгалтер

Підприємство	Рік	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ	за ЄДРПОУ	
комунальне підприємство	за КОПФГ	150
місто Здолбунів	за КОАТУУ	
Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	
медичина	за ЗКГНГ	
Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		
Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності		
комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади		
Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
450		
Місцезаходження		
м.Здолбунів, вул.С.Бандери,1		
Телефон		
2-53-01		
Прізвище та ініціали керівника		
Височанський В. І.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за II квартал 2021 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
	2	3	4	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Фінансовий результат							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (вирічка) від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг)			20 273,8	19 071,5	(1 202,3)	94,1	
Дохід з міського бюджету на цільове фінансування на оплату праці з нарачуванням, комунальних послуг та енергоносіїв, інше			1 460,0	527,7	(932,3)	36,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	-	-	17 427,0	23 867,9	6 440,9	137,0	-
витрати на оплату праці			11 315,0	14 306,8	2 991,8	126,4	
нарахування на заробітну плату			2 489,3	3 022,0	532,7	121,4	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали			1 250,0	3 552,2	2 302,2	284,2	
витрати на продукти харчування			350,0	141,3	(208,7)	40,4	
витрати, пов'язані з придбанням предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю			245,0	229,3	(15,7)	93,6	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)			354,7	266,6	(88,1)	75,2	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	-	-	743,0	564,7	(178,3)	76,0	
оплата теплопостачання			320,0	100,0	(220,0)	31,3	
оплата водопостачання та водовідведення			195,0	140,5	(54,5)	72,1	
оплата електроенергії			185,0	315,6	130,6	170,6	
оплата природного газу			13,0	8,6	(4,4)	66,2	
оплата інших енергоносіїв			30,0		(30,0)	-	
оплата енергосервісу						-	
інші витрати населенню			300,0	181,1	(118,9)	60,4	
інші витрати (розшифрувати)						-	
амортизація			380,0	1 604,0	1 224,0	422,1	

Найменування показника	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8
I							
Адміністративні витрати, у тому числі:							
витрати на оплату праці	-	-	3 796,8	1 422,9	(2 373,9)	37,5	-
нарахування на заробітну плату			3 000,0	1 069,3	(1 930,7)	35,6	-
витрати, пов'язані з придбанням предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря			660,0	216,9	(443,1)	32,9	-
витрати на оплату послуг (крім комунальних)			35,8	57,3	21,5	160,1	-
витрати на службові відрядження			55,0	47,0	(8,0)	85,5	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів			4,0		(4,0)	-	-
виплата пенсій і допомоги			4,5	1,5	(3,0)	33,3	-
інші виплати населенню			35,0	30,8	(4,2)	88,0	-
інші витрати (розшифрувати)							
амортизація							
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:			2,5	-	(2,5)	-	-
доход від операційної оренди активів			390,0	1 141,2	751,2	292,6	-
доход від надання платних медичних послуг			30,0	22,0	(8,0)	73,3	-
благочинні внески, гранти та дарунки			360,0	107,7	(252,3)	29,9	-
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)			-	1 011,5	1 011,5	-	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати			2 623,8	4 544,8	1 921,0	173,2	-
Витрати на оплату праці			14 315,0	15 376,1	1 061,1	107,4	-
Відрахування на соціальні заходи			3 149,3	3 238,9	89,6	102,8	-
Амортизація			382,5	1 604,0	1 221,5	419,3	-
Інші операційні витрати			752,2	527,0	(226,2)	70,0	-
Усього			21 223,8	25 290,8	4 067,0	119,2	-
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:			700,0		(700,0)		
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:			1 600,0	457,0	(1 143,0)	28,6	
капітальне будівництво							
придбання (виготовлення) основних засобів			700,0	457,0	(243,0)	65,3	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів							
придбання (виготовлення) нематеріальних активів							
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів							
капітальний ремонт							
IV. Фінансова діяльність			900,0		(900,0)		
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити							
позики							
депозити							
інші надходження (розшифрувати)							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити							
позики							
депозити							
інші надходження (розшифрувати)							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити							
позики							
депозити							
інші надходження (розшифрувати)							

Найменування показника	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
кредити							
позики							
депозити							
інші надходження (розшифрувати)							
УСЬОГО ДОХОДІВ			22 823,8	20 740,4			
УСЬОГО ВИТРАТ			22 823,8	25 747,8			
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ДОХОДИ			-	(5 007,4)			
V. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників			425,75	425,75			
Первісна вартість основних засобів			44 000,0	51 990,8	7 990,8		
Податкова заборгованість			-	-			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою			-	-			

Директор КНП "Золотунівська ЦМЛ"

Василь ВИСОЧАНСЬКИЙ

Ганна СЛІПЕНКО



Найменування показника	Факт нарастаючим підсумком з початку року		поточний рік	план	Звітний період (квартал, рік)		виконання, %	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
	минулий рік	2			3	факт		
кредити								
позики								
депозити								
інші надходження (розшифрувати)								
УСЬОГО ДОХОДІВ				22 701,6		20 198,4		
УСЬОГО ВИТРАТ				22 701,6		21 372,0		
НЕРОЗНОДЛЕНІ ДОХОДИ				0,0		(1 173,6)		
V. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників				400,00		425,75		25,75
Цервіста вартість основних засобів				44 000,0		51 990,8		7 990,8
Податкова заборгованість				-		-		-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою				-		-		-

Директор

В.о. головного бухгалтера

Василь ВИСОЧАНСЬКИЙ

Ганна СЛІПЕНКО



Найменування показника	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ДОХОДИ			4,0	4 137,8			
V. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників			400,00	406,00	6,00		
Первісна вартість основних засобів			45 000,0	38 382,0	(6 618,0)		
Податкова заборгованість			-	-	-		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою			-	-	-		

Директор

Василь ВИСОЧАНСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Ганна СЛІПЕНКО



Підприємство	Рік	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ	за СДРПОУ	
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	130
Територія	за КОАТУУ	
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКТНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади	
Місцезнаходження	450	
Телефон	м.Здолбунів, вул.С.Бандери,1	
Прізвище та ініціали керівника	2-53-61	
	Височанський В.І.	

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2021 рік
(рік)

Найменування показника	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (рік)			Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
	2	3	4	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1				5	6	7	8
І.Фінансовий результат							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг)			84 548,9	91 594,5	7 045,6	108,3	
Дохід з місцевого бюджету на цільове фінансування на оплату праці з нарахуванням, комунальних послуг та енергоносіїв, інше			7 156,0	9 035,5	1 879,5	126,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:		-	74 864,2	98 332,8	23 468,6	131,3	
витрати на оплату праці			48 395,0	57 341,0	8 946,0	118,5	
нарахування на заробітну плату			10 646,9	12 203,9	1 557,0	114,6	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали			5 605,0	12 627,2	7 022,2	225,3	
витрати на продукти харчування			1 400,0	682,8	(717,2)	48,8	
витрати, пов'язані з придбанням предметів матеріалів, обладнання та інвентарю			1 055,0	3 732,3	2 677,3	353,8	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)			1 292,8	356,3	(936,5)	27,6	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв			4 134,5	5 358,3	1 223,8	129,6	
інші виплати населенню			775,0	725,2	(49,8)	93,6	
інші витрати (розшифрувати)			1 560,0	5 305,8	3 745,8	340,1	
амортизація			15 313,7	6 825,7	(8 488,0)	44,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:		-	12 104,0	4 783,2	(7 320,8)	39,5	
витрати на оплату праці			2 662,9	956,0	(1 706,9)	35,9	
нарахування на заробітну плату			144,8	-	(144,8)	-	
витрати, пов'язані з придбанням предметів матеріалів, обладнання та інвентарю			221,5	-	(221,5)	-	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)			11,5	-	(11,5)	-	
витрати на службові відрахування							

Найменування показника	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)			Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
					виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів			19,0	40,4	21,4	212,7	
виплата пенсій і допомог			140,0	121,9	(18,1)	87,1	
інші виплати населенню				-	-		
інші витрати (розшифрувати)				924,2	924,2		
амортизація			10,0	-	(10,0)	-	
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:							
дохід від операційної оренди активів			2 203,0	1 956,0	(247,0)	88,8	
дохід від надання платних медичних послуг			120,0	211,1	91,1	175,9	
благодійні внески, гранти та дарунки			1 475,0	1 744,9	269,9	118,3	
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)			608,0	-	(608,0)	-	
				-	-		
				-	-		
				-	-		
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати			12 339,3	22 400,6	10 061,3	181,5	
Витрати на оплату праці			60 499,0	62 124,2	1 625,2	102,7	
Відрахування на соціальні заходи			13 309,8	13 159,9	(149,9)	98,9	
Амортизація			1 570,0	5 305,8	3 735,8	338,0	
Інші операційні витрати			2 459,8	2 168,0	(291,8)	88,1	
Усього			90 177,9	105 158,6	14 980,7	116,6	
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:			2 200,0	3 924,7	1 724,7	178,4	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:							
капітальне будівництво			5 866,0	7 359,6	1 493,6	125,5	
придбання (виготовлення) основних засобів			3 146,0	6 074,8	2 928,8	193,1	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			-	1 245,3	1 245,3		
придбання (виготовлення) нематеріальних активів				39,5			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів				-			
капітальний ремонт			2 720,0		(2 720,0)		
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити				-	-		
позики				-	-		
депозити							
інші надходження (розшифрувати)							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити							
позики							
депозити							
інші надходження (розшифрувати)							
УСЬОГО ДОХОДІВ			96 107,9	106 510,7			
УСЬОГО ВИТРАТ			96 043,9	112 518,1			

Найменування показника	Факт нарастанням підсумком з початку року			Звітний період (рік)			Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	
1							8
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ДОХОДИ			64,0	(6 007,4)			
У. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників			425,75	406,00	-19,75		
Первісна вартість основних засобів			45 000,0	38 382,6	(6 617,4)		
Податкова заборгованість			-	-	-		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою			-	-	-		

Директор

(Handwritten signature)

Василь ВИСОЧАНСЬКИЙ

Головний бухгалтер



Ганна СІЛПЕНКО