

Додаток 3

Затверджую
Міський голова

Володимир ШМАТЬКО

Підприємство	КНП "Чортківська міська стоматологічна поліклініка Чортківської міської ради"
Організаційно-правова форма	некомерційне підприємство
Територія	Тернопільська обл. м. Чортків управління праці та охорони здоров'я
Орган державного управління	Управління праці та охорони здоров'я Чортківської міської ради
Галузь	охорона здоров'я
Вид економічної діяльності	стоматологічна практика
Одиниця виміру	тисяч гривень
Форма власності	
Штатна чисельність працівників	25.5
Місцезнаходження	м. Чортків вул. Д. Пігута 31/б
Телефон	2-39-17
Прізвище та ініціали керівника	Марія АНТОНЮК

Рік 2022_	Коди
за ЄДРПОУ	2009502
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	6110300000
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	86.23

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 1 квартал 2022 року

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	7	8	9
I. Доходи і витрати від операційної діяльності						
Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1010	17.0	39.5	39.5	25.5	64.5
з них: з місцевого бюджету по програмах	1011	17.0	39.50	39.5	25.5	64.5
інших надходжень з місцевого бюджету	1012					
...	1013					
інші надходження спеціального фонду бюджету	1015					
За рахунок надходжень з обласного бюджету	1020					
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них	1030	761.5	513.4	540.0	513.4	95.1
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю (включаючи)	1031	761.5	513.4	540.0	513.4	95.1
стоматологічна допомога		362.8	213.4	225.0	213.4	94.8
зубне протезування		398.7	300.0	315.0	300.0	95.2
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1032					
надходження КНП за оренду майна	1033					
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1034					

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання,%
1	2	3	4	7	8	9
надходження КНП від благодійних внесків, грантів та дарунків	1035					
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1036					
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	174.1		-	-	
стоматологічна допомога в амбулаторних умовах дітям та ургентна допомога дорослим						
.....						
-Інші надходження незаборонені законодавством (розшифрування)	1050					
Видатки						
Заробітна плата	1060	647.3	364.4	368.2	364.4	53.8
Нарахування на оплату праці	1070	175.9	84.4	81.4	84.4	56.7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	4.9	1.2	20.0	1.2	6.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	54.3	24.1	24.1	24.1	21.4
Продукти харчування	1100					
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	19.9	18.4	18.4	18.4	57.8
Видатки на відрядження	1120			0.5		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	54.2	36.6	65.8	36.6	55.6
Оплата тепlopостачання	1131	13.9	19.7	19.7	19.7	100.0
Оплата водopостачання та водовідведення	1132	3.6	2.0	6.0	2.0	33.3
Оплата електроенергії	1133	6.4	12.4	17.4	12.4	71.2
Оплата природного газу	1134	25.9	2.5	22.7	2.5	25.2
Оплата інших енергоносіїв	1135	4.4				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140					
Соціальне забезпечення	1150					
Інші поточні видатки	1160		0.1	1.1	0.1	9.0
Придбання основного капіталу	1170			-		
Інші видатки, у т.ч.	1180					
назва	1181					
Резервний фонд	1190					
Усього доходів	1200	952.6	579.5	579.5	538.9	92.9
Усього видатків	1210	956.5	529.2	579.5	529.2	91.3
Фінансовий результат	1220					
II. Розрахунки з бюджетом						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	0.9	0.1	1.1	0.1	9.0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030					
Податкова заборгованість	2040					
III. Інвестиційна діяльність						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання,%
1	2	3	4	7	8	9
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011					
	3012					
	3013					
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020			-		
капітальне будівництво	3021					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022			-		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					
капітальний ремонт	3026					
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					
Дебіторська заборгованість	6040					
Кредиторська заборгованість	6050					
VII. Дані про персонал та оплата праці						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання,%
1	2	3	4	7	8	9
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	40.30	25.50	25.50	25.50	62.50
Керівник	7011	1	1.00	1.00	1.00	100.00
Лікарі	7012	11.5	6.50	6.50	6.50	56.50
Адміністративно-управлінський персонал	7013	2.3	1.75	1.75	1.75	100.00
Середній медичний персонал	7014	13.5	8.50	8.50	8.50	56.60
Молодший медичний персонал	7015	4.0	3.00	3.00	3.00	75.00
Інший персонал	7016	8.0	4.75	4.75	4.75	63.30
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	647.3	364.40	368.20	364.40	53.80
Керівник	7021	24.0	22.5	23.3	22.5	74.7
Лікарі	7022	185.8	114.0	115.0	114.0	54.6
Адміністративно-управлінський персонал	7023	35.7	25.5	26.5	25.5	96.2
Середній медичний персонал	7024	214.6	103.0	103.0	103.0	45.1
Молодший медичний персонал	7025	72.0	43.4	43.4	43.4	71.2
Інший персонал	7026	115.2	56.0	57.0	56.0	45.7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	6	4.8	4.8	4.8	64.0
Керівник	7031	8.0	7.5	7.8	7.5	74.2
Лікарі	7032	5.4	5.8	5.9	5.8	95.0
Адміністративно-управлінський персонал	7033	5.3	4.8	5.0	4.8	94.1
Середній медичний персонал	7034	5.3	4.0	4.0	4.0	78.4
Молодший медичний персонал	7035	6.0	4.8	4.8	4.8	82.7
Інший персонал	7036	4.8	3.9	4.0	3.9	72.2
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					

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Марія АНТОНЮК
_____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____
(посада)

_____ (підпис)

Ірина ГОНОРСЬКА
_____ (ініціали, прізвище)