

		<b>Коди</b>	
<b>Підприємство</b>	КНП «Малинська міська лікарня» ММР	<b>За ЄДРПОУ</b>	<b>01991783</b>
<b>Орган управління</b>	Відділ охорони здоров'я Малинської міської ради	<b>За СПОДУ</b>	
<b>Галузь</b>	охорона здоров'я	<b>За ЗКНГ</b>	
<b>Вид економічної діяльності</b>	Діяльність лікарняних закладів	<b>За КВЕД</b>	<b>86.10</b>
<b>Місцезнаходження</b>	Житомирська обл.,	<b>За КОАТУУ</b>	<b>1810900000</b>
<b>Телефон</b>			
<b>Директор</b>	Володимир ДОЛОТ		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МАЛИНЬСКА МІСЬКА  
ЛІКАРНЯ» МАЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
за 1 квартал 2024 року**

Таблиця 1

**I. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал/рік)			
		план	факт	відхиленн я, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	22404.2	18393.2	-4011	82%
<i>Кошти місцевого бюджету</i>	101	8592	6145.6	-2446.4	72%
<i>Кошти обласного бюджету</i>	102	0	0	0	0%
<i>Кошти НСЗУ</i>	103	13100.8	11758.9	-1341.9	90%
<i>Інші доходи</i>	104	711.4	488.7	-222.7	69%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	16437.8	11613.0	-4824.8	71%
Витрати на сировину та основні матеріали	201	0	0	0	0%
Витрати на паливно-мастильні матеріали	202	216.8	114.7	-102.1	53%

Витрати на електроенергію	203	909.4	622	-287.4	68%
Витрати на оплату праці	204	8336.1	6437.6	-1898.5	77%
Відрахування на соціальні заходи	205	1782.8	1296.3	-486.5	73%
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	206	224.7	94.9	-129.8	42%
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	207	0	0	0	0%
Інші витрати (посл.лікарень підрядників, знешкодження відходів...)	208	124.8	100.4	-24.4	80%
Витрати на тепlopостачання	209	3192	1948.8	-1243.2	61%
Витрати на водopостачання	210	262.2	297.3	35.1	113%
Витрати на газ	211	0	0	0	0%
Витрати на тверде паливо	212	0	0	0	0%
Витрати на матеріали, обладнання та інвентар	213	82.6	57.6	-25	70%
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	214	949.4	532.7	-416.7	56%
Витрати на продукти харчування	215	121.8	35.1	-86.7	29%
Витрати на виплату пенсій	216	69	47	-22	68%
Витрати на страхування	217	0.0	0	0	0%
Плата за держ. реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання. Екологічний податок, земельний податок	218	1.3	0.1	-1.2	0%
Витрати на службові відрядження	219	0.0	0	0	0%
Витрати на навчання курси	220	136.5	21.6	-114.9	16%
Витрати за вивіз сміття	221	28.4	6.9	-21.5	24%
Витрати на придбання медичного обладнання	222	0.0	0	0	0%
Витрати на виготовлення технічної документації	223	0.0	0	0	0%
Оплата послуг (крім комунальних)	224	0.0	0	0	0%
Адміністративні витрати, у тому числі:	300	1758.6	1508.5	-250.1	86%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	301	63.5	25.3	-38.2	40%
витрати на оренду службових автомобілів	302	0.0	0	0	0%
витрати на консалтингові послуги	303	0.0	0	0	0%
витрати на страхові послуги	304	2.2	2.2	0	0%
витрати на аудиторські послуги	305	0.0	0	0	0%
витрати на службові відрядження	306	0.0	0	0	0%

витрати на зв'язок	307	12.6	7.1	-5.5	56%
витрати на оплату праці	308	1322.4	1189.9	-132.5	90%
відрахування на соціальні заходи	309	282.2	239.6	-42.6	85%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	310	0.0	0	0	0%
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	311	0.0	0	0	0%
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	312	0.0	0	0	0%
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	313	0.0	0	0	0%
організаційно-технічні послуги	314	0.0	0	0	0%
консультаційні та інформаційні	315	0.0	0	0	0%
юридичні послуги	316	0.0	0	0	0%
послуги з оцінки майна	317	0.0	0	0	0%
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	318	27.1	12.3	-14.8	45%
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	319	0.0	0	0	0%
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	320	48.6	32.1	-16.5	66%
витрати на поліпшення основних фондів	321	0.0	0	0	0%
інші адміністративні витрати (обсл. програмного заб-ня, оргтехніки...)	322	48.6	32.1	-16.5	66%
Витрати на збут, у тому числі:	400	0	0	0	0%
транспортні витрати	401	0	0	0	0%
витрати на зберігання та упаковку	402	0	0	0	0%
витрати на оплату праці	403	0	0	0	0%
відрахування на соціальні заходи	404	0	0	0	0%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	405	0	0	0	0%
витрати на рекламу	406	0	0	0	0%
інші витрати на збут (розшифрувати)	407	0	0	0	0%
Інші операційні доходи	408	0	0	0	0%
інші операційні витрати	409	0	0	0	0%
Інші доходи (залишок нерозподіленого доходу на початок звітнього періоду)	500	0	0.0	0.0	0%
Інші витрати (розшифрувати)	600	4000.0	0	-4000	0%
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>22404.2</b>	<b>18393.2</b>	<b>-4011</b>	<b>82%</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>22196.4</b>	<b>13121.5</b>	<b>-9074.9</b>	<b>59%</b>
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>900</b>	<b>207.8</b>	<b>5271.7</b>	<b>5063.9</b>	<b>2537%</b>

<b>Елементи операційних витрат</b>					
Матеріальні витрати, у тому числі (202+206+213+214+301+1002):	1000	5929.0	3700.2	-2228.8	62%
витрати на сировину та основні матеріали	1001	0.0	0.0	0.0	0%
витрати на комунальні послуги (203+209+212+221)	1002	4392.0	2875.0	-1517	65%
Витрати на оплату праці	1100	9658.5	7627.5	-2031	79%
Відрахування на соціальні заходи	1200	2065.0	1535.9	-529.1	74%
Амортизація	1300	0.0	0	0	0%
Інші операційні витрати	1400	4543.9	257.9	-4286	6%
<b>Усього</b>	<b>1500</b>	<b>22196.4</b>	<b>13121.5</b>	<b>-9074.9</b>	<b>59%</b>

Директор

(посада)

Володимир ДОЛОТ

(прізвище, ініціали)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал/рік)			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
<b>Розподіл нерозподіленого доходу</b>					
Залишок нерозподіленого доходу на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2000	365	418.6	53.6	115%
Спрямування нерозподіленого доходу, усього, у тому числі:	2001			0	0%
Розвиток статутної діяльності	2002			0	0%
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2003			0	0%
Резервний фонд	2004			0	0%
Інші цілі (зарплата)	2005			0	0%
Залишок нерозподіленого доходу на кінець звітного періоду	2006	572.8	5690.3	5117.5	993%
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2100</b>	<b>1739.8</b>	<b>1373.1</b>	<b>-366.8</b>	<b>79%</b>
податок на доходи фізичних осіб (18%)	2101	1738.5	1373.0	-365.6	79%
земельний податок	2102	1.3	0.1	-1.2	8%
орендна плата	2103			0	0%
інші податки та збори (розшифрувати)	2104			0	0%
Екологічний податок	2105			0	0%
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2200</b>	<b>2209.9</b>	<b>1650.3</b>	<b>-559.6</b>	<b>75%</b>
митні платежі	2201			0	0%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 22%	2202	2065.0	1535.9	-529.1	74%
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2203			0	0%
Військовий збір 1,5%	2204	144.9	114.4	-30.5	79%
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2300</b>			0	0%
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2301			0	0%
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2302			0	0%

Директор

(посада)

(підпис)

Володимир ДОЛОТ

(прізвище, ініціали)

## III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал/рік)			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	22404.2	18393.2	-4011	82%
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3001	201.4	171.1	-30.3	85%
Кошти місцевого бюджету	3002	8592	6145.6	-2446.4	72%
Кошти обласного бюджету	3003			0	0%
Кошти НСЗУ	3004	13100.8	11758.9	-1341.9	90%
Інші доходи	3005	510	304.7	-205.3	60%
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3100				
податку на додану вартість	3101				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3200				
Надходження авансів від покупців і замовників	3300				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями	3400				
Інші надходження (розшифрувати)	3500				
Від отриманих благодійних внесків грантів та дарунків	3600	0	12.9	12.9	0%
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3700</b>	22196.4	13121.5	-9074.9	59%
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3701	10403.9	3911.1	-6492.8	0%
Розрахунки з оплати праці	3702	9658.5	7627.5	-2031	79%
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями	3703				0%
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3800	3949.7	3023.4	-926.3	77%
податок на доходи фізичних осіб	3801	1738.5	1373.0	-365.6	79%
інші платежі (розшифрувати)	3900				
Повернення коштів до бюджету	4000				
Інші витрати (розшифрувати)	5000				
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>6000</b>	0	0	0.0	0%

<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	7000				
Виручка від реалізації необоротних активів	7001				
Інші надходження (розшифрувати)	7002				
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	8000				
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	8001				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	8002				
Інші витрати (розшифрувати)	8003				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	9000				
капітальний ремонт	9001				
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	10000				
<b>Чистий грошовий потік</b>	10100	22404.2	18393.2	-4011	82%
Залишок коштів на початок періоду	10200	365	418.6	53.6	115%
Залишок коштів на кінець періоду	10300	572.8	5690.3	5117.5	993%

**Директор**

(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Володимир ДОЛОТ**

(прізвище, ініціали)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал/рік)			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>11000</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>-4000</b>	<b>0%</b>
капітальне будівництво	11001			0	0%
придбання (виготовлення) основних засобів	11002	4000	0	-4000	0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	11003				
придбання (створення) нематеріальних активів	11004				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	11005				
капітальний ремонт	11006	0	0	0	0%

Директор

(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)Володимир ДОЛОТ

(прізвище, ініціали)



## V. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Звітний період (квартал/рік)		
	план	факт	відхилення, +/-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно- правовими договорами), які отримували заробітну плату у звітному періоді, у тому числі:	<b>253</b>	<b>252</b>	<b>-1</b>
директор	1	1	0
адміністративно-управлінський персонал	45	45	0
працівники	207	206	-1
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>9658.5</b>	<b>7153.5</b>	<b>-2505.0</b>
директор	155.0	195.4	40.4
адміністративно-управлінський персонал	1167.4	928.8	-238.6
працівники	8336.1	6029.3	-2306.8
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>			
директор	62.0	78.2	16.2
адміністративно-управлінський персонал	11.3	8.6	-2.7
працівники	16.5	12.2	-4.3
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>11723.5</b>	<b>7627.5</b>	<b>-4096.0</b>
директор	189.1	195.4	6.3
адміністративно-управлінський персонал	1415.5	994.5	-421.0
працівники	10118.9	6437.6	-3681.3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>			
директор	75.6	78.2	2.5
адміністративно-управлінський персонал	13.7	9.2	-4.5
працівники	20.1	13.0	-7.1

Директор

(посада)

(підпис)

Володимир ДОЛОТ

(ПІБ)