

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Фінальний	
зробити замітку "X"	

Підприємство	Код	Код	
		за ЄДРПОУ	0200417
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Старокосятинська басейнопрофільна лікарня" Старокосятинської міської ради Хмельницької області		
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФ	150
Територія	Хмельницький район	за КОДАТУ	68100000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗСТУГ	17134
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		Стандартні звітності ДСРПОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандартні звітності МСФЗ	
Середньобілітний кількість ліжковий одиниць	472		
Місце знаходження	31100, Хмельницька область, Хмельницький район, м. Старокосятинська, вул. Замосніків України, 47		
Телефон	(03834) 22-76		
Директор	Володимир КАБИШ		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2023 року
(квартал, рік)**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством з початку року		Звітний період (I квартал 2023 року)			тис. грн.
		листопадський рік	поточний рік	план	факт	виконання	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Доходи (включно) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - воєна ІСЗУ	100	50762,4	63399,2	61 818,4	63399,2	102,5	
Доходи з місцевого бюджету за програмою підприємств, в т.ч.	110	5718,4	12578,0	30 369,2	19197,8	63,2	
Капітальні видатки	111	0,0	0,0	15697,00	6618,8	42,2	
Програма фінансової підтримки КНП "Старокосятинська басейнопрофільна лікарня" Старокосятинської міської ради Хмельницької області на 2023 рік, в тому числі:	112	5718,4	12578,0	14 672,2	12578,0	85,7	
Покриття вартості комунальних послуг на енергетичність	113	5693,6	7096,3	8665,5	7094,3	81,9	
Доходи з державного бюджету, в тому числі:	120	0,0	0,0	0,00	318,3	НЕДІЛНО	
медичне субвенції, інші видатки	121	0,0	0,0	0,00	318,3	НЕДІЛНО	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1280,2	2982,7	2 130,0	2 982,7	140,0	
доход від відшкодування комунальних послуг операторів	131	319,5	365,9	370,0	383,9	104,3	
доход від надання медичних послуг згідно з функціональними обов'язками	132	955,6	1067,9	920,0	1 067,9	116,1	
доход від господарської або виробничої діяльності, відшкодування, надбавок від ФОС	133	5,1	152,9	840,0	1528,9	182,0	
Інші доходи, в т.ч.	134	2 710,4	5380,4	2 050,0	5 380,4	262,5	
Доход від безоплатно обслуговування автотранспорту (в тому числі від державного бюджету)	135	65,9	117,6	50,0	117,6	235,1	
Базовий істотний від асигнованій на організацію (у натуральній та грошовій формі)	136	2644,5	5262,8	2000,0	5262,8	263,1	
Витрати							
Заробіток платі	200	42508,0	43858,8	47690,5	43858,8	92,0	
Нарахування на оплату праці	210	8595,7	9051,5	9988,5	9051,5	90,6	
Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	220	1781,8	1382,0	3000,0	1382,0	46,1	
Медикаменти та лікарські засоби	230	7390,6	7583,3	11000,0	7583,3	69,0	
Продукти харчування	240	987,3	1883,6	1992,7	1883,6	94,5	
Оплата послуг (крім комунальних)	250	520,1	1432,1	2450,0	1432,1	58,5	
Видатки на відрахування	260	0,0	81,0	150,0	81,0	54,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2023 року)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Оплата купувальних послуг та енергосилої, в тому числі:	270	5693,5	7096,3	8665,3	7096,3	81,9
Оплата телекомунікацій	271	2266,6	4673,7	4253,5	4673,7	109,9
Оплата водопостачання та водовідведення	272	956,9	813,3	1056,5	813,3	77,0
Оплата електроенергії	273	2310,9	1424,2	3176,3	1424,2	43,5
Оплата природного газу	274	41,3	31,7	50,0	31,7	63,4
Оплата інших енергосилої	275	117,7	149,4	169,2	149,4	88,3
Оплата вивантаження	276	0,0	-	0,0	0,0	0,00
Середні заходи на реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до зовнішніх розрахунків	280	11,7	26,1	40,0	26,1	65,4
Соціальні забезпечення, у тому числі:	290	163,8	202,8	210,8	202,8	96,6
Медичні пенсії і доходи	291	163,8	202,8	210,8	202,8	96,6
Інші асоційовані пенсії	292	0,0	-	-	-	0,0
Інші поточні витрати	300	243,2	35,1	150,0	35,1	23,4
Амортизація	310	3310,7	3303,6	5900,0	5303,6	93,3
Інші операційні витрати (розшифрувати)* - подати	320	14,0	21,6	40,0	21,6	54,0
	321	-	-	-	-	-
	322	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 270 - 320)	330	72 182,9	78 158,8	91 277,3	78 158,8	85,6
II. Експлицитні операційні витрати						
Матеріальні витрати	400	15 853,7	17 944,2	24 688,3	17 944,2	72,8
Витрати на оплату праці	410	42 588,9	43 856,4	47 496,5	43 856,4	92,0
Відрахування на соціальні заходи	420	9 353,7	9 851,6	9 988,6	9 851,6	90,6
Амортизація	430	5 316,7	5 983,6	6 980,0	5 983,6	91,2
Інші операційні витрати	440	954,7	1 794,8	3 940,0	1 798,8	59,2
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	73 182,9	78 158,8	91 277,3	78 158,8	85,6
III. Імпліцитна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	8 619,8	15 697,0	6 619,8	42,2
Доходи з міжбанківського банківського фінансування по кредитним зобов'язанням	501	-	6 619,8	15 697,0	6 619,8	42,2
Квартальні надходження, усього, у тому числі:	510	527,3	8 134,7	15 697,0	8 134,7	51,82
наступного булінгів	511	-	-	-	-	ДЕЛЮ
придбання (нагромадження) основних засобів	512	387,8	2 316,7	697,0	2 316,7	332,38
придбання (нагромадження) інших необоротних матеріальних активів	513	139,6	428,4	-	428,4	ДЕЛЮ
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	ДЕЛЮ
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	241,3	1 259,3	241,3	19,2
капітальний ремонт	516	-	5 148,3	13 740,7	5 148,3	37,5
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	-	-	-	-
кредити	601	-	-	-	-	-
проценти	602	-	-	-	-	-
дивиденди	603	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	610	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-
кредити	621	-	-	-	-	-
проценти	622	-	-	-	-	-
дивиденди	623	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-	-
Усього доходів	700	60 471,4	84 309,2	96 387,0	91 238,3	94,7
Усього витрат	800	79 182,9	78 158,8	91 277,3	78 158,8	85,6
Нерозподілені доходи	850	-12 711,5	6 141,4	5 090,2	17 079,5	257,0
IV. Достатність інформації						
Штатна чисельність працівників	900	552,25	-	552,25	552,25	100,0
Вартість основних засобів	910	13443,8	-	-	156656,5	ДЕЛЮ
Податкова зборгованість	920	-	-	-	-	-
Зобов'язаність перед працівниками із зарплатної плати	930	0,0	-	-	0,0	-
Зобов'язаність перед банками	940	86,4	-	-	70,2	-
Зобов'язаність перед державою	950	6206,2	-	-	2107,5	-

Директор

Володимир КАВІШ
(підпис, прізвище)

ПОДПИСАНО
В.О. Голова фінансової служби

Лариса ТИМОШУК