

ПОГОДЖЕНО :

Директор
(посада керівника органу управління підприємством)
Мельничук Я.В.

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Бібрський міський голова
(посада керівника органу управління підприємством)
Гринус Р.Я.

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змін	X
зробити позначку "X"	

Рік	2022	Коди
Назва підприємства		за СДРПОУ 43877579
Організаційно-правова форма	Комунальна організація	за КОПФГ 150
Територія		за КОАТУУ
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ
Вид економічної діяльності		за КВЕД 86.21
Одиниця виміру	грн	
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	76	Стандарт звітності
Місце знаходження		Стандарт звітності
Телефон		МСФЗ
Прізвище та ініціали керівника	Мельничук Ярослав Володимирович	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2021 рік

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	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		4 069 109,35	4 067 890,00	4 069 109,35	100,03
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	141 492,37	8 053 735,17	9 118 606,00	8 053 735,17	88,32
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для забезпечення надання населенню медичної допомоги.	1022	141 492,37	8 053 735,17	9 118 606,00	8 053 735,17	88,32
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	0	133 802,20	93 622,00	133 802,20	142,92
дохід від операційної оренди активів	1031		103 253,80	93 622,00	103 253,80	110,29
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					
назва (дохід від платних послуг)	1033		30 548,40	0,00	30 548,40	
Інші доходи:	1040	0				
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041					
назва	1042					
Відатки						
Заробітна плата	1050	69 018,66	6 163 039,11	6 525 199,00	6 163 039,11	94,45
Нарахування на оплату праці	1060	15 184,11	1 376 743,76	1 543 631,00	1 376 743,76	89,19
всг заробітна плата за кошти місцевого бюджету	1050/м	69 018,66	3 780 695,32	4 516 103,00	3 780 695,32	83,72
всг нарахування за кошти місцевого бюджету	1060/м	15 184,11	849 059,45	1 023 547,00	849 059,45	82,95
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування та інші матеріали	1073	7 778,47	107 213,44	312 040,00	107 213,44	34,36
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування та інші матеріали за кошти п.д.ослуг	1073/пп		54 651,80	65 000,00	54 651,80	84,08
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080		397 573,29	511 450,00	397 573,29	77,73
Продукти харчування	1090					
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	49 511,13	697 310,48	848 909,00	697 310,48	82,14
Оплата послуг (крім комунальних) НСЗУ П.П	1100/нсуз		4 890,00	5 500,00	4 890,00	88,91
Оплата послуг (крім комунальних) П.П.	1100/пп		0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки на відрядження	1110		0,00	3 720,00	0	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	0	1 719 092,99	1 803 864,00	1 719 092,99	95,30
оплата тепlopостачання	1121		1 462 212,92	1 532 641,00	1 462 212,92	95,40
оплата водopостачання та водовідведення	1122		28 097,05	28 200,00	28 097,05	99,63
оплата електроенергії	1123		206 693,21	220 823,00	206 693,21	93,60
оплата природного газу	1124					
оплата інших енергоносіїв	1125		22 089,81	22 200,00	22 089,81	99,50
оплата енергосервісу	1126					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання працівників з видачею сертифіката)	1130		7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання працівників з видачею сертифіката) НСЗУ	1130/нсуз		4 359,32	6 200,00	4 359,32	70,31
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання працівників з видачею сертифіката) ПП	1130/пп		1 600,00	2 000,00	1 600,00	80,00
Соціальне забезпечення	1140		0,00			
Інші поточні видатки	1150		0,00			
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	0	658 439,60	987 200,00	658 439,60	66,70
предмети, матеріали	1161					
основні засоби	1162		381 709,40	508 400,00	381 709,40	75,08
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163		34 493,69	0,00	34 493,69	
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0,00	539,00	0	0,00
видатки на охорону праці	1171		0,00	539,00	0	0,00
назва	1172					
Резервний фонд	1180					
Усього доходів	1200	141 492,37	12 256 646,72	13 280 118,00	12 256 646,72	92,29
Усього видатків	1300	141 492,37	11 198 200,79	12 622 752,00	11 198 200,79	88,71
Фінансовий результат	1400	0	1 058 445,93	657 366,00	1 058 445,93	161,01

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання%
1	2	3	4	5	6	7
II. Розрахунки з бюджетом						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010		5 787	0	5 787	0,00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020				0	0,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		1 376 744	1 543 631	1 376 743,76	89,19
Податкова заборгованість	2040				0	0,00
III. Інвестиційна діяльність						
Капітальні інвестиції, у т. ч.:	3020	0	658 439,60	987 200	658 439,60	0
капітальне будівництво	3021				0,00	0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		381 709,40	737 200	381 709,40	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023		34 493,69		34 493,69	0
придбання (створення) нематеріальних активів	3024				0,00	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025				0,00	0
капітальний ремонт	3026		242 236,51	250 000	242 236,51	0
Вартість основних засобів	3030		381 709,40	737 200	381 709,40	0
Амортизація	3040		88 037,92	96 721	88 037,92	0
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	0	0	0	0	
кредити	4011				0	
позики	4012				0	
депозити	4013	0	0	0	0	
інші надходження	4020				0	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0	0	0	0	
кредити	4031				0	
позики	4032				0	
депозити	4033				0	
інші витрати	4040				0	
V. Коefіцієнтний аналіз						
Валова рентабельність	5010	1,00	1,09	1,05	1,09	x
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,00	7,48	10,21	7,48	x
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,00	0,16	0,24	0,16	x
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040	0,00	0,23	0,13	0,23	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6010		334749,59	298348,9	334749,59	x
Оборотні активи	6020		5433922,57	5318367,66	5433922,57	x
Усього активи	6030	0	5768672,16	5616716,56	5768672,16	x
Дебіторська заборгованість	6040					x
Кредиторська заборгованість	6050					x

Директор _____
(посада)

(підпис)

Мельничук Я.В. _____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____
(посада)

(підпис)

Ронік В.Р. _____
(ініціали, прізвище)