

ПОГОДЖЕНО :

(печать керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

Рік	2024	Коди	1982560
Назва підприємства	КНП "Крижопільська ОЛПТ"	за ЄДРПОУ	430
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	521955100
Територія	Крижопільська територіальна громада	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Крижопільська селищна рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	за КВЕД	86,1
Одиниця виміру тис. грн.	тис. грн		
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	238	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул. Данила Нечая, 10 смт Крижопіль, Вінницька обл.		
Телефон	2-12-99		
Прізвище та ініціали керівника	Кубаль Тарас Володимирович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА

за II квартал 2024 року  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (за II квартал 2024 року)					Звітний період порівнянним підсумком з початку року				
		план		факт		виконання, %	план		факт		виконання, %
		3	4	5	6		7	8	9	10	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>											
<b>Доходи</b>											
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.	1010	22238,0	x	22440,4	202,4	100,9	41020,0	x	42179,7	-840,3	98,0
доход від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"	1011	21560,0	x	21887,7	327,7	101,5	41664,0	x	41097,4	-566,6	98,6
доход від плати за послуги згідно з основною діяльністю	1012	678,0	x	552,7	-125,3	81,5	1356,0	x	1082,3	-273,7	79,8
доход від медичної субвенції	1013	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доход з місеневого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	999,4	x	1574,2	574,8	100,0	2804,5	x	2434,2	-370,3	86,8
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства КНП "Криворізьська ОШЛП" на 2022-2025 роки	1033	999,4	x	1574,2	574,8	100,0	2804,5	x	2434,2	-370,3	86,8
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства КНП "Криворізьська ОШЛП" на 2022-2025 роки (Городицька сільська рада)	1034	x	x	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
Програма військово-патриотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України на 2021-2025 роки.	1035	x	x	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
Інші доходи, у т.ч.:	1040	4648,3	x	5357,8	709,5	151,8	6338,9	x	6861,6	522,7	108,2
доход від долаткової (господарської) діяльності	1041	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доход від операційної оренди активів	1042	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доход від реалізації майна	1043	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доход від одержаних відсотків	1044	560,0	x	614,7	54,7	109,8	830,0	x	722,5	-107,5	87,0
доход від одержаних штрафів, пені тощо	1045	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доход від інших надходжень	1046	305,0	x	136,0	-169,0	44,6	365,4	x	303,4	-62,0	83,0
доход від благодійних внесків, грантів та дарунків	1047	3463,3	x	4198,9	735,6	121,2	4428,5	x	5112,7	684,2	115,4
доход на покриття вартості комунальних послуг	1048	320,0	x	408,2	88,2	100,0	715,0	x	725,0	8,0	101,1
<b>Видатки</b>											
Заробітна плата	1050	19073,4	20846,8	20221,4	1148,0	106,0	38595,4	38587,7	40634,9	2039,5	105,3
Нарахування на оплату праці	1060	11437,9	11475,9	11475,8	37,9	100,3	22915,8	22539,7	22539,2	-376,6	98,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	2516,3	2483,9	2483,8	-32,5	98,7	5041,4	4886,7	4889,0	-152,4	97,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	620,0	1205,8	526,4	-93,6	84,9	1420,0	2132,0	906,7	-513,3	63,9
Продукти харчування	1090	215,0	270,5	312,6	97,6	145,4	365,0	3905,8	6693,7	3043,7	183,4

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (за II квартал 2024 року)					Звітний період порівнянним підсумком з початку року				
		план		факт		виконання, %	план		факт		виконання, %
		4	5	6	7		8	9	10	11	
<b>II. Виконання бюджетних програм</b>											
<b>І</b>											
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1115,0	624,4	624,4	-490,6	56,0	1323,0	1286,9	1286,9	-38,1	97,1
Видатки на відрядження	1110	62,6	49,7	49,7	-12,9	79,4	82,6	86,4	86,4	3,8	104,6
Оплата комунальних послуг та енергослужб, у т.ч.:	1120	1307,4	1796,1	1116,8	-190,6	85,4	3262,6	2726,4	3024,2	-238,4	92,7
Оплата теплопостачання	1121	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Оплата волопостачання та водовідведення	1122	331,7	291,1	291,1	-40,6	87,8	599,6	438,5	438,5	-161,1	73,1
Оплата електроенергії	1123	975,7	766,2	766,2	-209,5	100,0	1754,5	1523,8	1523,8	-230,7	86,9
Оплата природного газу	1124	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Оплата інших енергослужб	1125	738,8	738,8	738,8	0,0	100,0	908,5	764,1	1061,9	153,4	116,9
Оплата енергосервісу	1126	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	60,2	6,4	6,4	-53,8	10,6	78,2	48,8	48,8	-29,4	62,4
Соціальне забезпечення	1140	289,0	173,9	173,9	-115,1	60,2	379,7	373,8	373,8	-5,9	98,4
Виплата пенсій і допомоги	1141	289,0	173,9	173,9	-115,1	60,2	379,7	373,8	373,8	-5,9	98,4
Інші виплати населенню	1142	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Інші поточні видатки	1150	80,7	132,9	132,9	52,2	100,0	75,1	136,6	136,6	61,5	181,9
Капітальні видатки											
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1160	500,0	539,3	539,3	59,3	100,0	1340,0	1055,3	1055,3	-1340,0	100,0
Капітальне будівництво	1170	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Капітальний ремонт інших об'єктів	1180	581,6	641,6	641,6	60,4	100,0	581,6	641,6	641,6	58,0	100,0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1190	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Обов'язкові платежі до бюджету	1200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього доходів	1210	27885,7	29372,4	29372,4	1486,7	105,3	52163,4	51475,5	51475,5	-687,9	98,7
Усього видатків	1220	20155,0	21386,1	20221,4	66,4	100,3	40517,0	40284,6	40634,9	1117,9	100,3
<b>Фінансовий результат</b>	1230	7730,7	7986,3	9151,0	1420,3	118,4	11646,4	11190,9	10840,6	-805,8	93,1



ВНІ. Дані про персонал та оплати праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	8010	261,25	х	248	-15,3	94,2	260	х	248	-12,0	95,4
Керівник	8011	1	х	1	0,0	100,0	1	х	1	0,0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	8012	1	х	1	0,0	100,0	1	х	1	0,0	100,0
Лікари	8013	56,5	х	47	-9,5	83,2	47	х	47	-9,0	83,9
Середній медичний персонал	8014	96,25	х	91	-5,1	94,5	96	х	91	-5,0	94,8
Молодий медичний персонал	8015	50,75	х	51	0,3	100,5	51	х	51	0,0	100,0
Спеціалісти	8016	12,25	х	12	-0,3	98,0	12	х	12	0,0	100,0
Педагоги	8017		х					х			
Інший персонал	8018	39,5	х	40	0,5	101,3	39,25	х	40	0,8	101,9
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8019	6	х	5	-1,0	83,3	3,75	х	5	1,3	133,3
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8020	11437,9	х	11475,8	37,9	100,3	22915,8	х	22539,2	-376,6	98,4
Керівник	8021	188,8	х	157,9	-30,9	83,6	334,6	х	301,5	-33,1	90,1
Адміністративно-управлінський персонал	8022	115,4	х	111,0	-4,4	96,2	222,4	х	211,5	-10,9	95,1
Лікари	8023	3651,4	х	3687,9	36,5	101,0	7540,5	х	7200,0	-340,5	95,5
Середній медичний персонал	8024	4479,9	х	4552,1	72,2	101,6	9073,8	х	9078,0	4,2	100,0
Молодий медичний персонал	8025	1293,0	х	1404,8	111,8	108,6	2606,0	х	2693,1	87,1	103,3
Спеціалісти	8026	490,0	х	495,3	5,3	101,1	970,5	х	970,2	-0,3	100,0
Педагоги	8027		х					х			
Інший персонал	8028	1048,0	х	968,2	-79,8	92,4	1952,0	х	1941,7	-10,3	99,5
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8029	171,4	х	98,6	-72,8	100,0	216	х	143,2	-72,8	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8030	14,5	х	15,4	0,9	106,5	14,7	х	15,1	0,5	103,1
Керівник	8031	62,9	х	52,6	-10,3	83,6	55,8	х	50,3	-5,5	90,1
Адміністративно-управлінський персонал	8032	38,5	х	37,0	-1,5	96,2	37,1	х	35,3	-1,8	95,1
Лікари	8033	21,5	х	26,2	4,6	121,4	22,4	х	25,5	3,1	113,8
Середній медичний персонал	8034	15,5	х	16,7	1,2	107,5	15,8	х	16,6	0,9	105,5
Молодий медичний персонал	8035	8,5	х	9,2	0,7	108,1	8,5	х	8,8	0,3	103,3
Спеціалісти	8036	13,3	х	13,8	0,4	103,2	13,5	х	13,5	0,0	100,0
Педагоги	8037		х					х			
Інший персонал	8038	8,8	х	8,1	-0,8	91,2	8,3	х	8,1	-0,2	97,6
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039	9,5	х	6,6	-2,9	69,0	9,6	х	4,8	-4,8	49,7
Забезпеченість за заробітною платою, у т.ч.:	8040		х					х			
Керівник	8041		х					х			
Адміністративно-управлінський персонал	8042		х					х			
Лікари	8043		х					х			
Середній медичний персонал	8044		х					х			
Молодий медичний персонал	8045		х					х			
Спеціалісти	8046		х					х			
Педагоги	8047		х					х			
Інший персонал	8048		х					х			
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8049		х					х			

Директор \_\_\_\_\_ (посада)

(підпис)

Тарас КУБАЛІЙ  
(ініціали, прізвище)