



У К Р А Ї Н А
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

27.03.2025 року

Іллінці

№ 50

Про затвердження звіту
фінансового плану
комунального некомерційного
підприємства «Іллінецька міська
лікарня» Іллінецької міської
ради за 2024 рік

Відповідно до ст. 27, пп.1 п. «а» ст.28, п. 3 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 24, 75,77,78 Господарського кодексу України, з метою подальшого здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста Іллінці, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, виконавчий комітет Іллінецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану за рік 2024 року комунального некомерційного підприємства «Іллінецька міська лікарня» Іллінецької міської ради згідно з додатком (додаток додається).

- по доходах загального фонду бюджету на загальну суму 5 687 178,05грн, включаючи всі види надходжень;
- по доходах спеціального фонду бюджету на загальну суму 74 190 262,45грн, включаючи всі види надходжень;
- по видатках загального фонду бюджету на загальну суму 5 865 185,35грн, включаючи всі види видатки;
- по видатках спеціального фонду бюджету на загальну суму 68 185 958,67грн, враховуючи всі надходження;
- чистий прибуток 5 826 296,48грн.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника комунального некомерційного підприємства «Іллінецька міська лікарня» Іллінецької міської ради Бабушка О.М.

Міський голова

Володимир ЯЩУК



Україна
Комунальне некомерційне підприємство
«Іллінецька міська лікарня»
Іллінецької міської ради

22700 м. Іллінці,
вул.Вільшанська,48А

Тел/факс. (04345)2-20-98
E- mail: ilcrl@ukr.net

Код ЄДРПОУ 01982531

27.03.2025 р. № 01- 14/ 556

Міському голові
Володимиру ЯЦУКУ

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОРИСТАННЯ
ФІНАСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за рік 2024року.**

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Іллінецька міська лікарня" Іллінецької міської ради	за ЄДРПОУ	01982531
Орган управління	УСЗН ОЗ Іллінецької міської ради	за СПОДУ	0521200000
Галузь	Охорон здоров'я	за ЗКГНГ	150
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Місцезнаходження	22700, Вінницька обл., м. Іллінці, вул.Вільшанська, б.48А		
Телефон	(04345)22098		
Прізвище та ініціали керівника	Бабушок Олександр Миколайович		
Короткий опис основної діяльності установи		Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа	Середня чисельність працівників
1		2	3
Основна діяльність підприємства це надання населенню вторинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення Іллінецького та прилеглих районів Вінницької області. Створювався з метою забезпечення належної, доступної та якісної вторинної медичної допомоги шляхом організації надання населенню територіальної громади району безоплатної вторинної медичної допомоги. Види діяльності закладу за КВЕД 2010 : 86.10 Діяльність медичних закладів		217	4
		УСЗН ОЗ ІЛЛІНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	

Із НСЗУ 09.02.2024року укладений договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій по 15 пакетах надання медичної допомоги

та відповідно до умов даного договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій.

Банківська установа що обслуговує наше підприємство- ПАТ КБ «Приватбанк»

Всього надійшло коштів згідно договору з НСЗУ за рік 2024 року- 46 415 294,96грн., а саме:

- Січень 1 185 210,65 грн.
- Лютий 4 883 073,24 грн.
- Березень 3 802 099,91грн.
- Квітень 2 800 158,56грн.
- Травень 5 381 885,82грн.
- Червень 4 282 010,26 грн.
- Липень 3 947 256,02грн.
- Серпень 4 188 132,78грн.
- Вересень 3 037 322,67грн.
- жовтень 3 261 389,12грн.
- Листопад 4 663 494,85грн.
- Грудень 4 998 552,22 грн.

**Всього проведено фактичних видатків по НСЗУ за рік 2024 року
48 330 635,32грн.,**

В т.ч.

- Заробітна плата в сумі – 42 077 109,39 грн. (з них заробітна плата – 34 692 351,09 грн. та нарахування на заробітну плату -7 384 758,30 грн.);
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 860 258,38 грн.
- Виконані роботи та послуги на суму – 846 716,93грн.
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі – 3 708 116,97грн.
- Продукти харчування - 330 938,69грн.
- Інше – 507 494,96грн.

Залишок коштів станом 01.01.2025 року становив 911 681,90грн.

Місцевий бюджет КПКВК 0812010 (Загальний фонд)

Стаття видатків	План на рік	Фактичні видатки
Предмети, матеріали та обладнання	100 000,00	67 153,44
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	80 000,00	25 170,79
Оплата послуг (крім комунальних)		
Оплата інших видатків		
Електрична енергія	2 484 436,00	2 290 488,76
Природний газ	700,00	
Теплова енергія	3 231 465,00	3 231 416,29
Амортизація		267 405,57
Всього	5 896 601,00	5 881 634,85

Власні надходження (централізовано , гуманітарно та благодійно) 9 138 981,54грн.

	За рік2024 року
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	
Управління культури Іллінецької міської ради	14 280,00
ГО «ГУД ПОІНТ»	49 782,00

Іллінецький ліцей №2 Іллінецької міської ради	34 785,00
Населення	153 218,50
КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр»	108 247,00
КЗ «База спеціального медичного постачання»	5 978,89
Філія «Лікарів світу»	187 243,62
Філія АСОЦІАЦІЇ «ARZTEDELWELT»“ в Україні	118 435,25
Господарська служба	3 000,00
КУ «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»	19,98
БО «Подільська громада»	200,00
БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/Снід»	3 520,00
ДУ «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України»	16 198,63
Благодійна організація «Благодійний фонд»280 днів	6 072,00
Вінницька обласна військова адміністрація	240 000,00
ГО «Фонд відновлення України»	1 200,00
ВСЬОГО по 2210 :	942 180,87
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня ВОР	4 965 148,00
Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні ТОВ «Фармасофт»	270 806,33
Філія «Лікарів світу»	69 712,64
ГО «Фонд відновлення України»	51 850,00
КНП « ВОКЛІ ім..Пирогова»	133 702,24
Вінницька міська аптека	166 196,8
КНП « Клінічний центр інфекційних хвороб»	44 596,82
КП Центр ПМСД Іллінецької міської ради	9 484,00
БО «Разом для України»	7 542,00

НАСЕЛЕННЯ	58 505,50
Державна Установа «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»	660 048,20
ГО «ГУД ПОІНТ»	84 123,00
ТОВ «Гледфарм»	520 197,01
КЗ «База спеціального медичного постачання»	349 334,41
ДУ «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України»	12 080,00
Жмеринська ЦРЛ	237,33
Київський вітамінний завод	40 849,00
БО БФ «КУСУМ»	4 150,00
ВСЬОГО по 2220:	7 448 563,28
2230 Продукти харчування	
КП «Добробут»	18 470,00
БО «ВІФОРЮ»	60 863,20
Громадська організація "ГУД ПОІНТ"	2 000,00
Іллінецька міська рада	59 160,00
НАСЕЛЕННЯ	297 313,86
Філія переробний комплекс ТОВ «Вінницька птахофабрика»	89 728,00
БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/Снід»	22 145,00
СФГ "МАЯК"	37 109,61
ТОВ "Золоті луки "	98 553,35
ТОВ "Люстдорф"	26 897,50
ТОВ Іллінецьке	3660,06
СТОВ «Злагода»	9 254,41
СТОВ «Україна»	15 762,4
ПАТ « Жорнище»	7 320,00
ВСЬОГО по 2230:	748 237,39

За рік 2024 року отримано основних засобів на суму 9 451 649,92 грн, в т.ч. Отримано благодійно 3 432 349,92грн.

Фонд	Назва обладнання	Сума
Благодійна допомога	Аналітична система Finesare для проведення кількісних експрес-тестів методом флуоресцентного імуноаналізу (ФІА)	44 000,00
	Інфузійні насоси 10шт	270 000,00
	Холодильники 3шт	84 055,55
	Квартира від міської ради	834 300,00
	Пристрій для лікування жовтяниці 2шт.	117 392,00
	Відкрита реанімаційна система для новонароджених 2шт	182 160,00
	Реанімаційний апарат , що надає кисневу підтримку	44 528,00
	Автомобіль	11 100,00
	Навіс металевий	42 820,00
	Система вентиляції легень	544 500,00
	Стійка до система вентиляції легень	22 700,00
Перерозподіл МОЗ	Генератор з набором для інсталяції	422 466,07
	Дизель генератор	812 328,30
Місцевий бюджет	Операційний стіл	247 660,00
	СКТ (авансовий платіж)	4 770 000,00
	Електродерматом	51 000,00
	Реабілітаційне обладнання	517 406,00
Обласний бюджет	Реабілітаційне обладнання	406 534,00
НСЗУ	Ноутбук	26 700,00

Також , були проведені капітальні ремонти по таких об'єктах КНП «Іллінецька міська лікарня» в загальній сумі 6 238 041,55грн., в т.ч. за рахунок фінансування з Місцевого бюджету 6 002 432,29грн. по об'єктах – капітальний ремонт інфекційного відділення в сумі 1 398 400грн.

-капітальний ремонт частини приміщення ВЕНД (для влаштування СКТ) в сумі 3 618 600,00грн.

-капітальний ремонт внутрішньо площадкових проїздів 985 400,00грн.

Спеціального фонду 235 609,26грн. оплата послуг з проведення експертизи та виготовлення проектно-кошторисної документації по вище перелічених об'єктах.

**Кредиторська заборгованість по закладу станом на 01.01.2025 року
відсутня**

- Прострочена заборгованість відсутня як у минулому так і у звітному періоді.
- Причин для списання Д-ї та К-ї заборгованості не має.
- Заходи для простроченої Д-ї заборгованості не проводились, так як вона була відсутня.

Станом на 01.01.2025 року штатним розписом комунального некомерційного підприємства «Іллінецька міська лікарня» Іллінецької міської ради затверджено 291,25 посад, з яких:

лікарі – 66,25 од.

середній медперсонал – 113,5 од.

молодший медперсонал – 59,25 од.

спеціалісти (не медики) -20,75 од.

інший персонал – 31,5 од.

Директор

(підпис)

Олександр БАБУШОК

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ПИСЬМЕННА

(ініціали, прізвище)

" 27" березня 2025 року

ПОГОДЖЕНО :
начальник УСЗНтаОЗ

(посада)

(підпис)

Людмила ПИНСЬКА

(власне ім'я, прізвище)

(число, місяць, рік)

М. П.

_____ 2024 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Виконавчий комітет Іллінецької міської ради

(№ відповідного рішення, дата)

		Рік	Коди 2023
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Іллінецька міська лікарня" Іллінецької міської ради	за ЄДРПОУ	01982531
Орган управління	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	за СПОДУ	0521200000
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	150
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Місцезнаходження	22700, Вінницька обл., м. Іллінци, вул. Вільшанська б.48А		
Телефон	(04345)22098		
Прізвище та ініціали керівника	Бабушок О.М.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за рік 2024 року

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	План на рік	Факт на рік	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Формування прибутку підприємства					
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	49059,70	49059,70	-	100,00
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (кошти НСЗУ)	011	46415,30	46415,30	-	-
Податок на додану вартість	020	-	0,00	-	-
Інші вирахування з доходу	030	0,00	0,00	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	49059,70	49059,70	-	100,00
Інші операційні доходи	050	5987,50	5987,50	-	100,00
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	051	300,40	300,40	-	100,00
одержані гранти та субсидії	052	5896,60	5687,10	(209,50)	96,45
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053	0,00	0,00	-	-
Дохід від участі в капіталі	060	0,00	0,00	-	-
Інші фінансові доходи	070	0,00	0,00	-	-
Інші доходи	080	9140,40	9140,40	-	100,00
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081	0,00	0,00	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	082	9140,50	9140,50	-	100,00
Усього доходів	090	64187,70	64187,70	-	100,00
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	100	48209,10	48209,10	-	100,00
Адміністративні витрати	110	2903,10	2903,10	-	100,00
Витрати на збут	120	0,00	0,00	-	-
Інші операційні витрати	130	5955,30	5955,30	-	100,00
в т.ч. за рахунок одержаних грантів та субсидій	131	5865,20	5865,20	-	-
Фінансові витрати	140	0,00	0,00	-	-
Витрати від участі в капіталі	150	0,00	0,00	-	-
Інші витрати	160	10776,60	10776,60	-	-
Усього витрати	170	67844,10	67844,10	-	100,00
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	180	850,60	850,60	-	-
прибуток	181	850,60	850,60	-	-
збиток	182	0,00	0,00	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	190	-2020,30	-2020,30	-	-
прибуток	191	0,00	0,00	-	-
збиток	192	2020,30	2020,30	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200	-3656,40	-3656,40	-	-
прибуток	201	0,00	0,00	-	-
збиток	202	3656,40	3656,40	-	-
Податок на прибуток	210	0,00	0,00	-	-

Показники	Код рядка	План на рік	Факт на рік	Відхилення (+,)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Чистий:	220	-3656,40	-3656,40	-	-
прибуток	221	0,00	0,00	-	-
збиток	222	3656,40	3656,40	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету	230	0,00	0,00	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	240	20251,10	20251,10	0,00	100,00
Витрати на оплату праці	250	34963,60	34963,60	0,00	100,00
Відрахування на соціальні заходи	260	7790,30	7790,30	0,00	100,00
Амортизація	270	3050,20	3050,20	0,00	
Інші операційні витрати	280	1789,00	1789,00	0,00	100,00
Разом (сума рядків з 240 по 280):	290	67844,20	67844,20	0,00	100,00
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Розподіл чистого прибутку					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	300	219,30	219,30	0,00	100,00
податок на прибуток	301	0,00	0,00	0,00	0,00
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	0,00	0,00	0,00	0,00
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	304	219,30	219,30	0,00	0,00
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	0,00	0,00	0,00	0,00
інші	304/2	219,30	219,30	0,00	100,00
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	310	0,00	0,00	0,00	0,00
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	311	0,00	0,00	0,00	0,00
до державних цільових фондів	312	0,00	0,00	0,00	0,00
неустойки (штрафи, пені)	313	0,00	0,00	0,00	0,00
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	320	0,00	0,00	0,00	0,00
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	0,00	0,00	0,00	0,00
інші	322	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	6299,70	6299,70	0,00	100,00
місцеві податки та збори	331	6299,70	6299,70	0,00	100,00
інші платежі (розшифрувати)	332	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальне будівництво	340	6238,00	6238,00	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341	6002,40	6002,40	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	9451,60	9451,60	-	100,00
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів , спецфонд	351	5992,60	5992,60		-
в т. ч. за рахунок коштів НСЗУ	352	26,70	26,70		0,00
в т. ч. за рахунок благодійних	353	3432,30	3432,30		100,00
Придбання (створення) нематеріальних активів,	360	0,00	0,00	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	361	0,00	0,00	-	-
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	370	0,00	0,00	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	371	0,00	0,00	-	-
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,	380	0,00	0,00	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381	0,00	0,00	-	-
Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380)	390	15689,60	15689,60	-	100,00
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	11995,00	11995,00	-	-
V. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	400	291,25	291,25	-	100,00
Первісна вартість основних засобів	410	44083,20	47904,80	3 821,60	108,67
Податкова заборгованість	420	0,00	0,00	-	-
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	0,00	0,00	-	-

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

Олександр БАБУШОК

(підпис)

Ірина ПИСЬМЕННА

(підпис)

5196064,16

36330

2346616,92

		Рік	Коди
		за ЄДРПОУ	2021
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Іллінецька міська лікарня" Іллінецької міської ради	за ЄДРПОУ	01982531
Орган управління		за СПОДУ	0521200000
Галузь	Охорон здоров'я	за ЗКГНГ	150
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Місцезнаходження	22700, Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Вільшанська 6.48		
Телефон	(04345)21047		
Прізвище та ініціали керівника	Масленчук М.М.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I квартал 2021 року

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	План I квартал	Факт I квартал	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Формування прибутку підприємства					
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	9251,00	9251,00	-	100,00
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (кошти НСЗУ)	011	8921,30	8921,30	-	-
Податок на додану вартість	020	-	0,00	-	-
Інші вирахування з доходу	030	0,00	0,00	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	9251,00	9251,00	-	100,00
Інші операційні доходи	050	1131,57	770,31	(361,26)	68,07
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	051	69,90	69,74	(0,16)	99,77
одержані гранти та субсидії	052	1061,67	700,57	(361,10)	65,99
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053	0,00	0,00	-	-
Дохід від участі в капіталі	060	0,00	0,00	-	-
Інші фінансові доходи	070	0,00	0,00	-	-
Інші доходи	080	445,85	445,85	-	100,00
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081	0,00	0,00	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	082	445,85	445,85	-	100,00
Усього доходів	090	10828,42	10467,16	(361,26)	96,66
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	100	8192,60	7174,65	(1 017,95)	87,57
Адміністративні витрати	110	979,10	820,30	(158,80)	83,78
Витрати на збут	120	0,00	0,00	-	-
Інші операційні витрати	130	1061,67	700,57	(361,10)	65,99
в т.ч. за рахунок одержаних грантів та субсидій	131	1061,67	700,57		
Фінансові витрати	140	0,00	0,00	-	-
Витрати від участі в капіталі	150	0,00	0,00	-	-
Інші витрати	160	445,85	445,85	-	-
Усього витрати	170	10679,22	9141,37	(1 537,85)	85,60
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	180	1058,40	2076,35	1 017,95	-
прибуток	181	1058,40	2076,35	1 017,95	-
збиток	182	0,00	0,00	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	190	149,20	1325,79	1 176,59	-
прибуток	191	149,20	1325,79	1 176,59	-
збиток	192	0,00	0,00	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200	149,20	1325,79	1 176,59	-
прибуток	201	149,20	1325,79	1 176,59	-
збиток	202	0,00	0,00	-	-
Податок на прибуток	210	0,00	0,00	-	-
Чистий:	220	149,20	1325,79	1 176,59	-
прибуток	221	149,20	1325,79	1 177,59	-
збиток	222	0,00	0,00	-	-

Показники	Код рядка	План I квартал	Факт I квартал	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини прибутку до бюджету	230	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	240	2360,25	969,11	-1391,14	41,06
Витрати на оплату праці	250	6692,70	6438,48	-254,22	96,20
Відрахування на соціальні заходи	260	1519,80	1373,78	-146,02	90,39
Амортизація	270	112,50	112,50	0,00	
Інші операційні витрати	280	263,40	247,50	-15,90	93,96
Разом (сума рядків з 240 по 280):	290	10948,65	9141,37	-1807,28	83,49
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Розподіл чистого прибутку					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	300	88,20	88,20	0,00	100,00
податок на прибуток	301	0,00	0,00	0,00	0,00
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	0,00	0,00	0,00	0,00
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	304	44,10	44,10	0,00	0,00
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	0,00	0,00	0,00	0,00
інші	304/2	44,10	44,10	0,00	100,00
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	310	0,00	0,00	0,00	0,00
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	311	0,00	0,00	0,00	0,00
до державних цільових фондів	312	0,00	0,00	0,00	0,00
неустойки (штрафи, пені)	313	0,00	0,00	0,00	0,00
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	320	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
інші	322	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	1 121,60	1 121,60	0,00	100,00
місцеві податки та збори	331	1 121,60	1 121,60	0,00	100,00
інші платежі (розшифрувати)	332	-	-	0,00	0,00
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальне будівництво	340	-	-	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	160,6	160,6	(0,02)	135,80
в т. ч. за рахунок бюджетних	351				
в т. ч. за рахунок коштів НСЗУ	352	73,3	73,30		
в т. ч. за рахунок благодійних	353	87,3	87,30		
Придбання (створення) нематеріальних активів,	360	-	-	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	361	-	-	-	-
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	370	-	-	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	371	-	-	-	-
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,	380	-	-	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381	-	-	-	-
Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380)	390	160,6	160,60	(0,02)	135,80
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	0,0	-	-	-
V. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	400	291,25	291,25	-	100,00
Первісна вартість основних засобів	410	19 875,20	20 214,10	338,90	101,71
Податкова заборгованість	420	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	-	-	-	-

Головний лікар

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

Микола МАСЛЕНЧУК

(підпис)

Ірина ПИСЬМЕННА

(підпис)

		Рік	Коди
		за ЄДРПОУ	2019
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Іллінецька центральна районна лікарня" Іллінецької районної ради	за ЄДРПОУ	01982531
Орган управління		за СПОДУ	0521200000
Галузь	Охорон здоров'я	за ЗКГНГ	150
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Місцезнаходження	22700, Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Вільшанська б.48		
Телефон	(04345)21047		
Прізвище та ініціали керівника	Масленчук М.М.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I квартал 2020 року

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	План I квартал	Факт I квартал	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Формування прибутку підприємства					
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	261,9	368	106	140,51
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011	-	-	-	-
Податок на додану вартість	020	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	261,9	368,0	106,1	140,5
Інші операційні доходи	050	8116,9	6491,0	-1625,9	80,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	051	40,7	36,3	-4,4	89,2
одержані гранти та субсидії	052	8076,2	6454,7	-1621,5	79,9
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	060	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	070	-	-	-	-
Інші доходи	080	202,0	290,0	88,0	143,6
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	082	202,0	290,0	88,0	143,6
Усього доходів	090	8580,8	7149,0	-1431,8	83,3
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	100	261,9	183,0	-78,9	69,9
Адміністративні витрати	110	1067,1	820,3	-246,8	76,9
Витрати на збут	120	-	-	-	-
Інші операційні витрати	130	7234,6	5949,7	-1284,9	82,2
Фінансові витрати	140	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	150	-	-	-	-
Інші витрати	160	-	-	-	0,00
Усього витрати	170	8563,6	6953,0	-1610,6	81,2
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	180	0,0	185,0	185,0	0,0
прибуток	181	0,0	185,0	185,0	0,0
збиток	182	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	190	-184,8	-94,0	90,8	0,0
прибуток	191	-184,8	-94,0	90,8	0,0
збиток	192	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200	17,2	196,0	178,8	0,0
прибуток	201	17,2	196,0	178,8	0,0
збиток	202	-	-	-	-
Податок на прибуток	210	-	-	-	0,00
Чистий:	220	17,2	196,0	178,8	0,0
прибуток	221	17,2	196,0	179,8	0,0
збиток	222	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету	230	-	-	-	0,00

Показники	Код рядка	План I квартал	Факт I квартал	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	240	2269,8	1271,0	-998,8	56,0
Витрати на оплату праці	250	5011,7	4479,9	-531,8	89,4
Відрахування на соціальні заходи	260	1134,6	1035,7	-98,9	91,3
Амортизація	270	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати	280	147,5	166,4	18,9	112,8
Разом (сума рядків з 240 по 280):	290	8563,6	6953,0	-1610,6	81,2
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Розподіл чистого прибутку					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	300	2,6	2,6	0,0	100,00
податок на прибуток	301	-	-	-	0,00
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	-	-	-	0,00
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303	-	-	-	-
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	304	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	-	-	-	0,00
інші	304/2	2,6	2,6	0,0	100,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	310	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	311	-	-	-	-
до державних цільових фондів	312	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	313	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	320	1102,6	1003,7	-98,9	91,0
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	1102,6	1003,7	-98,9	91,0
інші	322	-	-	-	-
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	760,0	758,4	-1,6	99,8
місцеві податки та збори	331	760,0	758,4	-1,6	99,8
інші платежі (розшифрувати)	332	-	-	-	0,00
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальне будівництво	340	-	-	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	0,0	35,8	35,8	135,8
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351				
Придбання (створення) нематеріальних активів,	360	-	-	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	361	-	-	-	-
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	370	-	-	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	371	-	-	-	-
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,	380	-	-	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381	-	-	-	-
Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380)	390	0,0	35,8	35,8	135,8
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	400	301,75	301,75	-	100,00
Первісна вартість основних засобів	410	17 859,3	17 782,9	(76)	99,57
Податкова заборгованість	420	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	-	-	-	-

Головний лікар

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

М.М.Масленчук

(підпис)

І.А.Письменна

(підпис)