



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

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2024 року

Іллінці

№ 34

Про затвердження звіту
фінансового плану
комунального некомерційного
підприємства «Іллінецька міська
лікарня» Іллінецької міської
ради за 2023 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 2023 рік комунального некомерційного підприємства «Іллінецька міська лікарня» Іллінецької міської ради згідно з додатком (додаток додається).

- по доходах загального фонду бюджету на загальну суму 4 605 037,21 грн, включаючи всі види надходжень;

- по доходах спеціального фонду бюджету на загальну суму 53 566 038,67грн, включаючи всі види надходжень;

- по видатках загального фонду бюджету на загальну суму 4 969 549,87грн, включаючи всі види видатки;

- по видатках спеціального фонду бюджету на загальну суму 54 778 499,27 грн, враховуючи всі надходження;

- чистий збиток 1 576 973,26 грн.

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

22.02.2024 р. № 01- 14/352

Міському голові
Володимиру ЯЦУКУ

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОРИСТАННЯ
ФІНАСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за рік 2023року.**

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	Примітка
1	2	3	4
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	УСЗН ОЗ ІЛЛІНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	218	

Із НСЗУ 31.01.2023року укладений договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій по 16 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 2023 р- 45 366 070,12 грн., а саме:

- Січень 601 921,77 грн.
- Лютий 6 564 636,57 грн.
- Березень 3 779 885,35грн.
- Квітень 3 381 428,62 грн.
- Травень 3 623 551,17 грн.
- Червень 3 750 978,68 грн.
- Липень 3 389 935,98 грн.
- Серпень 3 605 547,09грн.
- Вересень 4 033 690,72грн.
- Жовтень 3 623 271,97 грн.
- Листопад 6 361 959,21 грн.
- Грудень 2 649 262,99 грн.

Всього проведено фактичних видатків за рік 2023 року 48 319 545,88грн.,

в т.ч.

- Заробітна плата в сумі - 42 510 444,30 грн. (з них заробітна плата – 34 975 106,21 грн. та нарахування на заробітну плату - 7 535 338,09 грн.);
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 905 391,31 грн.
- Виконані роботи та послуги на суму - 927 374,93грн.
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі - 3 073 436,83грн.
- Продукти харчування - 340 697,23грн.
- Інше – 562 201,28грн.

Залишок коштів станом 01.01.2024 року становив 1 529 351,15грн.

Місцевий бюджет КПКВК 0812010 (Загальний фонд)

Стаття видатків	План на рік	Фактичні видатки
Предмети, матеріали та обладнання	100 000,00	48 566,98
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 000,00	137 472,44
Оплата послуг (крім комунальних)	985 000,00	977 324,98
Оплата інших видатків		283 460,74
Електрична енергія	1 826 165,00	1 815 107,73
Природний газ		
Теплова енергія	1 707 617,00	1 707 617,00
Всього	4 626 782,00	4 969 549,87

Власні надходження (централізовано , гуманітарно та благодійно) 14 658 287,37грн.

	2023 рік
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	
ГО"Фонд відновлення України"	200,00
Господарська служба	4 613,00

ДУ "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України"	125 544,19
КЗ "База спеціального медичного постачання"	114 839,45
МБФ"АЛЬЯНС ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я"	17 986,60
НАСЕЛЕННЯ та інші благодійні організації	2 525 370,33
ТОВ "Епіцентр К"	49 807,46
Фірма "Люстдорф"	22 893,50
БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД"	17 130,87
КЗ " Обласний комплексний центр соціальних послуг"	6 150,00
ВСЬОГО по 2210 :	2 884 535,40
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
БО "Благодійний Фонд "Колохати"	17 398,60
АТ "Київмедпрепарат"	7 247,09
БО "Всеукраїнська мережа людей , які живуть з ВІЛ/СНІД"	27 869,61
БО БФ "Пацієнти України"	147 476,07
Вінницька міська аптека	176 705,60
КНП "ВОКЛ ім . М. І . Пирогова ВОР	237 053,33
КНП "ТМО "Вінницький обласний центр ЕМД та медицини катастроф"	98 933,50
КНП Вінницької обласної Ради "Клінічний Центр інфекційних хвороб"	11 790,70
КП Центр ПМСД Іллінецької міської ради	11 619,77
НАСЕЛЕННЯ	212 234,00
ТОВ " Гледфарм ЛТД"	14 789,80
ТОВ "Асіно Україна"	25 671,93
UNICEF	44 589,90
Благодійна організація Благодійний фонд	515,00

Володимира Продивуса	
Благодійна організація "Благолійна установа "Освітні ресурси і технологічний тренінг"	9 700,00
БО "Благодійний фонд "ГУМАНІТАРНИЙ ХАБ"ЖИТОМИР"	59 951,00
ГО "Всеукраїнська ліга українських жінок"	34 085,00
ГО "Фонд відновлення України"	20 020,00
Державна Установа "Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України"	9 221,80
ДУ "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України"	18 247,50
КЗ "Обласний комплексний центр соціальних послуг"	11 700,00
КЗ "База спеціального медичного постачання"	1 082 598,47
КНП "ВОКФПЦ ВОР" (Він. обл.клінічний фтизіопульмонологічний центр Він. обл. ради)	7 989,80
ВСЬОГО по 2220:	2 287 411,47
2230 Продукти харчування	
"Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів"	20 000,00
ГО "Дашівський волонтерський рух"	6 240,00
Громадська організація "ГУД ПОІНТ"	5 200,00
Іллінецька міська рада	25 500,00
ІЛЛІНЕЦЬКИЙ АГРАРНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ	5 200,00
НАСЕЛЕННЯ	216 611,26
СФГ "МАЯК"	6 910,00
СФГ "УРОЖАЙ"	9 971,00
ТОВ "Золоті луки "	63 168,73
ТОВ "Люстдорф"	19 942,80
ТОВ Іллінецьке	9 654,02
ФОП ДОЛІНСЬКИЙ Є.В.	8 936,00

"Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів"	39 800,00
БО "Всеукраїнська мережа людей , які живуть з ВІЛ/СНІД"	27 615,00
Громадська організація "ГУД ПОІНТ"	1 350,00
Складське приміщення ТОВ "Лаки - 2017"	4 125,00
ТОВ "Діагнолістик"	12 430,00
ВСЬОГО по 2230:	482 653,81

За рік 2023 року придбано основних засобів на суму 9 282 668,26 грн, в т.ч.

Придбано обладнання за кошти НСЗУ на суму - 206 206,00грн

За кошти спеціального фонду 79 990,60грн.

Отримано благодійно 228 225,32грн.

Гуманітарна допомога 8 768 246,34грн.

Фонд	Назва обладнання	Сума
Кошти НСЗУ	Дозиметр з прохідною камерою	179 290,00
	Шафа медична для ендоскопів	26 916,00
За кошти спеціального фонду	Системний блок	29 970,60
	Теплолічильник	29 520,00
	Пральна машина	20 500,00
Благодійна допомога	Інкубатор для новонароджених	120 000,00
	Лампа операційна	21 800,00
	Генератор 2шт.	60 000,00
	Шприцевий насос	26 425,32
Гуманітарна допомога	Апарат рентгенівський	820 389,60
	Отоскоп /Офтальмоскоп	30 494,21
	Апарат наркозний	986 197,50
	Портативний монітор пацієнта	37 365,00
	Діагностична ультразвукова система	347 017,50
	Дефібрилятор	40 645,75
	Дизель –генераторна установка	890 000,000
	Ліжко акушерське	115 000,00
	Монітор пацієнта	113 206,00
	мультипараметровий	

	Спеціалізований легковий автомобіль	649 800,00
	Монітор пацієнта	32 103,00
	Каталка для транспортування	50 000,00
	Реєстратор ЕКГ портативний	23 813,27
	Монітор пацієнта	96 312,18
	Дефібрилятор	40 645,75
	Апарат ШВЛ 3шт.	4 495 256,58

Кредиторська заборгованість по закладу 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 01.01.2024 року штатним розписом комунального некомерційного підприємства «Іллінецька міська лікарня» Іллінецької міської ради затверджено 291,25 посад, з яких:

лікарі – 62,25 од.

середній медперсонал – 117,5 од.

молодший медперсонал – 59,5од.

спеціалісти (не медики) -20,75од.

інший персонал – 31,25 од.

Директор

(підпис)

Олександр БАБУШОК

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ПИСЬМЕННА

(ініціали, прізвище)

" 22 " лютого 2024 року

ПОГОДЖЕНО:
начальник УСЗНтаОЗ

(посада)

(підпис)

Людмила ЦИНСЬКА

(власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Виконавчий комітет Іллінецької міської ради

(№ відповідного рішення, дата)

_____ 202 р.
(число, місяць, рік) М. П.

		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. Іллінець, вул. Вільшанська б.48А		
Телефон	(04345)22098		
Прізвище та ініціали керівника	Бабушок О.М.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за рік 2023 року

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	План на рік	Факт на рік	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3,00	4,00	5	6
I. Формування прибутку підприємства					
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	47494,80	47494,80	-	100,00
	011	32731,60	32731,60	-	-
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	47494,80	47494,80	-	100,00
Інші операційні доходи	050	5043,10	5021,30	(21,80)	99,57
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	051	416,30	416,30	-	100,00
одержані гранти та субсидії	052	4626,80	4605,00	(21,80)	99,53
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	5655,00	5655,00	-	100,00
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081	0,00	0,00	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	082	5655,00	5655,00	-	100,00
Усього доходів	090	58192,90	58171,10	(21,80)	99,96
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	100	48125,50	48125,50	-	100,00
Адміністративні витрати	110	2558,50	2558,50	-	100,00
Витрати на збут	120	0,00	0,00	-	-
Інші операційні витрати	130	5124,50	5102,80	(21,70)	99,58
в т.ч. за рахунок одержаних грантів та субсидій	131	4991,30	4969,60	(21,70)	
Фінансові витрати	140	0,00	0,00	-	-
Витрати від участі в капіталі	150	0,00	0,00	-	-
Інші витрати	160	3961,30	3961,30	-	-
Усього витрати	170	59769,80	59748,10	(21,70)	99,96
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	180	-630,70	-630,70	-	-
прибуток	181	0,00	0,00	-	-
збиток	182	630,70	630,70	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	190	0,00	-3270,70	(3 270,70)	-
прибуток	191	0,00	0,00	-	-
збиток	192	0,00	3270,70	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200	1693,70	-1577,00	(3 270,70)	-
прибуток	201	1693,70	0,00	(1 693,70)	-
збиток	202	0,00	1577,00	-	-
Податок на прибуток	210	0,00	0,00	-	-

Показники	Код рядка	План на рік	Факт на рік	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3,00	4,00	5	6
Чистий:	220	1693,70	-1577,00	(3 270,70)	-
прибуток	221	1693,70	0,00	(1 693,70)	-
збиток	222	0,00	1577,00	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету	230	0,00	0,00	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	240	11799,60	11799,60	0,00	100,00
Витрати на оплату праці	250	35166,90	35166,90	0,00	100,00
Відрахування на соціальні заходи	260	7861,70	7861,70	0,00	100,00
Амортизація	270	2431,20	2431,20	0,00	
Інші операційні витрати	280	2488,70	2488,70	0,00	100,00
Разом (сума рядків з 240 по 280):	290	59748,10	59748,10	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	201,90	201,90	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	201,90	201,90	0,00	0,00
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	0,00	0,00	0,00	0,00
інші	304/2	201,90	201,90	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	6289,60	6289,60	0,00	100,00
місцеві податки та збори	331	6289,60	6289,60	0,00	100,00
інші платежі (розшифрувати)	332	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальне будівництво	340	0,00	0,00	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341	0,00	0,00	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	9289,50	9289,50	-	100,00
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів, спецфонд	351	80,00	80,00		-
в т. ч. за рахунок коштів НСЗУ	352	206,20	206,20		0,00
в т. ч. за рахунок благодійних	353	9003,30	9003,30		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	9289,50	9289,50	-	100,00
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	80,00	80,00	-	-
V. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	400	291,25	291,25	-	100,00
Первісна вартість основних засобів	410	31889,90	44083,20	12 193,30	138,24
Податкова заборгованість	420	0,00	0,00	-	-
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	0,00	0,00	-	-

5196064,16

36330

2346616,92

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

Олександр БАБУШОК

(підпис)

Ірина ПИСЬМЕННА

(підпис)

		Рік	Коди
		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. Іллінци, вул. Вільшанська б.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	1 176,59	-
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	#ДЛЕННЯ/0!
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	0,00	0,00	0,00	#ДЛЕННЯ/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 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. Іллінець, 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)