



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

---

**Р І Ш Е Н Н Я**

30.05.2024 року

Іллінці

№ 119

Про затвердження звіту  
фінансового плану  
комунального некомерційного  
підприємства «Іллінецька міська  
лікарня» Іллінецької міської  
ради за перший квартал 2023  
року

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 перший квартал 2024 року комунального некомерційного підприємства «Іллінецька міська лікарня» Іллінецької міської ради згідно з додатком (додаток додається).

- по доходах загального фонду бюджету на загальну суму 1 373 739,37грн, включаючи всі види надходжень;

- по доходах спеціального фонду бюджету на загальну суму 17 780 123,78грн, включаючи всі види надходжень;

- по видатках загального фонду бюджету на загальну суму 1 476 701,45грн, включаючи всі види видатки;

- по видатках спеціального фонду бюджету на загальну суму 15 981 846,90грн, враховуючи всі надходження;

- чистий прибуток 1 695 314,80грн.

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

30.05.2024 р. № 01- 14/1114

Міському голові  
Володимиру ЯЦУКУ

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОРИСТАННЯ  
ФІНАСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за перший квартал 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 | Примітка   |
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>                        | <b>4</b>   |
| Основна діяльність підприємства це надання населенню вторинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення Іллінецького та прилеглих районів Вінницької області.<br>Створювався з метою забезпечення належної, доступної та якісної вторинної медичної допомоги шляхом організації надання населенню територіальної громади району безоплатної вторинної медичної допомоги.<br>Види діяльності закладу за КВЕД 2010 :<br>86.10 Діяльність медичних закладів | УСЗН ОЗ<br>ІЛЛІНЕЦЬКОЇ<br>МІСЬКОЇ РАДИ  | 211                             |            |

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 перший квартал 2024 року- 9 870 383,80 грн., а саме:

- Січень 1 185 210,65 грн.
- Лютий 4 883 073,24 грн.
- Березень 3 802 099,91грн.

**Всього проведено фактичних видатків по НСЗУ за перший квартал 2024 року 11 719 184,86грн.,**

**в т.ч.**

- Заробітна плата в сумі - 10 306 829,21 грн. (з них заробітна плата – 8 469 377,31 грн. та нарахування на заробітну плату - 1 837 451,90 грн.);
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 168 040,86 грн.
- Виконані роботи та послуги на суму - 113 097,01грн.
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі - 929 582,87грн.
- Продукти харчування - 75 151,17грн.
- Інше – 126 483,74грн.

**Залишок коштів станом 01.04.2024 року становив 207 681,20грн.**

**Місцевий бюджет КПКВК 0812010 (Загальний фонд)**

| Стаття видатків                          | План на рік         | Фактичні видатки    |
|--|---------------------|---------------------|
| Предмети, матеріали та обладнання        |                     | 32 725,45           |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали |                     | 3 319,54            |
| Оплата послуг (крім комунальних)         | 450 000,00          |                     |
| Оплата інших видатків                    |                     | 66 917,09           |
| Електрична енергія                       | 603 524,00          | 555 985,32          |
| Природний газ                            | 333,00              |                     |
| Теплова енергія                          | 1 266 907,00        | 817 754,05          |
| <b>Всього</b>                            | <b>2 320 764,00</b> | <b>1 476 701,45</b> |

**Власні надходження (централізовано , гуманітарно та благодійно) 6 915 436,59грн.**

|   | <b>За перший квартал 2024 року</b> |
|---|------------------------------------|
| <b>2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b> |                                    |
| Управління культури Іллінецької міської ради            | 14 280,00                          |
| ГО «ГУД ПОІНТ»  | 62 818,00                          |
| Іллінецький ліцей №2 Іллінецької міської ради           | 34 785,00                          |
| Вінницька обласна військова адміністрація               | 210 131,10                         |
| Населення   | 141 218,00                         |

|   |                     |
|---|---------------------|
| КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр»   | 85 598,00           |
| Філія «Лікарів світу»   | 187 843,62          |
| Фірма "Люстдорф"  | 15 832,90           |
| <b>ВСЬОГО по 2210 :</b>   | <b>752 506,62</b>   |
| <b>2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>  |                     |
| Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня<br>ВОР  | 4 965 148,00        |
| Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я<br>в Україні ТОВ «Фармасофт»                      | 270 806,33          |
| Філія «Лікарів світу»   | 69 712,64           |
| Вінницька міська аптека   | 32 248,40           |
| КНП Вінницької обласної Ради "Клінічний<br>Центр інфекційних хвороб"                            | 6 699,90            |
| КП Центр ПМСД Іллінецької міської ради  | 9 484,00            |
| НАСЕЛЕННЯ   | 19 980,00           |
| Державна Установа "Вінницький обласний<br>центр контролю та профілактики хвороб МОЗ<br>України" | 8 230,50            |
| ГО «ГУД ПОІНТ»  | 59 328,00           |
| ТОВ «Гледфарм»  | 465 030,84          |
| КЗ "База спеціального медичного постачання"   | 133 565,08          |
| <b>ВСЬОГО по 2220:</b>  | <b>6 040 233,69</b> |
| <b>2230 Продукти харчування</b>   |                     |
| КП «Добробут»   | 9 888,80            |
| Громадська організація "ГУД ПОІНТ"  |                     |
| Іллінецька міська рада  | 25 500,00           |
| НАСЕЛЕННЯ   | 44 062,76           |
| СФГ "МАЯК"  | 6 200,00            |
| СФГ "УРОЖАЙ"  |                     |
| ТОВ "Золоті луки "  | 14 052,91           |
| ТОВ "Люстдорф"  | 15 832,90           |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| ТОВ Іллінецьке         | 660,00            |
| СТОВ «Злагода»         | 6 498,91          |
| <b>ВСЬОГО по 2230:</b> | <b>122 696,28</b> |

**За перший квартал 2024 року отримано основних засобів на суму 44 000,00 грн, в т.ч.**

Отримано благодійно 44 000,00грн.

| Фонд                | Назва обладнання  | Сума      |
|---------------------|---|-----------|
| Благодійна допомога | Аналітична система Finесаре для проведення кількісних експрес-тестів методом флуоресцентного імуноаналізу (ФІА) | 44 000,00 |

#### **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 01.04.2024 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 – 59,25од.

спеціалісти (не медики ) -20,75од.

інший персонал – 31,5 од.

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Олександр БАБУШОК**

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Ірина ПИСЬМЕННА**

(ініціали, прізвище)

"\_30\_"\_\_травня\_2024 року

ПОГОДЖЕНО:  
начальник УСЗНтаОЗ

(посада)

(підпис)

Людмила ЦИНСЬКА

(власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Виконавчий комітет Іллінецької міської ради

(№ відповідного рішення, дата)

\_\_\_\_\_ 2024 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 перший квартал 2024 року

#### Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

| Показники   | Код рядка  | План на перший квартал | Факт за перший квартал | Відхилення (+, -) | Виконання (%) |
|---|------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 1   | 2          | 3                      | 4                      | 5                 | 6             |
| <b>I. Формування прибутку підприємства</b>                                      |            |                        |                        |                   |               |
| <b>Доходи</b>   |            |                        |                        |                   |               |
| <b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>        | <b>010</b> | <b>11798,00</b>        | <b>10736,70</b>        | <b>(1 061,30)</b> | <b>91,00</b>  |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (кошти НСЗУ)                                 | 011        | 10940,70               | 9870,40                | (1 070,30)        | -             |
| Податок на додану вартість  | 020        | -                      | 0,00                   | -                 | -             |
| Інші вирахування з доходу   | 030        | 0,00                   | 0,00                   | -                 | -             |
| <b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b> | <b>040</b> | <b>11798,00</b>        | <b>10736,70</b>        | <b>(1 061,30)</b> | <b>91,00</b>  |
| Інші операційні доходи  | 050        | 1300,00                | 1501,70                | 201,70            | 115,52        |
| у тому числі:   |            |                        |                        |                   |               |
| дохід від операційної оренди активів  | 051        | 95,70                  | 128,00                 | 32,30             | 133,75        |
| одержані гранти та субсидії   | 052        | 1204,40                | 1373,70                | 169,30            | 114,06        |
| 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        | 0,00                   | 6915,40                | 6 915,40          | 100,00        |
| у тому числі:   |            |                        |                        |                   |               |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій                                      | 081        | 0,00                   | 0,00                   | -                 | -             |
| дохід від безоплатно одержаних активів  | 082        | 0,00                   | 6915,40                | 6 915,40          | 100,00        |
| <b>Усього доходів</b>   | <b>090</b> | <b>13098,00</b>        | <b>19153,80</b>        | <b>6 055,80</b>   | <b>146,23</b> |
| <b>Витрати</b>  |            |                        |                        |                   |               |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                    | 100        | 12395,00               | 11493,00               | (902,00)          | 92,72         |
| Адміністративні витрати   | 110        | 613,30                 | 747,60                 | 134,30            | 121,90        |
| Витрати на збут   | 120        | 0,00                   | 0,00                   | -                 | -             |
| Інші операційні витрати   | 130        | 1290,50                | 1476,70                | 186,20            | 114,43        |
| в т.ч. за рахунок одержаних грантів та субсидій                                 | 131        | 1204,40                | 1476,70                | 272,30            |               |
| Фінансові витрати   | 140        | 0,00                   | 0,00                   | -                 | -             |
| Витрати від участі в капіталі   | 150        | 0,00                   | 0,00                   | -                 | -             |
| Інші витрати  | 160        | 0,00                   | 3741,30                | 3 741,30          | -             |
| <b>Усього витрати</b>   | <b>170</b> | <b>14298,80</b>        | <b>17458,60</b>        | <b>3 159,80</b>   | <b>122,10</b> |
| <b>Фінансові результати діяльності</b>  |            |                        |                        |                   |               |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>  | <b>180</b> | <b>-597,00</b>         | <b>-756,30</b>         | <b>(159,30)</b>   | <b>-</b>      |
| прибуток  | 181        | 0,00                   | 0,00                   | -                 | -             |
| збиток  | 182        | 597,00                 | 756,30                 | -                 | -             |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                          | <b>190</b> | <b>0,00</b>            | <b>-1478,80</b>        | <b>(1 478,80)</b> | <b>-</b>      |
| прибуток  | 191        | 0,00                   | 0,00                   | -                 | -             |
| збиток  | 192        | 0,00                   | 1478,90                | -                 | -             |
| <b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>          | <b>200</b> | <b>0,00</b>            | <b>1695,30</b>         | <b>1 695,30</b>   | <b>-</b>      |
| прибуток  | 201        | 0,00                   | 1695,20                | 1 695,20          | -             |
| збиток  | 202        | 0,00                   | 0,00                   | -                 | -             |
| Податок на прибуток   | 210        | 0,00                   | 0,00                   | -                 | -             |

| Показники  | Код рядка  | План на перший квартал | Факт за перший квартал | Відхилення (+, -) | Виконання (%) |
|--|------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 1  | 2          | 3                      | 4                      | 5                 | 6             |
| <b>Чистий:</b>   | 220        | <b>0,00</b>            | <b>1695,30</b>         | <b>1 695,30</b>   | -             |
| прибуток   | 221        | 0,00                   | 1695,30                | 1 695,30          | -             |
| збиток   | 222        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | -                 | -             |
| Відрахування частини прибутку до бюджету   | 230        | 0,00                   | 0,00                   | -                 | -             |
| <b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>   |            |                        |                        |                   |               |
| Матеріальні затрати  | 240        | 2087,90                | 5650,70                | 3562,80           | 270,64        |
| Витрати на оплату праці  | 250        | 9007,20                | 8551,40                | -455,80           | 94,94         |
| Відрахування на соціальні заходи   | 260        | 2063,10                | 1927,50                | -135,60           | 93,43         |
| Амортизація  | 270        | 433,40                 | 998,50                 | 565,10            |               |
| Інші операційні витрати  | 280        | 2488,70                | 330,60                 | -2158,10          | 13,28         |
| <b>Разом (сума рядків з 240 по 280):</b>   | <b>290</b> | <b>16080,30</b>        | <b>17458,70</b>        | <b>1378,40</b>    | <b>108,57</b> |
| <b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>                           |            |                        |                        |                   |               |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>   |            |                        |                        |                   |               |
| <b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>                  | <b>300</b> | <b>2,30</b>            | <b>2,30</b>            | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
| 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        | 2,30                   | 2,30                   | 0,00              | 0,00          |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами  | 304/1      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00          |
| інші   | 304/2      | 2,30                   | 2,30                   | 0,00              | 100,00        |
| <b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>  | <b>310</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету             | 311        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| до державних цільових фондів   | 312        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| неустойки (штрафи, пені)   | 313        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| <b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>  | <b>320</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00          |
| інші   | 322        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| <b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>   | <b>330</b> | <b>1580,00</b>         | <b>1573,90</b>         | <b>-6,10</b>      | <b>99,61</b>  |
| місцеві податки та збори   | 331        | 1580,00                | 1573,90                | -6,10             | 99,61         |
| інші платежі (розшифрувати)  | 332        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00          |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>   |            |                        |                        |                   |               |
| 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        | 44,00                  | 44,00                  | -                 | 100,00        |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів, спецфонд  | 351        | 0,00                   | 0,00                   | -                 | -             |
| в т. ч. за рахунок коштів НСЗУ   | 352        | 0,00                   | 0,00                   | -                 | 0,00          |
| в т. ч. за рахунок благодійних   | 353        | 44,00                  | 44,00                  | -                 | 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                   | -                 | -             |
| <b>Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380)</b>   | <b>390</b> | <b>44,00</b>           | <b>44,00</b>           | <b>-</b>          | <b>100,00</b> |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)                                      | 391        | 0,00                   | 0,00                   | -                 | -             |
| <b>V. Додаткова інформація</b>   |            |                        |                        |                   |               |
| Чисельність працівників  | 400        | 291,25                 | 291,25                 | -                 | 100,00        |
| Первісна вартість основних засобів   | 410        | 44083,20               | 44704,40               | 621,20            | 101,41        |
| 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)

Олександр БАБУШОК

(підпис)

Головний бухгалтер

(посада)

Ірина ПИСЬМЕННА

(підпис)

|                                |   | Рік       | Коди<br>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<br>рядка | План I<br>квартал | Факт I<br>квартал | Відхилення<br>(+,-) | Виконання (%) |
|---|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2            | 3                 | 4                 | 5                   | 6             |
| <b>I. Формування прибутку підприємства</b>                                      |              |                   |                   |                     |               |
| <b>Доходи</b>   |              |                   |                   |                     |               |
| <b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>        | <b>010</b>   | <b>9251,00</b>    | <b>9251,00</b>    | -                   | <b>100,00</b> |
| 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              | -                   | -             |
| <b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b> | <b>040</b>   | <b>9251,00</b>    | <b>9251,00</b>    | -                   | <b>100,00</b> |
| 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        |
| <b>Усього доходів</b>   | <b>090</b>   | <b>10828,42</b>   | <b>10467,16</b>   | <b>(361,26)</b>     | <b>96,66</b>  |
| <b>Витрати</b>  |              |                   |                   |                     |               |
| 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            | -                   | -             |
| <b>Усього витрати</b>   | <b>170</b>   | <b>10679,22</b>   | <b>9141,37</b>    | <b>(1 537,85)</b>   | <b>85,60</b>  |
| <b>Фінансові результати діяльності</b>  |              |                   |                   |                     |               |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>  | <b>180</b>   | <b>1058,40</b>    | <b>2076,35</b>    | <b>1 017,95</b>     | -             |
| прибуток  | 181          | 1058,40           | 2076,35           | 1 017,95            | -             |
| збиток  | 182          | 0,00              | 0,00              | -                   | -             |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                          | <b>190</b>   | <b>149,20</b>     | <b>1325,79</b>    | <b>1 176,59</b>     | -             |
| прибуток  | 191          | 149,20            | 1325,79           | 1 176,59            | -             |
| збиток  | 192          | 0,00              | 0,00              | -                   | -             |
| <b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>          | <b>200</b>   | <b>149,20</b>     | <b>1325,79</b>    | <b>1 176,59</b>     | -             |
| прибуток  | 201          | 149,20            | 1325,79           | 1 176,59            | -             |
| збиток  | 202          | 0,00              | 0,00              | -                   | -             |
| Податок на прибуток   | 210          | 0,00              | 0,00              | -                   | -             |
| <b>Чистий:</b>  | <b>220</b>   | <b>149,20</b>     | <b>1325,79</b>    | <b>1 176,59</b>     | -             |
| 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        | -               | -               | -                | -                 |
| <b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>   |            |                 |                 |                  |                   |
| 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             |
| <b>Разом (сума рядків з 240 по 280):</b>   | <b>290</b> | <b>10948,65</b> | <b>9141,37</b>  | <b>-1807,28</b>  | <b>83,49</b>      |
| <b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>                           |            |                 |                 |                  |                   |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>   |            |                 |                 |                  |                   |
| <b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>                  | <b>300</b> | <b>88,20</b>    | <b>88,20</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>     |
| 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            |
| <b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>  | <b>310</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>  | <b>320</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>#ДЛЕННЯ/0!</b> |
| 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              |
| <b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>   | <b>330</b> | <b>1 121,60</b> | <b>1 121,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>     |
| місцеві податки та збори   | 331        | 1 121,60        | 1 121,60        | 0,00             | 100,00            |
| інші платежі (розшифрувати)  | 332        | -               | -               | 0,00             | 0,00              |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>   |            |                 |                 |                  |                   |
| 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        | -               | -               | -                | -                 |
| <b>Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380)</b>   | <b>390</b> | <b>160,6</b>    | <b>160,60</b>   | <b>(0,02)</b>    | <b>135,80</b>     |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)                                      | 391        | 0,0             | -               | -                | -                 |
| <b>V. Додаткова інформація</b>   |            |                 |                 |                  |                   |
| 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<br>2019 |
| Підприємство                   | Комунальне некомерційне підприємство "Іллінецька центральна районна лікарня"<br>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<br>рядка | План I<br>квартал | Факт I<br>квартал | Відхилення<br>(+,-) | Виконання (%) |
|---|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2            | 3                 | 4                 | 5                   | 6             |
| <b>I. Формування прибутку підприємства</b>                                      |              |                   |                   |                     |               |
| <b>Доходи</b>   |              |                   |                   |                     |               |
| <b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>        | <b>010</b>   | <b>261,9</b>      | <b>368</b>        | <b>106</b>          | <b>140,51</b> |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів  | 011          | -                 | -                 | -                   | -             |
| Податок на додану вартість  | 020          | -                 | -                 | -                   | -             |
| Інші вирахування з доходу   | 030          | -                 | -                 | -                   | -             |
| <b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b> | <b>040</b>   | <b>261,9</b>      | <b>368,0</b>      | <b>106,1</b>        | <b>140,5</b>  |
| 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         |
| <b>Усього доходів</b>   | <b>090</b>   | <b>8580,8</b>     | <b>7149,0</b>     | <b>-1431,8</b>      | <b>83,3</b>   |
| <b>Витрати</b>  |              |                   |                   |                     |               |
| 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          |
| <b>Усього витрати</b>   | <b>170</b>   | <b>8563,6</b>     | <b>6953,0</b>     | <b>-1610,6</b>      | <b>81,2</b>   |
| <b>Фінансові результати діяльності</b>  |              |                   |                   |                     |               |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>  | <b>180</b>   | <b>0,0</b>        | <b>185,0</b>      | <b>185,0</b>        | <b>0,0</b>    |
| прибуток  | 181          | 0,0               | 185,0             | 185,0               | 0,0           |
| збиток  | 182          | -                 | -                 | -                   | -             |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                          | <b>190</b>   | <b>-184,8</b>     | <b>-94,0</b>      | <b>90,8</b>         | <b>0,0</b>    |
| прибуток  | 191          | -184,8            | -94,0             | 90,8                | 0,0           |
| збиток  | 192          | -                 | -                 | -                   | -             |
| <b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>          | <b>200</b>   | <b>17,2</b>       | <b>196,0</b>      | <b>178,8</b>        | <b>0,0</b>    |
| прибуток  | 201          | 17,2              | 196,0             | 178,8               | 0,0           |
| збиток  | 202          | -                 | -                 | -                   | -             |
| Податок на прибуток   | 210          | -                 | -                 | -                   | 0,00          |
| <b>Чистий:</b>  | <b>220</b>   | <b>17,2</b>       | <b>196,0</b>      | <b>178,8</b>        | <b>0,0</b>    |
| 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             |
| <b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>   |            |                |                |                  |               |
| 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         |
| <b>Разом (сума рядків з 240 по 280):</b>   | <b>290</b> | <b>8563,6</b>  | <b>6953,0</b>  | <b>-1610,6</b>   | <b>81,2</b>   |
| <b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>                           |            |                |                |                  |               |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>   |            |                |                |                  |               |
| <b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>                  | <b>300</b> | <b>2,6</b>     | <b>2,6</b>     | <b>0,0</b>       | <b>100,00</b> |
| 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         |
| <b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>  | <b>310</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>      |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету             | 311        | -              | -              | -                | -             |
| до державних цільових фондів   | 312        | -              | -              | -                | -             |
| неустойки (штрафи, пені)   | 313        | -              | -              | -                | -             |
| <b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>  | <b>320</b> | <b>1102,6</b>  | <b>1003,7</b>  | <b>-98,9</b>     | <b>91,0</b>   |
| внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 321        | 1102,6         | 1003,7         | -98,9            | 91,0          |
| інші   | 322        | -              | -              | -                | -             |
| <b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>   | <b>330</b> | <b>760,0</b>   | <b>758,4</b>   | <b>-1,6</b>      | <b>99,8</b>   |
| місцеві податки та збори   | 331        | 760,0          | 758,4          | -1,6             | 99,8          |
| інші платежі (розшифрувати)  | 332        | -              | -              | -                | 0,00          |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>   |            |                |                |                  |               |
| 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        | -              | -              | -                | -             |
| <b>Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380)</b>   | <b>390</b> | <b>0,0</b>     | <b>35,8</b>    | <b>35,8</b>      | <b>135,8</b>  |
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)                                      | 391        | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0           |
| <b>V. Додаткова інформація</b>   |            |                |                |                  |               |
| 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)