



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

Р І Ш Е Н Н Я

29.08.2024 року

Іллінці

№ 183

Про затвердження звіту
фінансового плану
комунального некомерційного
підприємства «Іллінецька міська
лікарня» Іллінецької міської
ради за перше півріччя 2024
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 перше півріччя 2024 року комунального некомерційного підприємства «Іллінецька міська лікарня» Іллінецької міської ради згідно з додатком (додаток додається).

- по доходах загального фонду бюджету на загальну суму 2 875 926,58 грн, включаючи всі види надходжень;

- по доходах спеціального фонду бюджету на загальну суму 32 132 057,98грн, включаючи всі види надходжень;

- по видатках загального фонду бюджету на загальну суму 3 035 444,35грн, включаючи всі види видатки;

- по видатках спеціального фонду бюджету на загальну суму 33 260 471,99грн, враховуючи всі надходження;

- чистий збиток 1 287 931,78грн.

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

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Людмила ТРОХИМЕЦЬ



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

29.08.2024 р. № 01- 14/1

Міському голові
Володимиру ЯЦУКУ

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

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	211	

Із НСЗУ 09.02.2024 року 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 перше півріччя 2024 року- 22 334 438,44грн., 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.

Всього проведено фактичних видатків по НСЗУ за перше півріччя 2024 року 24 095 501,63грн.,

В т.ч.

- Заробітна плата в сумі - 21 004 175,49 грн. (з них заробітна плата – 17 293 668,00 грн. та нарахування на заробітну плату - 3 710 507,49 грн.);
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 372 315,37 грн.
- Виконані роботи та послуги на суму – 274 162,87грн.
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі – 2 028 180,86грн.
- Продукти харчування - 151 749,90грн.
- Інше – 264 917,14грн.

Залишок коштів станом 01.04.2024 року становив 934 652,97грн.

Місцевий бюджет КПКВК 0812010 (Загальний фонд)

Стаття видатків	План на рік	Фактичні видатки
Предмети, матеріали та обладнання		46 569,84
Медикаменти та перев'язувальні матеріали		5 055,79
Оплата послуг (крім комунальних)		
Оплата інших видатків		107 892,14
Електрична енергія	2 054 436,00	1 163 138,00
Природний газ	700,00	
Теплова енергія	2 163 724,00	1 712 788,58
Всього	4 218 860,00	3 035 444,35

Власні надходження (централізовано , гуманітарно та благодійно) 8 255 216,86грн.

	За перше півріччя 2024 року
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	
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	155 505,00
КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр»	85 598,00
КЗ «База спеціального медичного постачання»	46 550,30
Філія «Лікарів світу»	187 843,62
Фірма «Люстдорф»	15 832,90
ВСЬОГО по 2210 :	913 343,92
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня ВОР	4 965 148,00
КНП « Клінічний центр інфекційних хвороб»	7 868,47
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 « ВОКЛ ім..Пирогова»	124 896,82
БО БФ «КУСУМ»	4 150,00
Вінницька міська аптека	96 696,80
КНП Вінницької обласної Ради «Клінічний Центр інфекційних хвороб»	6 699,90
КП Центр ПМСД Іллінецької міської ради	9 484,00
БО «Разом для України»	7 542,00
НАСЕЛЕННЯ	51 230,00
Державна Установа «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»	573 777,20
ГО «ГУД ПОІНТ»	59 328,00
ТОВ «Гледфарм»	503 974,44
КЗ «База спеціального медичного постачання»	253 159,74
ВСЬОГО по 2220:	7 056 324,34
2230 Продукти харчування	
КП «Добробут»	10 750,80
БО «ВІФОРЮ»	13 405,20

Громадська організація "ГУД ПОІНТ"	2 000,00
Іллінецька міська рада	59 160,00
НАСЕЛЕННЯ	82 302,80
Філія переробний комплекс ТОВ «Вінницька птахофабрика»	42 228,00
БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/Снід»	1 035,00
СФГ "МАЯК"	6 200,00
СФГ "УРОЖАЙ"	
ТОВ "Золоті луки "	34 410,33
ТОВ "Люстдорф"	26 897,50
ТОВ Іллінецьке	660,06
СТОВ «Злагода»	6 498,91
ВСЬОГО по 2230:	285 548,60

За перше півріччя 2024 року отримано основних засобів на суму 1 902 423,07 грн, в т.ч.

Отримано благодійно 1 654 763,07грн.

Фонд	Назва обладнання	Сума
Благодійна допомога	Аналітична система Finescare для проведення кількісних експрес-тестів методом флуоресцентного імуноаналізу (ФІА)	44 000,00
	Інфузійні насоси 10шт	270 000,00
	Генератор 3шт	83 997,00
	Квартира від міської ради	834 300,00
Перерозподіл МОЗ	Генератор з набором для інсталяції	422 466,07
Місцевий бюджет	Операційний стіл	247 660,00

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 01.07.2024 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 – 59,25 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)

"_29_"__серпня_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 перше півріччя 2024 року

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	План на перше півріччя	Факт за перше півріччя	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Формування прибутку підприємства					
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	23676,70	23676,70	-	100,00
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (кошти НСЗУ)	011	20644,00	22334,40	1 690,40	-
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	23676,70	23676,70	-	100,00
Інші операційні доходи	050	3491,90	3076,10	(415,80)	88,09
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	051	244,00	200,10	(43,90)	82,01
одержані гранти та субсидії	052	3247,90	2875,90	(372,00)	88,55
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	8255,20	8 255,20	100,00
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081	0,00	0,00	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	082	0,00	8255,20	8 255,20	100,00
Усього доходів	090	27168,60	35008,00	7 839,40	128,85
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	100	23502,10	23804,30	302,20	101,29
Адміністративні витрати	110	1313,20	1553,50	240,30	118,30
Витрати на збут	120	0,00	0,00	-	-
Інші операційні витрати	130	2147,00	3050,00	903,00	142,06
в т.ч. за рахунок одержаних грантів та субсидій	131	2135,00	2927,56	792,56	-
Фінансові витрати	140	0,00	0,00	-	-
Витрати від участі в капіталі	150	0,00	0,00	-	-
Інші витрати	160	0,00	7888,00	7 888,00	-
Усього витрати	170	26962,30	36295,80	9 333,50	134,62
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	180	174,60	-127,60	(302,20)	-
прибуток	181	174,60	0,00	(174,60)	-
збиток	182	0,00	127,60	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	190	206,10	-1655,20	(1 861,30)	-
прибуток	191	206,10	0,00	(206,10)	-
збиток	192	0,00	1655,20	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200	206,20	-1287,90	(1 494,10)	-
прибуток	201	206,20	0,00	(206,20)	-
збиток	202	0,00	1287,90	-	-
Податок на прибуток	210	0,00	0,00	-	-

Показники	Код рядка	План на перше півріччя	Факт за перше півріччя	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Чистий:	220	206,20	-1287,90	(1 494,10)	-
прибуток	221	206,20	0,00	(206,20)	-
збиток	222	0,00	1287,90	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету	230	0,00	0,00	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	240	7585,50	12527,80	4942,30	165,15
Витрати на оплату праці	250	17358,60	17462,70	104,10	100,60
Відрахування на соціальні заходи	260	4004,70	3912,60	-92,10	97,70
Амортизація	270	1270,60	1687,80	417,20	-
Інші операційні витрати	280	2488,70	704,90	-1783,80	28,32
Разом (сума рядків з 240 по 280):	290	32708,10	36295,80	3587,70	110,97
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	4,60	4,60	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	4,60	4,60	0,00	0,00
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	0,00	0,00	0,00	0,00
інші	304/2	4,60	4,60	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	3171,40	3171,40	0,00	100,00
місцеві податки та збори	331	3171,40	3171,40	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	1858,50	1858,50	-	100,00
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів, спецфонд	351	247,70	247,70	-	-
в т. ч. за рахунок коштів НСЗУ	352	0,00	0,00	-	0,00
в т. ч. за рахунок благодійних	353	1610,80	1610,80	-	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	1858,50	1858,50	-	100,00
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	247,70	247,70	-	-
V. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	400	291,25	291,25	-	100,00
Первісна вартість основних засобів	410	44083,20	46034,00	1 950,80	104,43
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 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)