

"ПОГОДЖЕНО"

Національний банк України
Краснопільської селищної ради

Файл Л.О. Василенко

21 березня 2021 р.



ЗАВЕРДЖУЮ
В.О. Фоменко
В.О. Фоменко
21 березня 2021 р.

Підприємство: комунальне підприємство "Краснопільська лікарня"
Краснопільської селищної ради
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство
Територія: смт Краснопілля Сумської області
Орган державного управління: Краснопільська селищна рада
Галузь: Охорона здоров'я
Вид економічної діяльності: діяльність лікарів та інших медичних працівників
Одиниця вимірювання: грн
Форма власності: комунальна
Середньообсягова кількість штатних працівників: 166,25
Місцезнаходження: 42400, Україна, Сумська область, смт Краснопілля, вул. Перемоги, 24
Телефон: (05459) 7-14-80
Керівник: В.о. директора

Коди	
за ЄДРПОУ	03007526
за КОПІЛ	430
за КОАТУУ	
за СПОДУ	
за ЗКГИ	
за КВЕД	86.10
	X

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2021 року

тис. грн.

Найменування показника	Код різка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 1 квартал 2021 року		
		минулій рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	7	8

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	-	12 961	5 009,4	5 012,4	100,06
Дохід з місцевого бюджету за програмовою підтримкою	110	-		5 181,0	1 480,3	28,57
Дохід з місцевого бюджету за шкільними програмами, у тому числі:	120	-		2 326,3	2 326,3	100,00
medicina субвенція	121	-				#ДЕЛ/0!
дотація з державного бюджету на енергоносії (інша субвенція)	122	-				#ДЕЛ/0!
Залишки коштів на рахунках	123	-		2 326,3	2 326,3	100,00
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	782,0	359,8	522,4	100,00
дохід від операційної оренди активів	131	-	40	8,75	7,40	84,57
дохід від надання платних послуг	132	-	500	300,00	457,30	152,43
дохід від реалізації необоротних активів	133	-	4	1,00	1,70	170,00
благодійні внески	134	-	38			#ДЕЛ/0!
дохід від безоплатно одержаних активів	135	-	200	50,00	56,00	112,00
Витрати						
Заробітна плата	200	-	13 261	3759,8	2868,5	76,29
Нарахування на оплату праці	210	-	2 914	846,2	628,7	74,30
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	-	769	95	191,3	291,37
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	-	714	270,8	141,3	52,18
Продукти харчування	240	-	265	50	48,4	96,80
Оплата послуг (крім комунальних)	250	-	1 332	179	235,6	131,62
Видатки на відрядження	260	-	131	20	17,7	88,50
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	270	-	2 609	1296,2	1074,7	#ДЕЛ/0!
Оплата теплопостачання	271	-	1 766	1100	850,2	78,20
Оплата водопостачання та водовідведення	272	-	259	48,7	45,6	93,63
Оплата електроенергії	273	-	557	140	165,7	118,36
Оплата природного газу	274	-		0	0	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв	275	-	27	7,5	3,2	42,67
Оплата енергосервісу	276	-				#ДЕЛ/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	-	13	2,5	5,7	228,00
Соціальні забезпечення	290	-	118	30	21,5	71,67
Інші поточні видатки	300	-	4	1	69	6900,00
Амортизація	310	-	689	225	183,5	81,56
Інші операційні витрати (розділювати*)	320	-	194	50,2	55,9	111,35
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	321	-	1	0,20	11,90	5950,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	322	-	186	46,70	43,80	93,79
Продукти харчування	323	-	7	3,30	0,20	6,06
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	-	22 323,4	6 600,7	5 358,3	#ДЕЛ/0!
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	-	4 356,5	1 712,0	1 455,7	85,03
Витрати на оплату праці	410	-	13 261,1	3 759,8	2 868,5	76,29
Відрахування на соціальні заходи	420	-	2 913,9	846,2	628,7	74,30

Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу						735,80					
Езофагоэктроскопія						3,00					
Станціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям						281,30					
Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям						655,50					
Станціонарна допомога дорослим та дітям без проведження хірургічних операцій						2397,30					
Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року						939,50					
Усього						5 012					

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану підприємства за 1 квартал 2021 року

Комунальне некомерційне підприємство "Краснопільська лікарня" Краснопільської селищної ради

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

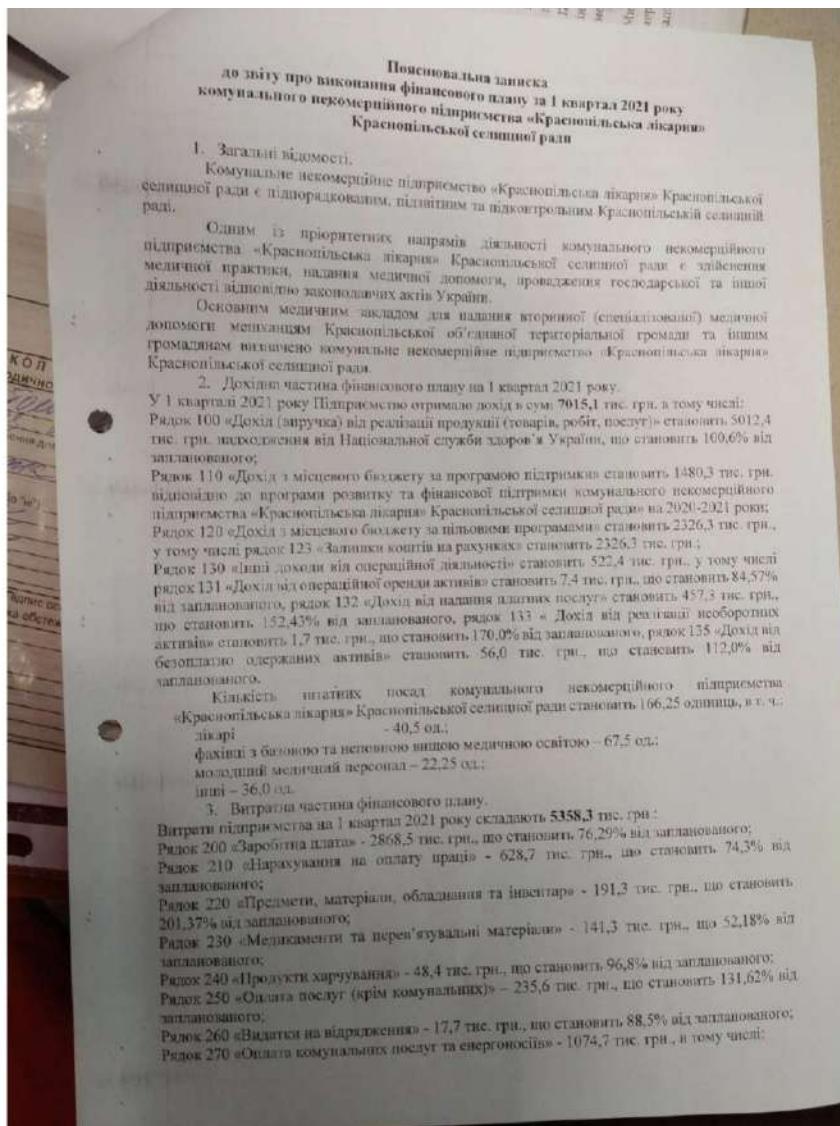
Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за швейцарсько-правовими договорами), у тому числі за категоріями:			166,25		
Лікарі		40,50			
Фахівці з базовою та исповідною медичною освітою		67,50			
Молодший медичний персонал		22,25			
Інші		36,00			

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
02007526	Комунальне некомерційне підприємство "Краснопільська лікарня" Краснопільської селищної ради	86.10 Діяльність лікарняних закладів

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Пітома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулій рік			Плановий показник поточного року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулій рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, відвідувань	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15



Рядок 271 «Оплата теплопостачання» - 860,2 тис. грн., що становить 78,2% від запланованого;

Рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 45,6 тис. грн., що становить 93,63% від запланованого;

Рядок 273 «Оплата електроенергії» - 165,7 тис. грн., що становить 118,36% від запланованого;

Рядок 275 «Оплата інших енергоносіїв» - 3,2 тис. грн., що становить 42,67% від запланованого;

Рядок 280 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 5,7 тис. грн., що становить 228,0% від запланованого;

Рядок 290 «Соціальне забезпечення» - 21,5 тис. грн., що становить 71,67% від запланованого;

Рядок 300 «Інші поточні видатки» - 69,0 тис. грн., що становить 6900,00% від запланованого (в т.ч. ПДВ);

Рядок 320 «Інші операційні витрати» - 55,9 тис. грн., в т.ч. предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 11,9 тис. грн., що становить 5950,0% від запланованого, медикаменти та перев'язувальні матеріали - 43,8 тис. грн., що становить 93,79% від запланованого, продукти харчування - 0,2 тис. грн., що становить 6,06% від запланованого;

Матеріальні затрати становлять - 1455,7 тис. грн. в тому числі:

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 191,3 тис. грн.;

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 141,3 тис. грн.;

«Продукти харчування» - 48,4 тис. грн.;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 1074,7 тис. грн.

Витрати на оплату праці - 2868,5 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи - 628,7 тис. грн.

Амортизація - 183,5 тис. грн.

Інші операційні витрати - 405,4 тис. грн., в тому числі:

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 235,6 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, охорона об'єкту, утилізація відходів, послуги по обслуговуванню медичного обладнання, послуги по обслуговуванню комп'ютерного обладнання, виготовлення КЕП, обслуговування програм НСЗУ, роботи по проведенню поточних ремонтів), що становить 131,62% від запланованого;

«Видатки на відрядження» - 17,7 тис. грн., що становить 88,5% від запланованого;

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 5,7 тис. грн. (навчання та підвищення кваліфікації), що становить 228,0% від запланованого;

«Соціальне забезпечення» - 21,5 тис. грн. (відшкодування Пенсійному фонду за виплату пенсій працівникам, що вийшли на пенсію з робіт із шкідливими умовами праці (рентгенкабінет, інфекційне відділення), що становить 71,67% від запланованого);

«Інші поточні видатки» - 69,0 тис. грн. (сплата податків, ПДВ, пені та обов'язкових платежів), що становить 6900,0% від запланованого;

«Інші операційні витрати» - 55,9 тис. грн. (предмети, матеріали, обладнання та інвентар, медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування), що становить 111,35% від запланованого.

Підприємство за 1 квартал 2021 року має залишок грошових коштів в сумі 3983,1 тис. грн., в т.ч. кошти НСЗУ - 3441,8 тис. грн., кошти спепрахунку - 483,7 тис. грн., кошти місцевого бюджету - 57,6 тис. грн.

Підприємство за 1 квартал 2021 року отримало прибуток.

В.о. директора

В.Фоменко

В.О. Фоменко