

Додаток 2

до Порядку складання, затвердженого із контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств згідно з критеріями засновані на
з Курсько-Шевченківської міськради

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Комунальне некомерційне підприємство "Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня
Корсунь-Шевченківської міської ради
за 2020 рік

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Над рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Відхилення (%)
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід [виручка] від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	65300,61	56174,4	-9126,21	-86,0
в тч. за джерело бюджетних коштів	015	64058,91	55090,1	-8968,81	-86,0
Податок на додану варість	020				
Акцизний збір	030				
Інші вирахування з доходу	040				
Чистий дохід [виручка] від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060				
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061				
Витрати на оплату праці	062				
Відрокування на соціальні законо	063				
Амортизація	064				
Інші операційні витрати	065				
Валовий:					
прибуток	071				
збиток	072				
Інші операційні доходи	080				
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081				
одержаниі гранти та субсидії	082				
дохід від реалізації необоротних активів, утилізації для продажу	083				
Адміністративні витрати (сума рядків від 091 по 095)	090				
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091				
Витрати на оплату праці	092				
Відрокування на соціальні законо	093				
Амортизація	094				
Інші операційні витрати	095				
Витрати на збут (сума рядків від 101 по 105)	100				
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101				
Витрати на оплату праці	102				
Відрокування на соціальні законо	103				
Амортизація	104				
Інші операційні витрати	105				
Інші операційні витрати (сума рядків від 111 по 115)	110	1119,7	961,2	-158,5	-55,8
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	179,5	178,6	-0,9	59,5
Витрати на оплату праці	112	676,2	521,6	-154,6	77,1
Відрокування на соціальні законо	113				
Амортизація	114				
Інші операційні витрати	115	264	261	-3	98,9
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121				
збиток	122				
Дохід від участі в капіталі	130				

Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150				
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154				
Фінансові витрати	160				
Витрати від участі в капіталі	170				
Інші витрати	180				
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування					
прибуток	191				-
збиток	192				*
Податок на прибуток	200				
Чистий:					
прибуток	211				*
збиток	212				
Відрахування частине прибутку до районного бюджету	220				
II. Елементи впераційних витрат (разом)		57505,12	49251,82	-8253,3	85,6
Матеріальні затрати	310	12779,2	7115,8	-5663,4	55,7
Витрати на оплату праці	320	37731,4	37066,8	-664,6	98,2
Відрахування на соціальні заходи	330				
Амортизація	340				
Інші операційні витрати	350	6994,5	5089,1	-1925,3	72,5
Разом (сума рядків від 310 по 350)	360				
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальні будівництво	410				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	6843,08	6709,38	-133,7	98,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	421	6721,08	6587,38	-133,7	98,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441				
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	952,41	213,2	-739,21	22,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451	952,41	213,2	-739,21	22,4
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450)	490	7795,49	6922,58	-872,91	88,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	7673,49	6799,38	-873,91	88,6
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працюючих	510	442,5	440,5		
Перейсні вартості основних засобів	520				
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітню плату	540				



Олександр

Олександр МАТВІЕНКО

розшифрувати

Фінансовий

М.П.

Пояснююча записка
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня»
Корсунь - Шевченківської міської ради за 2020 рік

Фінансовий план містить інформацію прогнозно - касових показників на поточний рік та очікувань щодо господарської діяльності підприємства у поточному році. Звіт про використання фінансового плану містить інформацію про отримані касові доходи і витрати за звітний період.

Рядок 010 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
КНП «Корсунь-Шевченківська БЛ» отримала бюджетних коштів в сумі тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету -19653,3 тис. грн.,
- кошти від Національної служби охорони здоров'я- 29963,6 тис. грн. в тому числі: стаціонарна допомога за програмою медичних гарантій в сумі 20979,2 тис. грн.; стаціонарна допомога пацієнтам з гострою распіраторною хворобою COVID- 19 в сумі 6349,4 тис. грн., переходне фінансування забезпечення комплексного надання медичних послуг (доплата до заробітної плати медичним працівникам)- 2635,0 тис. грн.,
- бюджет розвитку -5473,2 тис. грн.

Дохід від господарської діяльності (спец кошти) отримано в сумі 1084,3 тис. грн., в тому числі від наданих послуг – 704,5 тис. грн., від оренди майна – 463,8 тис. грн., від реалізації майна- 52,7 тис. грн.

Всього отримано дохід в сумі 56174,4 тис. грн. відхилення від запланованої потреби складає в сумі 9126,21 тис. грн. в зв'язку із недофінансуванням .

ІІ. Елементи операційних витрат:

Рядок 310 Матеріальні затрати всього на суму 7115,8 тис. грн., відхилення від запланованої потреби складає в сумі 5663,4 тис. грн. в зв'язку із недофінансуванням.

За кошти місцевого бюджету придбано :

предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 791,6 тис. грн., медикаментів та перев'язувальних матеріалів на суму 3376,4 тис. грн., продукти харчування на суму 516,5 тис. грн.

за кошти НЦЗУ придбано :

предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 2,7 тис. грн., медикаментів та перев'язувальних матеріалів на суму 2179,9 тис. грн., продукти харчування на суму 3,3 тис. грн.,

за кошти спеціального фонду:

предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 86,1 тис. грн., медикаментів та перев'язувальних матеріалів на суму 159,3 тис. грн.,

Рядок 320 Витрати на оплату праці всього на суму 37066,8 тис. грн., відхилення від запланованої потреби складає в сумі 664,6 тис. грн., в зв'язку із збільшенням виплат по листам непрацездатності та економії фонду заробітної плати.

- За кошти місцевого бюджету виплачено заробітної плати із нарахуванням на заробітну плату - 10193,8 тис. грн.,
- за кошти Національної служби охорони здоров'я – 26392,1 тис. грн.,
- за кошти спеціального фонду – 480,9 тис. грн.

Рядок 350 Інші операційні витрати всього на суму – 5069,2 тис. грн., відхилення від запланованої потреби складає в сумі 1925,3 тис. грн., в зв'язку із економією по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.

Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 867,0 тис. грн.,

Видатки на відрядження в сумі 76,7 тис. грн.,

Оплата комунальних в сумі 3646,6 тис. грн.,

Окремі заходи за програмами в сумі 22,0 тис. грн.,

Виплати пенсій і допомоги в сумі 214,1 тис. грн.,

Інші виплати населенню в сумі 2,5 тис. грн.,

Податки та збори в сумі 5,2 тис. грн.

Кошти спеціального фонду :

Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 176,2 тис. грн.,

Оплата комунальних в сумі 41,0 тис. грн.,

Окремі заходи за програмами в сумі 12,1 тис. грн.,

Податки та збори в сумі 5,8 тис. грн.

Рядок 420 Придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів всього на суму 6709,4 тис. грн., відхилення від запланованої потреби складає в сумі 133,7 тис. грн., в зв'язку із економією коштів по програмі інформатизація.

за кошти місцевого бюджету було придбано :

-кисневі концентратори в кількості 53 шт. на суму 2860,0 тис. грн.,

-апарат ШВЛ в кількості 2 шт. на суму 1282,5 тис. грн.,

-мікроскоп в кількості 1 шт. на суму 96,0 тис. грн.,

-анестезіологічна система в кількості 1 шт. на суму 790,0 тис. грн.,

-світильник в кількості 1 шт. на суму 97,5 тис. грн.,

- комп'ютера на суму 134,0 тис. грн.,

за кошти національної служби здоров'я було придбано :

-кисневі концентратори 53 шт на суму 398,1 тис. грн.

-стерелізатори 3 шт на суму 633,6 тис. грн.

-експрес – аналізатор газів крові 1 шт на суму 294,7 тис. грн

- по спец коштам закуплено в сумі 123,0 тис. грн.

Рядок 450 Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів всього на суму 213,2 тис. грн., відхилення від запланованої потреби складає в сумі 739,21 тис. грн., в зв'язку із недофінансуванням кредиторської заборгованості по капітальному ремонту хірургічного та травматологічного відділення.

за кошти місцевого бюджету було придбано :

-проектно-кошторисна документація на суму 154,0 тис. грн.,

-капітальний ремонт хірургічного та травматологічного відділення в сумі 59,2 тис. грн.

Директор



Олександр МАТВІЄНКО