

Додаток 2

До порядку складання,  
затвердження та контролю  
виконання фінансового плану  
комунальних підприємств,  
затвердженого рішенням сесії  
Любомльської районної ради від  
22 грудня 2018 року №27/4

**"ЗАТВЕРДЖЕНО"**

Голова Любомльської РДА

Устименко О.В.



Проект		
Попередній		X
Уточнений		
Зміни		
позначку "X"		

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за IV квартал 2019 року

(квартал, рік)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Любомльське територіальне медичне об'єднання Любомльської районної ради"	Коди	
Орган управління	Любомльська районна рада	За ЄДРПОУ	
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За ЗКНГ	
Місце знаходження	Волинська обл., м.Любомль	За КВЕД	86.10
Телефон	033772-2-45-50		
Керівник	Дибель Володимир Юрійович		

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року, усього	Звітний період (квартал, рік)		
			план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	35409,6	37264,3	35409,6	96,7
в т.ч. кошти медичної субвенції		27896,5	28838,2	27896,5	96,7
кошти НСЗУ					
кошти місцевих бюджетів		5373,5	6315,3	5373,5	85,1
кошти бюджету розвитку		1535,6	1535,6	1535,6	100,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	35409,6	37264,3	35409,6	95,0
<b>Всього витрати (сума рядків 061-064)</b>	060	33806,6	35709,4	33806,6	94,7
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	5496,0	6456,2	5496,0	85,1
Витрати на оплату праці	062	23297,9	23999,1	23297,9	97,1
Відрахування на соціальні заходи	063	5012,7	5254,1	5012,7	95,4
Інші операційні витрати	064				
Інші операційні доходи	080	39,7	48,0	39,7	82,7
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	39,7	48,0	39,7	82,7
одержані гранти та субсидії	082				
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083				
Інші операційні витрати					

(сума рядків з 111 по 114)	110				
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111				
Витрати на оплату праці	112				
Відрахування на соціальні заходи	113				
Амортизація	114				
Інші операційні витрати	115	39,7	48,0	39,7	82,7
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121				
збиток	122				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150	863,3	863,3	863,3	100,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154	863,3	863,3	863,3	100,0
Фінансові витрати	160				
Інші витрати	180				
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191				
збиток	192				
Податок на прибуток	200				
Чистий:					
прибуток	211				
збиток	212				
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	5496,0	6456,2	5496,0	85,1
Витрати на оплату праці	320	23297,9	23999,1	23297,9	97,1
Відрахування на соціальні заходи	330	5012,7	5254,1	5012,7	95,4
Інші операційні витрати	340				
Разом (сума рядків з 310 по 340)	350	33806,6	35709,4	33806,6	
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	715,5	715,5	715,5	100,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421				
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	887,4	887,4	887,4	100,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451				
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	1602,9	1602,9	1602,9	100,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів					
(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491				
<b>IV. Додаткова інформація</b>		на 01.01.20	на 01.01.20.	на 01.01.20	
Чисельність працівників	510	373,0	373,0	373,0	
Первісна вартість основних засобів	520	30265,2	30265,2	30265,2	

Генеральний директор  
Заступник генерального директора  
з економічних питань

М. П.

Дибель В.Ю.

Лись І.В.

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану за IV КВАРТАЛ 2019 РОКУ КНП «Любомльського територіального медичного об'єднання Любомльської районної ради» відповідно до порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних підприємств, затвердженого рішенням сесії Любомльської районної ради від 22 грудня 2018 року №27/4.**

### ***1. Загальні відомості.***

КНП «Любомльське територіальне медичне об'єднання Любомльської районної ради», (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров'я, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, пацієнтам, в порядку та на умовах встановлених законодавством України. Майно Підприємства є власністю територіальної громади сіл, селища Любомльського району в особі Любомльської районної ради Волинської області. Підприємство діє у відповідності до Конституції України, законів України, господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, рішень Любомльської районної ради, розпоряджень голови Любомльської районної державної адміністрації та Статуту. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Кількість штатних посад по Підприємству станом на 01.01.2019 року становила 409 штатних одиниць провівши скорочення на 01.01.2020 року становить 346,0 одиниць, в т.ч.: лікарі – 83,0 од.; середній медичний персонал – 121,0 од.; молодший медичний персонал – 67,5 од.; інший персонал – 74,5 од.

***2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.*** Основну дохідну частину фінансового звіту Підприємства складають кошти в сумі **35 409,6 тис. грн.** в т. числі:

- медичної субвенції – 27 896,5 тис. грн.
- інша субвенція з державного бюджету (інгаляційна анестезія) -20,0 тис. грн.
- коштів додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров'я – 2374,7 тис. грн.
- фінансової підтримки КНП «Програма розвитку медичної галузі (вторинного рівня надання медичної допомоги Любомльського району на 2018-2019 роки)»- 1015,1 тис. грн.
- коштів місцевого бюджету – 1983,7 тис. грн.
- коштів від плати за медичні послуги згідно постанови №1138 – 584,0 тис. грн.
- коштів бюджету розвитку – 1535,6 тис. грн.

***3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.*** Витрати Підприємства за IV квартал 2019 року складають:

**Рядок 061 «Матеріальні затрати» – 5496,0 тис. грн.**

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 968,3 тис. грн.

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 571,7 тис. грн.

«Продукти харчування» - 285,5 тис. грн.

«Оплата послуг (крім комунальних)»- 674,3 тис. грн.

«Видатки на відрядження» - 4,8 тис. грн.

«Оплата тепlopостачання» - 37,7 тис. грн.

«Оплата водопостачання та водовідведення» - 308,0 тис. грн.

«Оплата електроенергії» - 1821,8 тис. грн.

«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 782,4 тис. грн.

«Виплата пенсій і допомоги» - 17,0 тис. грн.

«Інші поточні видатки» - 24,5 тис. грн.

**Рядок 062 «Виплати на оплату праці» – 23 297,9 тис. грн.**

«Оплата праці» - 23 297,9 тис. грн.

**Рядок 063 «Відрахування на соціальні заходи» - 5012,7 тис. грн.**

«Нарахування на оплату праці» - 5012,7 тис. грн.

**Рядок 420 « Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних активів» - 715,5 тис. грн.**

« Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 715,5 тис. грн.

**Рядок 450 « Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів» - 887,4 тис. грн.**

« Капітальний ремонт інших об'єктів» - 887,4 тис. грн.

Генеральний директор



Дибель В.Ю.

Заступник генерального директора  
з економічних питань

Лись І.В.