

Додаток 2 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних підприємств, що належать до об'єктів спільної власності територіальних громад сіл і селищ району



«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова районної ради

«19» 11 2020 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне підприємство «Маневицька центральна районна лікарня»	Коди	
		За ЕДРПОУ	01983186
Орган управління	Маневицька районна рада	За СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	За ЗКНГ	
Вид економ. Діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За КВЕД	86.1
Місцезнаходження	вул. Незалежності, 1, смт. Маневичі, Маневицький район, Волинська область, 44601		
Телефон	(03376)212 00		
Керівник	Бегаль Олег Петрович		

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за III квартал 2020 рік

Основні фінансові показники

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати				0		
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	8812,1	293,9	8518,2	12471,5	
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	-	-	-	-	
Податок на додану вартість	020	54,8	49,0	5,8	26,8	
Акцизний збір	030	-	-	-	-	
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	8757,3	244,9	8512,4	12444,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	7702,1	218,8	7483,3	8078,1	
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	1015,5	218,8	796,7	557,3	
Витрати на оплату праці	062	5117,2	-	5117,2	5857,6	
Відрахування на соціальні заходи	063	1179,2	-	1179,2	1354,7	
Амортизація	064	169,7	-	169,7	230,5	
Інші операційні витрати	065	220,5	-	220,5	78,0	
Валовий:						
прибуток	071	1214,2	26,1	1188,1	4366,6	
збиток	072	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	080	14407,3	10702,8	3704,5	1374,0	
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	124,7	62,5	62,2	83,2	
одержані гранти та субсидії	082	261,7	34,6	227,1	457,4	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-	
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1218,6	626,2	592,4	582,2	
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	48,5	45,4	3,1	3,6	
Витрати на оплату праці	092	928,3	467,6	460,7	453,7	
Відрахування на соціальні заходи	093	202,2	100,9	101,3	98,5	

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Інші операційні витрати	095	39,6	12,3	27,3	22,1	
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	-	-	-		
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	-	-	-		
Витрати на оплату праці	102	-	-	-		
Відрахування на соціальні заходи	103	-	-	-		
Амортизація	104	-	-	-		
Інші операційні витрати	105	-	-	-		
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	13452,6	10003,8	3448,8	1492,1	
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	3778,2	2310,3	1467,9	1302,1	
Витрати на оплату праці	112	6530,6	5922,9	607,7	-	
Відрахування на соціальні заходи	113	1476,0	1342,4	133,6	-	
Амортизація	114	243,8	243,8	-	-	
Інші операційні витрати	115	1424,0	184,4	1239,6	190,0	
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	791,3	98,9	692,4	366,3	
збиток	122	-	-	-	-	
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-	
Інші доходи	150	248,2	89,3	158,9	227,1	
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-	
дохід від безоплатно одержаних активів	154	248,2	89,3	158,9	227,1	
Фінансові витрати	160	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-	
Інші витрати	180	15,0	-	15,0	-	
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	1024,5	188,2	836,8	3893,4	
збиток	192	-	-	-	-	
Податок на прибуток	200	-	-	-	-	
Чистий:						
прибуток	211	-	-	-	-	
збиток	212	-	-	-	-	
Відрахування частини прибутку до бюджету	220	-	-	-	-	
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	4842,2	2574,5	2267,7	1878,0	
Витрати на оплату праці	320	12794,9	6390,5	6185,6	6311,3	
Відрахування на соціальні заходи	330	2857,4	1443,3	1414,1	1453,2	
Амортизація	340	413,5	243,8	169,7	234,8	
Інші операційні витрати	350	1684,1	196,7	1487,4	275,1	
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	22373,3	10848,8	11524,5	101152,4	
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	-	-	-	-	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	-	-	-	-	
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	3770,2	253,7	3516,5	551,8	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	3728,1	253,7	3474,4	206,9	
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	-	-	-	-	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	-	-	-	-	
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	3770,2	253,7	3516,5	551,8	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	3728,1	253,7	3474,4	206,9	
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	376	387	365	360	
Первісна вартість основних засобів	520	27295,5	25574,0	29017,9	29495,3	
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-	

Керівник
Нач. план. економ. відділу
М. П.

О.Бегаль
Н.Радчук

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану Комунального підприємства

«Маневицька центральна районна лікарня»

за III квартал 2020 року.

В дохід від реалізації медичних послуг включає надання медичних послуг по Договору, укладеному з НСЗУ, платних медичних послуг та складає в загальній сумі 12 471,5 тис.грн.

Чистий дохід від реалізації медичних послуг складає 12 444,7 тис.грн. Собівартість медичних послуг складає 8 078,1 тис.грн, в тому числі за економічними елементами:

- матеріальні затрати 557,3 тис.грн;
- витрати на оплату праці 5 857,6 тис.грн;
- відрахування на соціальні заходи 1 1354,7 тис.грн;
- амортизація 230,5 тис.грн;
- інші операційні витрати 78,0 тис.грн.

Валовий прибуток від реалізації платних медичних послуг 4 366,6 тис.грн. за рахунок включення в калькуляцію витрат рентабельності 10% та оплати праці медперсоналу.

Інші операційні доходи за III квартал 2020 року складають 1 374,0 тис.грн., з них за оренду плати 83,2 тис.грн., благодійна допомога 457,4 тис.грн., доходи за рахунок коштів цільового фінансування з місцевого бюджету, інших власних надходжень (відшкодування орендарями, квартиронаймачами комунальних послуг) на суму 833,4 тис.грн. Всього доходів за III квартал 2020 року 13 818,7 тис.грн.

Інші доходи складають 227,1 тис.грн. в т.ч. від безоплатно одержаних активів 227,1 тис.грн. (визнано дохід від нарахованої амортизації на основні засоби, які отримані безкоштовно).

Фінансовий результат від операційної діяльності складає 3 666,3 тис.грн. (доходи всього 13 818,7 тис.грн. мінус витрати 10 152,4 тис.грн.).

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток на суму 3 893,4 тис.грн. (інші доходи 227,1 плюс фінансові результати від операційної діяльності 3 666,3 тис.грн.).

Всього витрат від операційної діяльності 10 152,4 тис.грн., з них:

- матеріальні затрати – 1 878,0 тис.грн;
- витрати на оплату праці – 6 311,3 тис.грн;
- відрахування на оплату праці – 1 453,2 тис.грн;
- амортизація – 234,8 тис.грн;

- інші операційні витрати – 275,1 тис.грн:

Капітальні інвестиції за III квартал 2020 року складають 551,8 тис.грн. за рахунок придбання основних засобів та інших необоротних активів за кошти місцевого бюджету):

- кисневі концентратори – 68,8 тис.грн;
- центрифуга лабораторна – 7,8 тис.грн;
- шафа медична для ендоскопів – 15,8 тис.грн.

За кошти від платних послуг придбання інших необоротних активів на суму 114,5 тис.грн

Чисельність працівників на 01.10.2020 року становить 360 осіб.

Директор КП «Маневицька ЦРЛ»



О.Бегаль