

gogd mok 2

	Рік	КОДИ
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна міська лікарня» Чортківської міської ради	2021	
за ЄДРПОУ		02001185
Організаційно-правова форма: некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія : Тернопільська обл. м.Чортків	за КОАТУУ	6110300000
Орган державного управління: Управління праці та охорони здоров'я Чортківської міської ради	за СПОДУ	
Галузь: охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності: діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10

Одиниці виміру: тис. гривень
Форма власності: комунальна
Чисельність працівників 659,75 ст.в т.числі 14,75 ст. платні послуги
Місцезнаходження: м.Чортків, вул.Д.Пігути, 316
Телефон 2-18-20
Прізвище та ініціали керівника Шульський Р.Б.

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за другий квартал 2021 року

1	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (за другий квартал)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>						
<b>ДОХОДИ</b>		41647,7	57427,2	30916,1	31531,4	102,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	486,1	1731,5	505,8	922,2	182,3
Податок на додану вартість	002					
Акцизний збір	003					
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004					
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	486,1	1731,5	505,8	922,2	182,3
Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволу на зброю, періодичні медичні огляди фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів та наркологічні і психіатричні медичні огляди.Лабораторно-діагностичні послуги, консультативні послуги.		388,3	1263,6	385,9	583,7	151,3

Оренда		96,7	467,9	119,9	338,5	282,3
Реалізація майна		1,1				
Інші операційні доходи(мед.субвенція, міський,районний бюджети)	007	37895,1	4234,3	2994	2894,6	96,7
Інші операційні доходи НСЗУ		0	50214,9	23392,3	26690,0	114,1
Інші доходи від депозиту			4,90		1,9	
Інші доходи інтернам			29,80		29,8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008					
Інші фінансові доходи (благодійні внески,гранти та дарунки в т.ч.гуманітарна допомога)	009	2054,7	90	252,0	41,1	16,3
Інші доходи спеціального фонду	010	1211,8	1121,8	3772,0	951,8	25,2
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011					
Усього доходів	012	41647,7	57427,20	30916,10	31531,40	102,0
<b>ВИТРАТИ</b>		36877,1	34754,7	30916,1	34390,6	111,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) :	013	36877,1	34754,7	30916,1	34390,6	111,2
матеріальні затрати	013/1	3328,2	5968,6	4514,4	7982,9	176,8
витрати на комунальні послуги	013/2	2149,2	2245,1	1912,9	2016,3	105,4
витрати на оплату праці	013/3	29546,5	25848,7	20190,6	23511,6	116,4
Інші операційні витрати	013/4	692,5	515	381	656,8	172,4
	014					
Капітальні видатки	015	1160,7	167	3852,9	223	5,8
	016					
Фінансові витрати	017					
Втрати від участі в капіталі	018					
Інші витрати (податок на землю)	019		10,3	64,3		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021					
Усього витрати	022	36877,1	34754,7	30916,1	34390,6	111,2
Фінансові результати діяльності:						
Валовий прибуток (збиток)	023					

Фінансовий результат від операційної діяльності	024					
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025					
Частка меншості	026					
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027					
Прибуток	027/1					
Збиток	027/2					
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>						
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028					
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1					
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2					
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:						
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029					
у тому числі на державну частку	029/1					
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030	x	x		x	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031					
Розвиток виробництва	032					
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1					
Резервний фонд	033					
Інші фонди (розшифрувати)	034					
Інші цілі (розшифрувати)	035					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036					
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037					
податок на прибуток	037/1					
акцизний збір	037/2					
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3					
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4					



рентні платежі	037/5					
ресурсні платежі	037/6					
інші податки(земельний податок )	037/7					
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1					
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2					
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1					
до державних цільових фондів	038/2					
неустойки (штрафи, пені)	038/3					
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039					
внески до Пенсійного фонду України	039/1	2399,4	4445	4402,9	4445	101,0
внески до фондів соціального страхування	039/2					
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040					
місцеві податки та збори	040/1	5,9	10,3	10	10,3	103,0
інші платежі	040/2					

Головний лікар в/о  
(посада)



*[Handwritten signature]*

(підпис)

Р.Б.Шульський

Головний бухгалтер  
(посада)

*[Handwritten signature]*

(підпис)

Ю.В.Пандрак

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання фінансового плану за другий квартал**  
**2021 року.**

Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна міська лікарня» Чортківської міської ради надає стаціонарну та амбулаторну медичну допомогу населенню.

За результатами фінансово-господарської діяльності за другий квартал 2021 року по КНП «Чортківській центральній міській лікарні» склалися наступні показники.

**Згідно фінансового плану за другий квартал 2021 року від всіх джерел фінансування доходи планувались в сумі 30916,1 тис.грн. ,а саме:**

- 1.НСЗУ 23392,3 тис.грн,
- 2.ОТГ 2994,0 тис.грн.,
- 3.Власні доходи спеціального фонду платні послуги-505,8 тис.грн.,
- 4.Спеціальний фонд благодійні внески гранти та дарунки-252,0 тис.грн.,
- 5.Інші доходи спец. фонду-3772,0 тис.грн.

**Надійшло всього 31531,4 тис.грн.в т числі :**

1. НСЗУ 26690,0 тис. грн.

В зв'язку з епідемічною ситуації в Україні з ліквідацією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 продовжено пакет медичної послуги «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 на квітень,травень та червень місяці в сумі 7725,0 тис.грн.

- 2.ОТГ 2894,6 тис.грн.,

В зв'язку з недофінансуванням ОТГ надійшло менше ніж планувалось.

- 3.Власні доходи спеціального фонду платні послуги-922,2 тис.грн.,(перевищено план в зв'язку із збільшенням самозвернень громадян),

4. Спеціальний фонд благодійні внески гранти та дарунки-41,1 тис.грн.,

- 5.Інші доходи спец. фонду-951,8 тис.грн. .(не виконано план в зв'язку з недофінансуванням ОТГ,згідно програми співфінансування).

6. Інші доходи від депозиту – 1,9 тис.грн.

**Фактичні видатки** за другий квартал 2021 року склали **34390,6 тис. грн. ,а саме:**

**Витрати на матеріальні затрати 7982,9 тис.грн.:**

- предмети, матеріали,обладнання та інвентар-624,8 тис.грн. (з яких спец.фонд 25,9 тис.грн.);
- медикаменти та перев'язувальні матеріали-6896,3 тис.грн. (з яких спец.фонд 174,3 тис.грн.);
- продукти харчування-461,8 тис.грн. (з яких спонсорська допомога 8,2 тис.грн.).

**Витрати на комунальні послуги 2016,3 тис.грн.**

**Витрати на оплату праці 25848,7 тис.грн.**

- Заробітна плата 19367,8 тис.грн (з яких спец.фонд 342,6 тис.грн).
- Нарахування на заробітну плату 4143,8 тис.грн. (з яких спец.фонд 70,4 тис.грн).

**Інші операційні витрати 525,3 тис.грн.**

- оплата послуг(крім комунальних)-564,8 тис.грн. (з яких спец.фонд 58,7 тис.грн.);
- видатки на відрядження-0,1 тис.грн.
- виплата пенсій і допомоги-58,7 тис.грн.;
- інші поточні видатки-33,2тис.грн.( в т.числі спец.фонд 5,7 тис.грн.).

**Капітальні видатки 223,0 тис.грн.**

Отже , збільшення фактичних витрат ,згідно запланованого плану за другий квартал 2021 року пояснюється залишками запасів минулого року. Також доходи від НСЗУ перевищують запланованих у зв'язку з тим, що не було заплановано на «Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» з 01.04.2021 року