



"ПОГОДЖУЮ"
Перший заступник
голови Тростянецької РДА
Т.І.Науменко
" 15 " травня 2020р.



Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Голова Тростянецької
районної ради
Л.В.Єкапровська
" 15 " травня 2020р.

| | |
|----------------------|---|
| Проект | |
| Попередній | |
| Уточнений | X |
| Зміни | |
| зробити позначку "X" | |

| | | Коди | |
|--|--|-----------------------------|-----------|
| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство "Тростянецька центральна районна лікарня" | за ЄДРПОУ | 11982666 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 430 |
| Територія | Тростянецький район | за КОАТУУ | 524155100 |
| Орган державного управління | | за СПОДУ | |
| Галузь | Охорона здоров'я | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | 86,1 | за КВЕД | 86.21 |
| Одиниця виміру, грн. | грн | Стандарти звітності П(с)БОУ | X |
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 274,5 | | |
| Місцезнаходження | вул. Мічуріна ,60 смт Тростянець Вінницької обл. | | |
| Телефон | 2-22-49 | | |
| Керівник | Гіленко Анатолій Вікторович | | |

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за _____ **I квартал 2020р.** _____
(квартал, рік)

тис. грн.

| Найменування показника | Код рядка | Факт поростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | |
|------------------------|-----------|---|--------------|-------------------------------|------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

I. Фінансові результати

| Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | | | | | | |
|--|------|--|------------|------------|------------|-------|
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)-Всього, в т.ч. | 1010 | | 9744465,00 | 9744465,00 | 8379989,02 | 86,0 |
| за рахунок медичної субвенції | 1020 | | 6468400,00 | 6468400,00 | 6468400,00 | 100,0 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами | 1021 | | 2999735,00 | 2999735,00 | 1673839,74 | 55,8 |
| <i>Кошти НЗСУ</i> | 1022 | | | | | |
| <i>Дотація з державного бюджету на енергоносії</i> | 1023 | | 276330,00 | 276330,00 | 237749,28 | 86,0 |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 1030 | | 5370,00 | 5370,00 | 4203,46 | 78,3 |
| <i>дохід від операційної оренди активів</i> | 1031 | | 5370,00 | 5370,00 | 4203,46 | 78,3 |
| <i>Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів</i> | 1032 | | | | | |
| Інші доходи | 1040 | | 304091,76 | 304091,76 | 260850,06 | 85,8 |
| <i>відшкодуванням орендарем -експлуатаційних витрат</i> | 1041 | | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 100,0 |
| <i>відшкодування орендарями -комунальних послуг</i> | 1042 | | 126410,00 | 126410,00 | 73622,00 | 58,2 |
| <i>від платних послуг</i> | 1043 | | 50000,00 | 50000,00 | 59546,30 | 119,1 |
| <i>благодійні внески ,гранти та дарунки</i> | 1044 | | 119552,26 | 119552,26 | 119552,26 | 100,0 |
| <i>надходження бюджетних коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)</i> | 1045 | | 129,50 | 129,50 | 129,50 | 100,0 |
| Витрати | | | | | | |
| Оплата праці | 1050 | | 5986474,52 | 5986474,52 | 5773474,87 | 96,4 |
| Нарахування на оплату праці | 1060 | | 1215581,48 | 1215581,48 | 1142649,52 | 94,0 |
| Адміністративні послуги, зокрема | 1070 | | | | | |
| Оплата праці | 1071 | | 1005150,00 | 1005150,00 | 969389,00 | 96,4 |
| нарахування на оплату праці | 1072 | | 211082,00 | 211082,00 | 202019,00 | 95,7 |
| витрати на канцтовари, офісне обладнання та устаткування | 1073 | | 212759,74 | 212759,74 | 185886,25 | 87,4 |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1080 | | 617002,46 | 617002,46 | 516175,86 | 83,7 |
| продукти харчування | 1090 | | 148043,06 | 148043,06 | 134312,43 | 90,7 |
| <i>оплата послуг (крім комунальних)</i> | 1100 | | 216500,00 | 216500,00 | 195049,30 | 90,1 |
| <i>Видатки на відрядження</i> | 1110 | | 22000,00 | 22000,00 | 11724,00 | 53,3 |
| <i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.</i> | 1120 | | 731030,50 | 731030,50 | 633583,72 | 86,7 |
| <i>оплата водопостачання та водовідведення</i> | 1122 | | 19113,00 | 19113,00 | 17674,80 | 92,5 |
| <i>Оплата електроенергії</i> | 1123 | | 408796,00 | 408796,00 | 338560,29 | 82,8 |
| <i>Оплата природного газу</i> | 1124 | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | |
|--|-------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оплата інших енергоносіїв | 1125 | | 303121,50 | 303121,50 | 277348,63 | 91,5 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1130 | | 3000,00 | 3000,00 | 2300,00 | 76,7 |
| Соціальне забезпечення | 1140 | | 52507,00 | 52507,00 | 48061,67 | 91,5 |
| Інші поточні видатки | 1150 | | 2025,00 | 2025,00 | 1824,92 | 90,1 |
| капітальні інвестиції, зокрема: | 1160 | | 847003,00 | 847003,00 | 0,00 | 0,0 |
| предмети, матеріали(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) | 1161 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| основні засоби(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) | 1162 | | 847003,00 | 847003,00 | 0,00 | 0,0 |
| малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного | 1163 | | | | | |
| інші видатки, в т. ч. | 1170 | | | | | |
| видатки на охорону праці | 1171 | | | | | |
| | 1172 | | | | | |
| Резервний фонд | 1180 | | | | | |
| Усього доходів | 1200 | | 10 053 926,76 | 10 053 926,76 | 8 645 042,54 | 86,0 |
| Усього видатків | 1300 | | 10 053 926,76 | 10 053 926,76 | 8 645 042,54 | 86,0 |
| Фінансовий результат | 1400 | | | | | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України | 2010 | | | | | |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | | | | | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 | | 1215581,48 | 121558148,00 | 1142649,52 | 94 |
| податкова заборгованість | 2040 | | | | | |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 3020 | | | | | |
| капітальне будівництво | 3021 | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | | | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3023 | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 3024 | | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3025 | | | | | |
| капітальний ремонт | 3026 | | | | | |
| Вартість основних засобів | 3030 | | | | | |
| Амортизація | 3040 | | | | | |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.: | 4010 | | | | 0,00 | |
| кредити | 4011 | | | | | |
| позики | 4012 | | | | | |
| депозити | 4013 | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 4020 | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | |
|--|-----------|---|--------------|-------------------------------|------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.: | 4030 | | | | | |
| <i>кредити</i> | 4031 | | | | | |
| <i>позики</i> | 4032 | | | | | |
| <i>депозити</i> | 4033 | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 4040 | | | | | |
| У. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | |
| Валова рентабельність | 5010 | | | | | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації | 5020 | | | | | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції | 5030 | | | | | |
| коефіцієнт зносу основних засобів | 5040 | | | | | |
| 6. Звіт про фінансовий стан | | | | | | |
| Необоротні активи | 6010 | | | | | |
| Оборотні активи | 6020 | | | | | |
| Усього активи | 6030 | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 6040 | | | | | |
| Кредиторська заборгованість | 6050 | | | | | |
| У11. Дані про персонал та оплата праці | | | | | | |
| <i>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) у т. ч.:</i> | 7010 | | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 100,0 |
| <i>Керівники</i> | 7011 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,0 |
| <i>Лікарі</i> | 7012 | | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 100,0 |
| <i>Середній медичний персонал</i> | 7013 | | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 100,0 |
| <i>Молодший медичний персонал</i> | 7014 | | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 100,0 |
| <i>Адміністративно-управлінський персонал</i> | 7015 | | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 100,0 |
| <i>допоміжний персонал</i> | 7016 | | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 100 |
| Фонд оплати праці, у т.ч. | 7020 | | 5986474,52 | 5986474,52 | 5773474,87 | 96,4 |
| <i>Керівники</i> | 7021 | | 89482,52 | 89482,52 | 95199,87 | 106,4 |
| <i>лікарі</i> | 7022 | | 1734893,00 | 1734893,00 | 1629075,00 | 93,9 |
| <i>середній медичний персонал</i> | 7023 | | 2331300,00 | 2331300,00 | 2218400,00 | 95,2 |
| <i>молодший медичний персонал</i> | 7024 | | 913200,00 | 913200,00 | 913200,00 | 100,0 |
| <i>адміністративно-управлінський персонал</i> | 7025 | | 259800,00 | 259800,00 | 259800,00 | 100,0 |
| <i>допоміжний персонал</i> | 7026 | | 657800,00 | 657800,00 | 657800,00 | 100,0 |
| середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 7030 | | | | | |
| <i>керівники</i> | 7031 | | 14914,00 | 14914,00 | 15867,00 | 106,3 |
| <i>лікарі</i> | 7032 | | 9071,00 | 9071,00 | 8518,00 | 93,9 |
| <i>середній медичний персонал</i> | 7033 | | 7401,00 | 7401,00 | 7043,00 | 95,2 |
| <i>молодший медичний персонал</i> | 7034 | | 5716,00 | 5716,00 | 5716,00 | 98,9 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | |
|--|-----------|---|--------------|-------------------------------|---------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 7035 | | 7069,00 | 7069,00 | 7069,00 | 100,0 |
| допоміжний персонал | 7036 | | 5732,00 | 5732,00 | 5732,00 | 100,0 |
| Заборгованість за зарплатою, у т.ч. | 7040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| керівники | 7041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| лікарі | 7042 | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| середній медичний персонал | 7043 | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| молодший медичний персонал | 7044 | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 7045 | | | | | |
| допоміжний персонал | 7046 | | | | | |

Головний лікар КНП "Трошчанська ЦРЛ"

А.В.Гітенко

Головний бухгалтер

М.Г.Зброцька

