

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

Проект	
Попередній	X
Уточнений	
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	232		
Місцезнаходження	вул. Мічуріна ,60 смт Тростянець Вінницької обл.		
Телефон	2-22-49		
Керівник	Гіленко Анатолій Вікторович		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за 2020 рік \_\_\_\_\_ грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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**

<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>						
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)-Всього , в т.ч.</b>	1010		<b>65797134,94</b>	<b>65797134,94</b>	<b>60583629,98</b>	92,0
за рахунок медичної субвенції	1020		6468400,00	6468400,00	6468400,00	100,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1021		7791866,19	7791866,19	7791866,19	100,0
Кошти НЗСУ	1022		50034817,69	50034817,69	44821312,73	89,6
Дотація з державного бюджету на енергоносії	1023		1105399,00	1105399,00	1105399,00	100,0
субвенція з державного бюджету	1024		366490,00	366490,00	366490,00	100,0
Державні кошти для стажування лікарів інтернів	1025		30162,06	30162,06	30162,06	100,0
<b>Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:</b>	<b>1030</b>		<b>29204,80</b>	<b>29204,80</b>	<b>29204,80</b>	<b>100,0</b>
дохід від операційної оренди активів	1031		29204,80	29204,80	29204,80	100,0
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					
<b>Інші доходи, в т.ч.:</b>	<b>1040</b>		<b>3961220,29</b>	<b>3961220,29</b>	<b>3961220,29</b>	<b>100,0</b>
відшкодуванням орендарем -експлуатаційних витрат	1041		49956,39	49956,39	49956,39	100,0
відшкодування орендарями -комунальних послуг	1042		235941,39	235941,39	235941,39	100,0
від платних послуг	1043		397794,96	397794,96	397794,96	100,0
благодійні внески ,гранти та дарунки	1044		3276338,83	3276338,83	3276338,83	100,0
надходження бюджетних коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1045		1188,72	1188,72	1188,72	100,0
<b>Витрати</b>						
Оплата праці	1050		35386310,73	35386310,73	30989516,35	87,6
Нарахування на оплату праці	1060		7441223,60	7441223,60	6361399,37	85,5
<b>Адміністративні послуги, зокрема</b>	<b>1070</b>		<b>13545405,70</b>	<b>13545405,70</b>	<b>10005320,32</b>	<b>73,9</b>
Оплата праці	1071		6419254,00	6419259,00	4216890,00	65,7
нарахування на оплату праці	1072		1348044,00	1348044,00	885547,00	65,7
витрати на канцтовари, офісне обладнання та устаткування	1073		5778107,70	5778107,70	4902883,32	84,9
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080		8586552,95	8586552,95	7264423,50	84,6
продукти харчування	1090		387098,84	387098,84	387098,84	100,0
оплата послуг (крім комунальних)	1100		2110184,38	2110184,38	2110184,38	100,0
Видатки на відрядження	1110		17469,60	17469,60	17469,60	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1120		2307475,51	2307475,51	2307475,51	100,0
оплата водопостачання та водовідведення	1122		70699,20	70699,20	70699,20	100,0
Оплата електроенергії	1123		1113780,31	1113780,31	1113780,31	100,0
Оплата природного газу	1124					

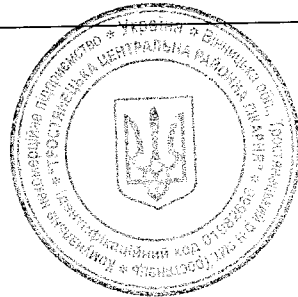
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Оплата інших енергоносіїв	1125		1122996,00	1122996,00	1122996,00	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130		7606,00	7606,00	7606,00	100,0
Соціальне забезпечення	1140		207693,75	207693,75	207693,75	100,0
Інші поточні видатки	1150		37883,98	37883,98	37883,98	100,0
капітальні інвестиції, зокрема:	1160		7519952,99	7519952,99	7519952,99	100,0
предмети, матеріали(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161					
основні засоби(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162		7262626,99	7262626,99	7262626,99	100,0
капітальне будівництво	1163		257326,00	257326,00	257326,00	100,0
інші видатки, в т. ч.	1170					
видатки на охорону праці	1171					
	1172					
Резервний фонд	1180					
<b>Усього доходів</b>	1200		<b>69787560,03</b>	<b>69787560,03</b>	<b>64574055,07</b>	92,5
<b>Усього видатків</b>	1300		<b>69787560,03</b>	<b>69787560,03</b>	<b>62113587,59</b>	88,9
<b>Фінансовий результат</b>	1400					
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2010				<b>6397549,83</b>	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020				<b>6064241,21</b>	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030					
податкова заборгованість	2040					
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	3020		7519952,99	7519952,99	7519952,99	100,0
капітальне будівництво	3021		257326,00	257326,00	257326,00	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		7262626,99	7262626,99	7262626,99	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					
капітальний ремонт	3026					
<b>Вартість основних засобів</b>	<b>3030</b>				25196088,64	
<b>Амортизація</b>	<b>3040</b>				10317267,84	
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010				<b>0,00</b>	
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					
<b>У.Коефіцієнтний аналіз</b>						
<b>Валова рентабельність</b>	<b>5010</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020				72,90	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції	5030				12,40	
коефіцієнт зносу основних засобів	5040					
<b>6.Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6010				25196088,64	
Оборотні активи	6020				4446261,57	
Усього активи	6030				29642350,21	
Дебіторська заборгованість	6040				45293,08	
Кредиторська заборгованість	6050				49648,48	
<b>У11. Дані про персонал та оплата праці</b>						
<i>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) у т.ч.:</i>	<i>7010</i>		264,25	252,50	252,50	100,0
<i>Керівники</i>	<i>7011</i>		2,00	2,00	2,00	100,0
<i>Лікарі</i>	<i>7012</i>		63,00	58,25	58,25	100,0
<i>Середній медичний персонал</i>	<i>7013</i>		100,50	97,25	97,25	100,0
<i>Молодший медичний персонал</i>	<i>7014</i>		50,25	47,75	47,75	100,0
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>	<i>7015</i>		12,25	12,25	12,50	100,0
<i>допоміжний персонал</i>	<i>7016</i>		36,25	34,75	34,75	100
<b>Фонд оплати праці, у т.ч.</b>	<b>7020</b>		35386310,73	35386310,73	30989516,35	87,6
Керівники	7021		579896,00	579896,00	507000,00	87,4
лікарі	7022		10034745,73	10034745,73	8816916,35	87,9
середній медичний персонал	7023		13893172,00	13893172,00	12137200,00	87,3
молодший медичний персонал	7024		5869967,00	5869967,00	5131400,00	87,4
адміністративно-управлінський персонал	7025		1605700,00	1605700,00	1403700,00	87,4
допоміжний персонал	7026		3402830,00	3402830,00	2993300,00	87,9
середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030		11679,00	11679,00	10228,00	87,6
керівники	7031		24162,00	24162,00	21125,00	87,4
лікарі	7032		14356,00	14356,00	12614,00	87,9
середній медичний персонал	7033		11905,00	11905,00	10400,00	87,3
молодший медичний персонал	7034		10244,00	10244,00	8955,00	87,4
адміністративно-управлінський персонал	7035		10705,00	10705,00	9358,00	87,4

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
допоміжний персонал	7036		8160,00	8160,00	7178,00	87,9
Заборгованість за зарплатою, у т.ч.	7040					
керівники	7041			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					

Директор КНП "Тростянецька ЦРЛ"

Головний бухгалтер



А.В.Гіленко

М.Г.Зброцька