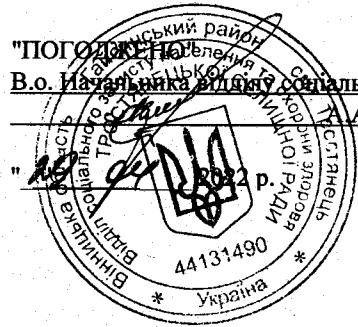
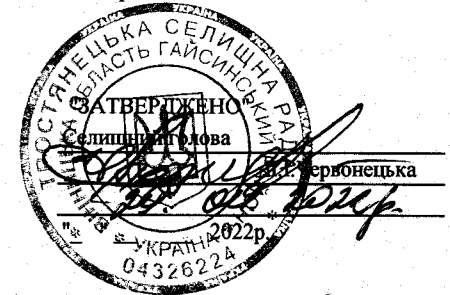


Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану



"ПОГОДЖЕНО" В.о. Начальника відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я
А.Максименюк



Проект	
Попередній	x
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Трошнівська центральна районна лікарня"	за ЄДРПОУ	1982666
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Гайсинський район	за КОАТУУ	524155100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	86,10	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	грн		X
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	190		
Місцезнаходження	вул.Мічуріна ,60 смт Трошнівць Вінницької обл.		
Телефон	2-22-49		
Керівник	Лозінський Тимофій Тимофійович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за _____ 1 квартал _____ 2022р.
(квартал, рік)

грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт(касові)	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	16228299,57	23330071,63	23330071,63	23330071,63	98,9
за рахунок медичної субвенції	1020					
Дохід бюджету селищної територіальної громади за цільовими програмами	1021					
Кошти НЗСУ	1022	16228299,57	23330071,63	23330071,63	23330071,63	100,0
Дохід бюджету селищної територіальної громади (енергоносії)	1023	376204,22	1494357,65	1774820,00	1494357,65	84,2
Субвенція з державного бюджету	1024					
Державні кошти для стажування лікарів інтернів	1025					
Кошти державного бюджету (відш.відп. лікарю, який має статус Чорноб.)	1026					
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	1030	7197,36	7907,69	7907,69	7907,69	100,0
дохід від операційної оренди активів	1031	7197,36	7907,69	7907,69	7907,69	100,0
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					
Інші доходи	1040	1814207,48	416671,12	416671,12	416671,12	100,0
відшкодуванням орендарем -експлуатаційних витрат	1041	26647,33	24374,45	24374,45	24374,45	100,0
відшкодування орендарями -комунальних послуг	1042	102074,03	120692,91	120692,91	120692,91	81,7
від платних послуг	1043	179807,34	204449,33	204449,33	204449,33	100,0
благодійні внески ,гранти та дарунки	1044	1505678,78	65833,27	65833,27	65833,27	100,0
надходження бюджетних коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1045		1321,16	1321,16	1321,16	100,0
Витрати						
Оплата праці	1050	9562564,13	9367944,08	14367944,08	9367944,08	65,2
Нарахування на оплату праці	1060	2003169,03	1959057,19	3059057,19	1959057,19	65,0
Адміністративні послуги, зокрема	1070	1053379,92				
Оплата праці	1071	220725,14				
нарахування на оплату праці	1072					
витрати на канцтовари, офісне обладнання та устаткування	1073	1386341,62	422181,84	931312,55	422181,84	45,3
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3028455,68	1943711,17	3377858,67	1943711,17	57,5
продукти харчування	1090	110818,71	97710,52	128000,00	97710,52	76,3
оплата послуг (крім комунальних)	1100	377962,76	1145541,30	1576210,35	1145541,30	72,7
Видатки на відрядження	1110	0,00	0,00		0,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1120	420291,24	1607701,80	1895982,52	1607701,80	84,8

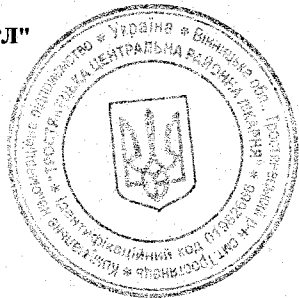
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт(касові)	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	1122	19562,40	0,00	23200,00	0,00	
<i>Оплата електроенергії</i>	1123	395563,84	532381,61	789643,96	532381,61	67,4
<i>Оплата природного газу</i>	1124		0,00		0,00	
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	1125	0,00	1075320,19	1083138,56	1075320,19	99,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	5165,00				
Соціальне забезпечення	1140	54973,08	52378,04	62500,00	52378,04	83,8
Інші поточні видатки	1150	30692,24	24955,07	24955,07	24955,07	100,0
капітальні інвестиції, зокрема:	1160 -	962795,32	105650,01	105650,01	105650,01	100,0
предмети, матеріали(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161					
основні засоби(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	962795,32	105650,01	105650,01	105650,01	100,0
капітальне будівництво	1163					
інші видатки, в т. ч.	1170					
видатки на охорону праці	1171					
	1172					
Резервний фонд	1180					
Усього доходів	1200	18 425 908,63	25 249 008,09	25 529 470,44	25 249 008,09	98,9
Усього видатків	1300	17 938 063,8	16 726 831,02	25 529 470,44	16 726 831,02	65,5
Фінансовий результат	1400					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2010	1759344,67			1721924,58	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	99,57			67,05	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030					
податкова заборгованість	2040					
111. Інвестиційна діяльність						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3020	962795,32	105650,01	105650,01	105650,01	100,0
капітальне будівництво	3021					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	962795,32	105650,01	105650,01	105650,01	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					
Вартість основних засобів	3030	26 535 332,00			28500108,95	
Амортизація	3040	11 010 196,00			12515238,42	
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010				0,00	
<i>кредити</i>	4011					

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт(касові)	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<i>позики</i>	4012					
<i>депозити</i>	4013					
Інші надходження (розшифрувати)	4020					
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	15 525 136,00			15984870,53	
Оборотні активи	6020	4 370 100,00			11620521,11	
Усього активи	6030	19 895 236,00			27605391,64	
Дебіторська заборгованість	6040	120 900,0			0,00	
Кредиторська заборгованість	6050	132 500,0			0,00	
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	233,00	193,00	193,00	193,00	100,0
<i>Керівники</i>	7011	2,00	2,00	2,00	2,00	100,0
<i>Лікарі</i>	7012	52,00	48,00	43,75	48,00	109,0
<i>Середній медичний персонал</i>	7013	89,00	75,00	74,25	75,00	101,0
<i>Молодший медичний персонал</i>	7014	47,00	35,00	38,25	35,00	91,5
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>	7015	14,00	10,00	10,00	10,00	100,0
<i>допоміжний персонал</i>	7016	29,00	23,00	24,75	23,00	93
Фонд оплати праці, у т.ч.						
Керівники	7020	9562564,13	9367944,08	14367944,08	9367844,08	65,2
лікарі	7021	205964,13	233800,00	321860,00	233800,00	72,6
середній медичний персонал	7022	2767000,00	2827300,00	4701140,00	2827300,00	60,1
молодший медичний персонал	7023	4016400,00	3578511,00	5329359,00	3578511,00	67,1
адміністративно-управлінський персонал	7024	1501500,00	1404704,51	2151120,00	1404704,51	65,3
допоміжний персонал	7025	343200,00	687612,11	753120,00	687612,11	91,3
середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7026	728500,00	636016,46	1111345,08	636016,46	57,2
	7030	13680,00	16349,00	24815,00	16349,00	65,9

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт(касові)	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
керівники	7031	22885,00	38967,00	53643,00	38967,00	72,6
лікарі	7032	17737,00	19634,00	35818,00	19634,00	54,8
середній медичний персонал	7033	15043,00	15904,00	23925,00	15905,00	66,5
молодший медичний персонал	7034	10649,00	13378,00	18746,00	13378,00	71,4
адміністративно-управлінський персонал	7035	8171,00	22920,00	25104,00	22920,00	91,3
допоміжний персонал	7036	8374,00	9218,00	14968,00	9218,00	61,6
Заборгованість за зарплатою, у т.ч.	7040					
керівники	7041					
лікарі	7042					
середній медичний персонал	7043					
молодший медичний персонал	7044					
адміністративно-управлінський персонал	7045					
допоміжний персонал	7046					

Директор КНП "Тростянецька ЦРЛ"

.Головний бухгалтер



Тимофій Лозинський - Тимофій ЛОЗИНСЬКИЙ
Марія Зброцька - Марія ЗБРОЦЬКА