

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

"ПОГОДЖЕНО"  
В.О.Начальника відділу соціального захисту та охорони здоров'я

Т.О.Савчанко

"29 07 2022"



Проект	
Попередній	x
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Трошанецька центральна районна лікарня"	за СДРПОУ	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	185		
Місцезнаходження	вул. Мічуріна ,60 смт Трошанець Вінницької обл.		
Телефон	2-22-49		
Керівник	Лозінський Тимофій Тимофійович		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за \_\_\_\_\_ 1 півріччя \_\_\_\_\_ 2022р.  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт(касові)	виконання, %
		3	4	5	6	7

**I. Фінансові результати**

<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)-Всього, в т.ч.	1010	29697741,75	42129356,69	42129356,69	42129356,69	100,0
за рахунок медичної субвенції	1020					
Дохід бюджету селищної територіальної громади за цільовими програмами	1021					
Кошти НЗСУ	1022	29697741,75	42129356,69	42129356,69	42129356,69	100,0
Дохід бюджету селищної територіальної громади ( енергоносії)	1023	699049,82	2616620,00	2616620,00	2121776,44	81,1
Субвенція з державного бюджету	1024					
Державні кошти для стажування лікарів інтернів	1025	29658,54				
Кошти державного бюджету (відш.відп. лікарю, який має статус Чорноб.)	1026					
<b>Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>14639,16</b>	<b>16523,70</b>	<b>16523,70</b>	<b>16523,70</b>	<b>100,0</b>
дохід від операційної оренди активів	1031	14639,16	16523,70	16523,70	16523,70	100,0
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					
<b>Інші доходи</b>	<b>1040</b>	<b>2551713,75</b>	<b>3005097,18</b>	<b>3005097,18</b>	<b>2987263,01</b>	<b>99,4</b>
відшкодуванням орендарем -експлуатаційних витрат	1041	34321,01	38431,79	38431,79	38431,79	100,0
відшкодування орендарями -комунальних послуг	1042	146992,11	186556,91	186556,91	168722,74	90,4
від платних послуг	1043	422700,80	481195,07	481195,07	481195,07	100,0
благодійні внески ,гранти та дарунки	1044	1945511,07	2293779,34	2293779,34	2293779,34	100,0
надходження бюджетних коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1045	2188,76	5134,07	5134,07	5134,07	100,0
<b>Витрати</b>						
Оплата праці	1050	17439658,34	24023879,08	24023879,08	17880042,91	74,4
Нарахування на оплату праці	1060	3668042,21	5098601,74	5098601,74	3725789,56	73,1
Адміністративні послуги, зокрема	1070					
Оплата праці	1071					
нарахування на оплату праці	1072					
витрати на канцтовари, офісне обладнання та устаткування	1073	2000534,95	1317812,25	1317812,25	901896,06	68,4
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	5257453,76	4953903,27	4953903,27	4034428,55	81,4
продукти харчування	1090	191175,09	264008,50	264008,50	211321,76	80,0
оплата послуг (крім комунальних)	1100	562147,54	1783738,21	1783738,21	1688016,60	94,6
Видатки на відрядження	1110					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1120	842584,79	2805527,52	2805527,52	2293526,00	81,8

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
оплата водопостачання та водовідведення	1122	39124,80	52264,00	52264,00	0,00	
Оплата електроенергії	1123	738402,45	1360243,96	1360243,96	903159,69	66,4
Оплата природного газу	1124					
Оплата інших енергоносіїв	1125	65057,54	1393019,56	1393019,56	1390366,31	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	<b>28845,00</b>	<b>4800,00</b>	<b>4800,00</b>	<b>4800,00</b>	100,0
Соціальне забезпечення	1140	<b>113349,68</b>	<b>131650,04</b>	<b>131650,04</b>	<b>131650,04</b>	100,0
Інші поточні видатки	1150	<b>50617,87</b>	<b>48871,48</b>	<b>48871,48</b>	<b>48871,48</b>	100,0
капітальні інвестиції, зокрема:	1160	<b>2623842,32</b>	<b>7334805,48</b>	<b>7334805,48</b>	<b>7334805,48</b>	<b>100,0</b>
предмети, матеріали(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161					
основні засоби(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	2623842,32	<b>5996614,01</b>	<b>5996614,01</b>	<b>5996614,01</b>	<b>100,0</b>
капітальне будівництво	1163		<b>1338191,47</b>	<b>1338191,47</b>	<b>1338191,47</b>	100,0
інші видатки, в т. ч.	1170					
видатки на охорону праці	1171					
	1172					
Резервний фонд	1180					
<b>Усього доходів</b>	1200	<b>32 992 803,02</b>	<b>47 767 597,57</b>	<b>47 767 597,57</b>	<b>47 254 919,84</b>	98,9
<b>Усього видатків</b>	1300	<b>32 778 251,55</b>	<b>47 767 597,57</b>	<b>47 767 597,57</b>	<b>38 255 148,44</b>	80,1
<b>Фінансовий результат</b>	1400					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2010				<b>3751738,29</b>	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020				<b>67,05</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	<b>2623842,32</b>	<b>7334805,48</b>	<b>7334805,48</b>	<b>7334805,48</b>	<b>100,0</b>
капітальне будівництво	3021					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	<b>2623842,32</b>	<b>5996614,01</b>	<b>5996614,01</b>	<b>5996614,01</b>	<b>100,0</b>
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					
капітальний ремонт	3026		1338191,47	1338191,47	1338191,47	100,0
<b>Вартість основних засобів</b>	3030	28 211 876,00			<b>30741803,41</b>	
<b>Амортизація</b>	3040	11 362 876,00			<b>12948422,34</b>	
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010					
<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					
<b>У. Коефіцієнтний аналіз</b>						
<b>Валова рентабельність</b>	5010					
<b>Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації</b>	5020					
<b>Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції</b>	5030					
<b>коефіцієнт зносу основних засобів</b>	5040					
<b>6. Звіт про фінансовий стан</b>						
<b>Необоротні активи</b>	6010	16 848 999,00			17793381,07	
<b>Оборотні активи</b>	6020	3 114 370,00			3662688,68	
<b>Усього активи</b>	6030	20 031 932,00			21456069,75	
<b>Дебіторська заборгованість</b>	6040	68 563,0			3675500,00	
<b>Кредиторська заборгованість</b>	6050	5 152 074,0			0,00	
<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>	7010	230,00	184,00	191,50	184,00	96,1
<i>Керівники</i>	7011	2,00	2,00	2,00	2,00	100,0
<i>Лікарі</i>	7012	50,00	42,50	44,00	42,50	97,2
<i>Середній медичний персонал</i>	7013	92,00	70,50	74,00	70,50	95,0
<i>Молодший медичний персонал</i>	7014	45,00	36,00	38,25	36,00	94,1
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>	7015	14,00	9,75	10,00	9,75	97,5
<i>допоміжний персонал</i>	7016	27,00	23,25	23,25	23,25	100
<b>Фонд оплати праці, у т.ч.</b>	7020	17439658,34	17880042,91	24023879,08	17880042,91	74,4
<i>Керівники</i>	7021	314000,34	464999,91	624360,08	464999,91	74,5
<i>лікарі</i>	7022	5013258,00	5609625,00	7716280,00	5609625,00	72,7
<i>середній медичний персонал</i>	7023	7233400,00	6796612,00	8786709,00	6796612,00	77,4
<i>молодший медичний персонал</i>	7024	2878500,00	2433022,00	3602240,00	2433022,00	67,5
<i>адміністративно-управлінський персонал</i>	7025	620600,00	1243706,00	1356240,00	1243706,00	91,7
<i>допоміжний персонал</i>	7026	1379900,00	1332078,00	1938050,00	1332078,00	68,7
<i>середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</i>	7030	12637,00	16196,00	20908,00	16196,00	77,5

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
зники	7031	26167,00	38750,00	52030,00	38750,00	74,5
рі	7032	24111,00	21998,00	29228,00	21998,00	75,3
одній медичний персонал	7033	13104,00	16068,00	19790,00	16068,00	81,2
одний медичний персонал	7034	10661,00	11264,00	15696,00	11264,00	71,8
ністративно-управлінський персонал	7035	7388,00	21260,00	22604,00	21260,00	94,1
міжний персонал	7036	8518,00	9549,00	13893,00	9549,00	68,7
ргованість за зарплатою, у т.ч.	7040	933301,06				
зники	7041	16795,02				
рі	7042	268205,30				
одній медичний персонал	7043	387083,50				
одний медичний персонал	7044	154094,75				
ністративно-управлінський персонал	7045	33 298				
міжний персонал	7046	73 824				

ектор КНП "Тростянецька ЦРЛ"

овний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

Тимофій ЛОЗІНСЬКИЙ

Марія ЗБРОЦЬКА