

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

"ПОГОДЖЕНО"  
Начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я

Т.О. Савченко

"22"

2022 р.



Проект	
Попередній	x
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
		за ЄДРПОУ	1982666
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Тростянецька лікарня"	за КОПФГ	430
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	524155100
Територія	Гайсинський район	за СПОДУ	
Орган державного управління		за ЗКГНГ	
Галузь	Охорона здоров'я	за КВЕД	86.10
Вид економічної діяльності	86.10		X
Одиниця виміру, грн.	грн		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	179		
Місцезнаходження	вул. Мічуріна ,60 смт Тростянець Вінницької обл.		
Телефон	2-22-49		
Керівник	Лозінський Тимофій Тимофійович		

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2022р.  
(квартал, рік)

грн

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. Фінансові результати

<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)-Всього, в т.ч.	1010	37974831,35	58705039,80	58705039,80	58705039,80	100,0
за рахунок медичної субвенції	1020					
Дохід бюджету селищної територіальної громади за цільовими програмами	1021					
<i>Кошти НЗСУ</i>	1022	37974831,35	58705039,80	58705039,80	58705039,80	100,0
<i>Дохід бюджету селищної територіальної громади ( енергоносії)</i>	1023	1025594,49	2963804,67	3400620,00	2963804,67	87,2
<i>Субвенція з державного бюджету</i>	1024					
<i>Державні кошти для стажування лікарів інтернів</i>	1025	39885,97				
<i>Кошти державного бюджету (відш.відп. лікарю, який має статус Чорноб.)</i>	1026	1547,59	11931,16	11931,16	11931,16	100,0
<b>Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>22177,58</b>	<b>25719,69</b>	<b>25719,69</b>	<b>25719,69</b>	<b>100,0</b>
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	1031	22177,58	25719,69	25719,69	25719,69	100,0
<i>Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів</i>	1032					
<b>Інші доходи</b>	<b>1040</b>	<b>3105398,47</b>	<b>3891720,56</b>	<b>3919360,64</b>	<b>3891720,56</b>	<b>99,3</b>
<i>відшкодуванням орендарем -експлуатаційних витрат</i>	1041	44260,09	44788,48	50431,79	44788,48	88,9
<i>відшкодування орендарями -комунальних послуг</i>	1042	167530,86	195996,14	217992,91	195996,14	89,9
<i>від платних послуг</i>	1043	811334,30	783135,07	783135,07	783135,07	100,0
<i>благодійні внески ,гранти та дарунки</i>	1044	2080084,46	2862186,80	2862186,80	2862186,80	100,0
<i>надходження бюджетних коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)</i>	1045	2188,76	5614,07	5614,07	5614,07	100,0
<b>Витрати</b>						
Оплата праці	1050	23858074,08	26454206,72	32640819,59	26454206,72	81,1
Нарахування на оплату праці	1060	4993606,99	5470416,53	6925592,31	5470416,53	79,0
Адміністративні послуги, зокрема	1070					
Оплата праці	1071	4320220,00	4788211,42	5907988,36	4788211,42	81,1
нарахування на оплату праці	1072	907246,21	1005524,40	1240677,55	1005524,40	81,1
витрати на канцтовари, офісне обладнання та устаткування	1073	2262307,72	1891968,07	2243567,19	1891968,07	84,4
медикаменти та прсрев"язувальні матеріали	1080	5671698,58	7860082,63	10007304,92	7860082,63	78,6
продукти харчування	1090	248291,81	425469,59	425469,59	425469,59	100,0
оплата послуг (крім комунальних)	1100	757911,82	2212066,49	2282066,49	2212066,49	97,0
Видатки на відрядження	1110					
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.</b>	<b>1120</b>	<b>1193125,35</b>	<b>2906388,37</b>	<b>3270963,52</b>	<b>2906388,37</b>	<b>88,9</b>

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
оплата водопостачання та водовідведення	1122	58687,20	0,00	68800,00	0,00	0,0
Оплата електроенергії	1123	969435,44	1215251,97	1509143,96	1215251,97	80,6
Оплата природного газу	1124					
Оплата інших енергоносіїв	1125	165002,71	1691136,40	1693019,56	1691136,40	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	<b>29645,00</b>	<b>9166,00</b>	<b>9166,00</b>	<b>9166,00</b>	100,0
Соціальне забезпечення	1140	<b>171769,64</b>	<b>199137,00</b>	<b>199137,86</b>	<b>199137,00</b>	100,0
Інші поточні видатки	1150	<b>60969,27</b>	<b>62810,58</b>	<b>69938,48</b>	<b>62810,58</b>	89,8
капітальні інвестиції, зокрема:	1160	<b>2623842,32</b>	<b>7988645,26</b>	<b>7988645,26</b>	<b>7988645,26</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>6650453,79</b>	<b>6650453,79</b>	<b>6650453,79</b>	<b>100,0</b>
капітальне будівництво	1163		1338191,47	<b>1338191,47</b>	1338191,47	100,0
інші видатки, в т. ч.	1170					
видатки на охорону праці	1171					
	1172					
Резервний фонд	1180					
Усього доходів	1200	<b>42 169 435,45</b>	<b>65 598 215,88</b>	<b>66 062 671,29</b>	<b>65 598 215,88</b>	99,3
Усього видатків	1300	<b>41 871 242,58</b>	<b>55 480 358,10</b>	<b>66 062 671,29</b>	<b>55 480 358,10</b>	84,0
Фінансовий результат	1400					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2010	<b>4359465,69</b>			<b>5439922,16</b>	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	<b>99,57</b>			<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>7988645,26</b>	<b>7988645,26</b>	<b>7988645,26</b>	<b>100,0</b>
капітальне будівництво	3021		1338191,47	<b>1338191,47</b>	1338191,47	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	<b>2623842,32</b>	<b>6650453,79</b>	<b>6650453,79</b>	<b>6650453,79</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					
<b>Вартість основних засобів</b>	<b>3030</b>	28 210 900,00			<b>31293250,44</b>	
<b>Амортизація</b>	<b>3040</b>	11 728 000,00			<b>13276695,41</b>	
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010					
кредити	4011					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт(касові)	виконання, %
		3	4	5	6	7
1	2					
<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	16 482 900,00			18016555,03	
<b>Оборотні активи</b>	6020	2 922 400,00			5657183,74	
<b>Усього активи</b>	6030	19 405 300,00			23673739,67	
<b>Дебіторська заборгованість</b>	6040				3742116,89	
<b>Кредиторська заборгованість</b>	6050				168114,95	
<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	248,50	179,25	191,00	179,25	93,8
<i>Керівники</i>	7011	2,25	2,00	2,00	2,00	100,0
<i>Лікарі</i>	7012	59,25	41,75	44,00	41,75	94,9
<i>Середній медичний персонал</i>	7013	94,25	68,00	74,00	68,00	91,9
<i>Молодший медичний персонал</i>	7014	46,75	35,25	38,25	35,25	92,2
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>	7015	14,25	10,00	10,25	10,00	97,6
<i>допоміжний персонал</i>	7016	31,75	22,25	22,50	22,25	99
<b>Фонд оплати праці, у т. ч.</b>	7020	23858074,08	26454206,75	32640819,59	26454206,75	81,1
<i>Керівники</i>	7021	381175,08	652128,75	811326,79	652128,75	80,4
<i>лікарі</i>	7022	6359416,00	8342863,00	10449979,21	8342863,00	79,8
<i>середній медичний персонал</i>	7023	9982935,00	9978572,00	11968669,00	9978572,00	83,4
<i>молодший медичний персонал</i>	7024	3932475,00	3534920,00	4704138,00	3534920,00	75,0
<i>адміністративно-управлінський персонал</i>	7025	1211086,00	2048345,00	2160909,00	2048345,00	94,8
<i>допоміжний персонал</i>	7026	1990987,00	1897378,00	2545797,59	1897378,00	84,3
<i>середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:</i>	7030	10668,00	16398,00	18988,00	16398,00	86,4

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	18823,00	36229,00	45074,00	36229,00	80,4
лікарі	7032	11926,00	22203,00	26389,00	22203,00	84,1
середній медичний персонал	7033	11769,00	16305,00	17971,00	16305,00	90,7
молодший медичний персонал	7034	9346,00	11142,00	13665,00	11142,00	81,5
адміністративно-управлінський персонал	7035	9443,00	22759,00	24010,00	22759,00	94,8
допоміжний персонал	7036	6968,00	9475,00	12572,00	9475,00	75,4
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 лікарня"

Головний бухгалтер



*Тимофій Лозінський*  
Тимофій ЛОЗІНСЬКИЙ

*Марія Зброцька*  
Марія ЗБРОЦЬКА