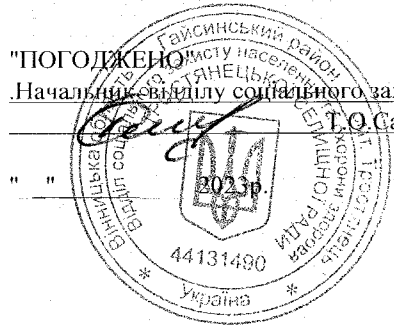


Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану



" _ " _ 2023р.



"ПОГОДЖЕНО"
Начальник свідцтва соціального захисту та охорони здоров'я
Т.О.Савченко

Проект	
Попередній	x
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Тростянецька 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		
Кількість штатних одиниць	193		
Місцезнаходження	вул. Мічуріна ,60 смт Тростянець Вінницької обл.		
Телефон	2-22-49		
Керівник	Лозінський Тимофій Тимофійович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за 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

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)-Всього, в т.ч.	1010	58218800,86	79493727,30	79493727,30	79493727,30	100,0
за рахунок медичної субвенції	1020					
Дохід бюджету селищної територіальної громади за цільовими програмами	1021	0,00	350000,00	350000,00	257209,35	73,5
Кошти НЗСУ	1022	58218800,86	79493727,30	79493727,30	79493727,30	100,0
Дохід бюджету селищної територіальної громади (енергоносії)	1023	1551134,85	3722420,00	3722420,00	3629869,45	97,5
Субвенція з державного бюджету	1024	66750,00				
Державні кошти для стажування лікарів інтернів	1025	62993,12				
Кошти державного бюджету (відп.відп. лікарю, який має статус Чорноб.)	1026	7515,50	11931,16	11931,16	11931,16	100,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	1030	29464,84	35358,28	35358,28	35358,28	100,0
дохід від операційної оренди активів	1031	29464,84	35358,28	35358,28	35358,28	100,0
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					
Інші доходи	1040	3800008,00	4546709,84	4546709,84	4546709,84	100,0
відшкодуванням орендарем -експлуатаційних витрат	1041	56230,91	67210,36	67210,36	67210,36	100,0
відшкодування орендарями -комунальних послуг	1042	220502,74	330827,86	330827,86	330827,86	100,0
від платних послуг	1043	977268,39	984727,05	984727,05	984727,05	100,0
благодійні внески ,гранти та дарунки	1044	2543537,20	3158266,50	3158266,50	3158266,50	100,0
надходження бюджетних коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1045	2468,76	5678,07	5678,07	5678,07	100,0
Витрати						
Оплата праці	1050	32054606,85	41246754,67	41246754,67	35331420,09	85,7
Нарахування на оплату праці	1060	6703996,62	8751657,31	8751657,31	7283435,90	83,3
Адміністративні послуги, зокрема	1070					
Оплата праці	1071					
нарахування на оплату праці	1072					
витрати на канцтовари, офісне обладнання та устаткування	1073	3277173,76	4178169,38	4178169,38	3442308,08	82,4
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	9520641,61	14842804,64	14842804,64	13303299,67	89,6
продукти харчування	1090	413319,71	825391,30	825391,30	641712,63	77,8
оплата послуг (крім комунальних)	1100	1488622,61	3209690,46	3209690,46	2673939,27	83,3
Видатки на відрядження	1110					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1120	1763442,84	4055366,85	4055366,85	3857224,89	95,1

Найменування показника	Код рядка	Факт паростаючим 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	58687,20				
<i>Оплата електроенергії</i>	1123	1433283,23	1988934,79	1988934,79	1842976,65	92,7
<i>Оплата природного газу</i>	1124					
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	1125	271472,41	2066432,06	2066432,06	2014248,24	97,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	29645,00	15196,00	15196,00	15196,00	100,0
Соціальне забезпечення	1140	228075,91	270207,78	270207,78	270207,78	100,0
Інші поточні видатки	1150	62502,87	84519,93	84519,93	84519,93	
капітальні інвестиції, зокрема:	1160	2754161,88	10680388,26	10680388,26	10680388,26	100,0
предмети, матеріали(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161					
основні засоби(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	2754161,88	9342196,79	9342196,79	9342196,79	100,0
капітальне будівництво	1163		1338191,47	1338191,47	1338191,47	100,0
інші видатки, в т. ч.	1170					
видатки на охорону праці	1171					
	1172					
Резервний фонд	1180					
Усього доходів	1200	63 736 667,47	88 160 146,58	88 160 146,58	87 974 805,38	99,8
Усього видатків	1300	58 296 189,66	88 160 146,58	88 160 146,58	77 583 652,50	88,0
Фінансовий результат	1400					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2010	5825993,49			7355244,39	
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					
III. Інвестиційна діяльність						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3020	2754161,88	10680388,26	10680388,26	10680388,26	100,0
капітальне будівництво	3021		1338191,47	1338191,47	1338191,47	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	2754161,88	9342196,79	9342196,79	9342196,79	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	28 429 419,00	37954241,15		37954241,15	
Амортизація	3040	12 181 146,00	14066381,76		14066381,76	
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010					
<i>кредити</i>	4011					

Найменування показника	Код рядка	Факт поростаючим 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	5010					
Валова рентабельність	5020					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5030					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції	5040					
коефіцієнт зносу основних засобів						
6. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6010	16 248 273,00	23887859,39		23887859,39	
Оборотні активи	6020	3 077 512,00	19094900,62		19094900,62	
Усього активи	6030	19 325 785,00	42982760,01		42982760,01	
Дебіторська заборгованість	6040					
Кредиторська заборгованість	6050					
УП. 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	221,00	181,00	191,50	181,00	94,5
<i>Керівники</i>	7011	2,00	2,00	2,00	2,00	100,0
<i>Лікарі</i>	7012	60,00	41,00	44,00	41,00	93,2
<i>Середній медичний персонал</i>	7013	74,00	71,00	74,00	71,00	95,9
<i>Молодший медичний персонал</i>	7014	39,00	36,00	38,25	36,00	94,1
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>	7015	14,00	11,00	10,00	11,00	100,0
<i>допоміжний персонал</i>	7016	32,00	20,00	23,25	20,00	86
Фонд оплати праці, у т.ч.	7020	32054606,85	35331420,09	41246754,67	35331420,09	85,6
<i>Керівники</i>	7021	434800,12	900253,29	1013186,79	900253,29	85,6
<i>лікарі</i>	7022	12119200,50	11043066,80	13321119,21	11043066,80	82,9
<i>середній медичний персонал</i>	7023	10006006,09	13211300,00	15136019,00	13211300,00	87,3
<i>молодший медичний персонал</i>	7024	5521700,00	4644300,00	5955258,00	4644300,00	80,0
<i>адміністративно-управлінський персонал</i>	7025	1396300,00	2765900,00	2765900,00	2765900,00	88,9
<i>допоміжний персонал</i>	7026	2576600,14	2766600,00	3055271,67	2766600,00	90,5
<i>середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</i>	7030	12087,00	16266,77	17948,00	16266,77	85,6

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
керівники	7031	18117,00	37510,55	42216,00	37510,55	85,6
лікарі	7032	16832,00	22445,26	25229,00	22445,26	82,9
середній медичний персонал	7033	13648,00	15506,22	17045,00	15506,22	87,3
молодший медичний персонал	7034	11799,00	10750,69	12974,00	10750,69	80,0
адміністративно-управлінський персонал	7035	8311,00	20953,78	21367,00	20953,78	88,9
допоміжний персонал	7036	6710,00	11527,50	11674,00	11527,50	90,5
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



[Handwritten signature]

Тимофій ЛЮЗІНСЬКИЙ

[Handwritten signature]

Марія ЗБРОЦЬКА