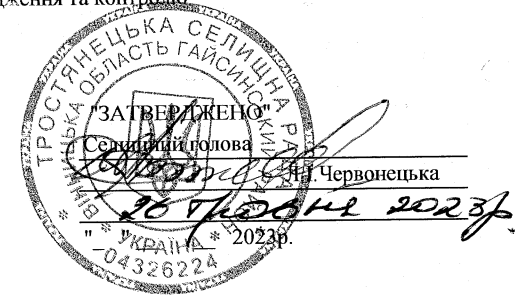


Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану

"ПОГОДЖЕНО"  
Начальник Відділу 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 1 квартал 2023р.

(квартал, рік)

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	23330071,63	25224053,20	25224053,20	25224053,20	100,0
за рахунок медичної субвенції	1020					
Дохід бюджету селищної територіальної громади за цільовими програмами	1021		92790,65	92790,65	92790,65	100,0
Кошти НЗСУ	1022	23330071,63	25224053,20	25224053,20	25224053,20	100,0
Дохід бюджету селищної територіальної громади ( енергоносії)	1023	1494357,65	488246,93	695978,00	488246,93	70,2
Відсотки банку (за залишками коштів на рахунку)	1024		509040,04	509040,04	509040,04	100,0
Державні кошти для стажування лікарів інтернів	1025					
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>7907,69</b>	<b>9907,75</b>	<b>9907,75</b>	<b>9907,75</b>	<b>100,0</b>
дохід від операційної оренди активів	1031	7907,69	9907,75	9907,75	9907,75	100,0
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					
<b>Інші доходи</b>	<b>1040</b>	<b>416671,12</b>	<b>1424759,74</b>	<b>1424759,74</b>	<b>1424759,74</b>	<b>100,0</b>
відшкодуванням орендарем -експлуатаційних витрат	1041	24374,45	26988,53	26988,53	26988,53	100,0
відшкодування орендарями -комунальних послуг	1042	120692,91	259133,54	259133,54	259133,54	100,0
від платних послуг	1043	204449,33	262321,07	262321,07	262321,07	100,0
благодійні внески ,гранти та дарунки	1044	65833,27	863496,92	863496,92	863496,92	100,0
надходження бюджетних коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1045	1321,16	12819,68	12819,68	12819,68	100,0
<b>Витрати</b>						
Оплата праці	1050	9367944,08	8711558,18	11836690,00	8711558,18	73,6
Нарахування на оплату праці	1060	1959057,19	1790580,59	2414100,00	1790580,59	74,2
Адміністративні послуги, зокрема	1070					
Оплата праці	1071					
нарахування на оплату праці	1072					
витрати на канцтовари, офісне обладнання та устаткування	1073	422181,84	1378062,15	1406432,63	1378062,15	98,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1943711,17	3101233,13	3446616,00	3101233,13	90,0
продукти харчування	1090	97710,52	216646,63	296415,70	216646,63	73,1
оплата послуг (крім комунальних)	1100	1145541,30	408501,22	605000,00	408501,22	67,5
Видатки на відрядження	1110					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1120	1607701,80	576685,77	1043550,38	576685,77	55,3

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		75914,44	85868,89	75914,44	88,4
Оплата електроенергії	1123	532381,61	488246,93	793209,85	488246,93	61,6
Оплата природного газу	1124					
Оплата інших енергоносіїв	1125	1075320,19	12524,40	164471,64	12524,40	7,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130		<b>9000,00</b>	<b>11500,00</b>	<b>9000,00</b>	78,3
Соціальне забезпечення	1140	<b>52378,04</b>	<b>66633,23</b>	<b>75000,00</b>	<b>66633,23</b>	88,8
Інші поточні видатки	1150	<b>24955,07</b>	<b>38253,18</b>	<b>40000,00</b>	<b>38253,18</b>	95,6
капітальні інвестиції, зокрема:	1160	<b>105650,01</b>	<b>3435165,00</b>	<b>6781224,67</b>	<b>3435165,00</b>	<b>47,8</b>
предмети, матеріали(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161					
основні засоби(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	105650,01	<b>3435165,00</b>	<b>6781224,67</b>	<b>3435165,00</b>	<b>47,8</b>
капітальне будівництво	1163					
інші видатки, в т. ч.	1170					
видатки на охорону праці	1171					
	1172					
Резервний фонд	1180					
<b>Усього доходів</b>	1200	<b>25 249 008,09</b>	<b>27 748 798,31</b>	<b>27 956 529,38</b>	<b>27 748 798,31</b>	99,2
<b>Усього видатків</b>	1300	<b>16 726 831,02</b>	<b>19 732 319,08</b>	<b>27 956 529,38</b>	<b>19 732 319,08</b>	70,2
<b>Фінансовий результат</b>	1400					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2010	<b>1721924,58</b>			<b>1612586,80</b>	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	<b>67,05</b>			<b>143,74</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>105650,01</b>	<b>3435165,00</b>	<b>6781224,67</b>	<b>3435165,00</b>	<b>47,8</b>
капітальне будівництво	3021					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	<b>105650,01</b>	<b>3435165,00</b>	<b>6781224,67</b>	<b>3435165,00</b>	<b>47,8</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>	3030	28 500 108,95	<b>24867545,00</b>		<b>24867545,00</b>	
<b>Амортизація</b>	3040	12 515 238,42	<b>14990836,00</b>		<b>14990836,00</b>	
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010					
кредити	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>	<b>5010</b>					
<b>Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації</b>	<b>5020</b>					
<b>Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції</b>	<b>5030</b>					
<b>коефіцієнт зносу основних засобів</b>	<b>5040</b>					
<b>6.Звіт про фінансовий стан</b>						
<b>Необоротні активи</b>	<b>6010</b>	<b>15 984 870,53</b>	<b>39858381,00</b>		<b>39858381,00</b>	
<b>Оборотні активи</b>	<b>6020</b>	<b>11 620 521,11</b>	<b>7638934,00</b>		<b>7638934,00</b>	
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>27 605 391,64</b>	<b>47497315,00</b>		<b>47497315,00</b>	
<b>Дебіторська заборгованість</b>	<b>6040</b>					
<b>Кредиторська заборгованість</b>	<b>6050</b>					
<b>УІІ. 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>	<b>7010</b>	<b>193,00</b>	178,00	193,00	178,00	92,2
<i>Керівники</i>	<b>7011</b>	2,00	2,00	2,00	2,00	100,0
<i>Лікарі</i>	<b>7012</b>	48,00	40,00	44,25	40,00	90,4
<b>Середній медичний персонал</b>	<b>7013</b>	75,00	70,00	74,00	70,00	94,6
<b>Молодший медичний персонал</b>	<b>7014</b>	35,00	<b>36,00</b>	<b>38,25</b>	<b>36,00</b>	<b>94,1</b>
<b>Адміністративно -управлінський персонал</b>	<b>7015</b>	10,00	<b>10,00</b>	<b>10,25</b>	<b>10,00</b>	<b>97,6</b>
<b>допоміжний персонал</b>	<b>7016</b>	23,00	20,00	24,25	20,00	82,50
<b>Фонд оплати праці , у т.ч.</b>	<b>7020</b>	<b>9367844,08</b>	8711558,18	11836690,00	8711558,18	73,6
Керівники	7021	233800,00	212200,00	242000,00	212200,00	87,7
лікарі	7022	2827300,00	2654858,18	3894100,00	2654732,33	68,2
середній медичний персонал	7023	3578511,00	3234700,00	4346960,00	3234744,02	74,4
молодший медичний персонал	7024	1404704,51	1121800,00	1509830,00	1121745,05	74,3
адміністративно-управлінський персонал	7025	687612,11	682400,00	690630,00	682432,45	98,8
допоміжний персонал	7026	636016,46	805600,00	1153170,00	805704,33	69,9
середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника , у т.ч.:	7030	<b>16349,00</b>	16313,78	20443,00	16313,78	79,8

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	38967,00	35366,00	40333,00	35366,00	87,7
лікарі	7032	19634,00	22123,82	29409,00	22122,77	75,2
середній медичний персонал	7033	15905,00	15403,33	19581,00	15403,54	78,7
молодший медичний персонал	7034	13378,00	10387,03	13158,00	10314,90	78,9
адміністративно-управлінський персонал	7035	22920,00	22746,64	22134,00	22747,75	98,8
допоміжний персонал	7036	9218,00	13426,66	15851,00	13428,41	84,7
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"

*Handwritten signature*

.Головний бухгалтер



*Handwritten signature*

Тимофій ЛОЗІНСЬКИЙ

Марія ЗБРОЦЬКА