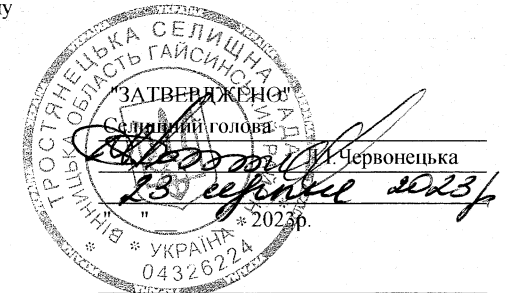


Додаток 2  
до Порядку складання, затвердження та контролю  
виконання фінансового плану

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

*Г.О. Савченко*  
Г.О. Савченко

"13" серпня 2023р.



Проект	
Попередній	x
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

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

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 1 півріччя 2023р.  
(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	42129356,69	40369220,14	41007123,20	40369220,14	98,4
за рахунок медичної субвенції	1020					
Дохід бюджету селищної територіальної громади за цільовими програмами	1021			92790,65	92790,65	100,0
Кошти НЗСУ	1022	42129356,69	40369220,14	41007123,20	40369220,14	98,4
Дохід бюджету селищної територіальної громади ( енергоносії)	1023	2121776,44	1119918,91	1175943,00	1027128,26	88,3
Відсотки банку (за залишками коштів на рахунку)	1024		782242,85	782242,85	782242,85	100,0
Державні кошти для стажування лікарів інтернів	1025					
Кошти державного бюджету (відп. відп. лікарю, який має статус Чорноб.)	1026					
<b>Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>16523,70</b>	<b>20066,86</b>	<b>20066,86</b>	<b>20066,86</b>	<b>100,0</b>
дохід від операційної оренди активів	1031	16523,70	20066,86	20066,86	20066,86	100,0
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					
<b>Інші доходи</b>	<b>1040</b>	<b>2987263,01</b>	<b>2573446,83</b>	<b>2621761,42</b>	<b>2573446,83</b>	<b>98,2</b>
відшкодуванням орендарем -експлуатаційних витрат	1041	38431,79	42167,58	42167,58	42167,58	100,0
відшкодування орендарями -комунальних послуг	1042	168722,74	310933,95	359248,54	310933,95	86,6
від платних послуг	1043	481195,07	559020,80	559020,80	559020,80	100,0
благодійні внески ,гранти та дарунки	1044	2293779,34	1644976,91	1644976,91	1644976,91	100,0
надходження бюджетних коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1045	5134,07	16347,59	16347,59	16347,59	100,0
<b>Витрати</b>						
Оплата праці	1050	17880042,91	17993479,05	20441460,00	17993479,05	88,0
Нарахування на оплату праці	1060	3725789,56	3652249,45	4153251,48	3652249,45	87,9
Адміністративні послуги, зокрема	1070					
Оплата праці	1071					
нарахування на оплату праці	1072					
витрати на канцтовари, офісне обладнання та устаткування	1073	901896,06	2442054,25	2442053,95	2442054,25	100,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	4034428,55	6668512,82	6668512,82	6502193,74	97,5
продукти харчування	1090	211321,76	495560,37	550515,70	495560,37	90,0
оплата послуг (крім комунальних)	1100	1688016,60	702583,06	702583,06	702583,06	100,0
Видатки на відрядження	1110					
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.</b>	<b>1120</b>	<b>2293526,00</b>	<b>1195866,89</b>	<b>1686130,72</b>	<b>1195866,89</b>	<b>70,9</b>

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		152941,32	152941,32	152941,32	100,0
Оплата електроенергії	1123	903159,69	1027128,26	1345444,85	1027128,26	76,4
Оплата природного газу	1124					
Оплата інших енергоносіїв	1125	1390366,31	15797,31	187744,55	15797,31	8,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	<b>4800,00</b>	<b>9000,00</b>	<b>16500,00</b>	<b>9000,00</b>	54,6
Соціальне забезпечення	1140	<b>131650,04</b>	<b>139379,92</b>	<b>150000,00</b>	<b>139379,92</b>	92,9
Інші поточні видатки	1150	<b>48871,48</b>	<b>63067,54</b>	<b>68000,00</b>	<b>63067,54</b>	92,8
капітальні інвестиції, зокрема:	1160	<b>7334805,48</b>	<b>8038677,40</b>	<b>8820920,25</b>	<b>8038677,40</b>	91,1
предмети, матеріали(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161					
основні засоби(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	5996614,01	<b>7749786,40</b>	<b>8532029,25</b>	<b>7749786,40</b>	<b>90,8</b>
капітальне будівництво	1163	1338191,47	288891,00	<b>288891,00</b>	288891,00	100,00
інші видатки, в т. ч.	1170					
видатки на охорону праці	1171					
	1172					
Резервний фонд	1180					
Усього доходів	1200	<b>47 254 919,84</b>	<b>44 864 895,59</b>	<b>45 699 927,98</b>	<b>44 864 895,59</b>	98,2
Усього видатків	1300	<b>38 255 148,44</b>	<b>41 234 111,67</b>	<b>45 699 927,98</b>	<b>41 234 111,67</b>	90,2
Фінансовий результат	1400					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2010	<b>3751738,29</b>			<b>3310809,03</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>7334805,48</b>	<b>8038677,40</b>	<b>8820920,25</b>	<b>8038677,40</b>	<b>91,1</b>
капітальне будівництво	3021		288891,00	<b>288891,00</b>	288891,00	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	<b>5996614,01</b>	<b>7749786,40</b>	<b>8532029,25</b>	<b>7749786,40</b>	<b>90,8</b>
придбання(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					
капітальний ремонт	3026	1338191,47				
<b>Вартість основних засобів</b>	<b>3030</b>	<b>30741803,41</b>			<b>26550730,00</b>	
<b>Амортизація</b>	<b>3040</b>	<b>12948422,34</b>			<b>15982087,00</b>	
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010					
кредити	4011					

Найменування показника	Код рядка	Факт 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>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>17 793 381,07</b>			<b>30338730,00</b>	
<b>Оборотні активи</b>	<b>6020</b>	<b>3 622 688,68</b>			<b>10946759,00</b>	
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>21 456 069,75</b>			<b>41285489,00</b>	
<b>Дебіторська заборгованість</b>	<b>6040</b>	<b>3 675 500,0</b>				
<b>Кредиторська заборгованість</b>	<b>6050</b>					
<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>	<b>7010</b>	<b>184,00</b>	176,00	190,00	176,00	92,6
<i>Керівники</i>	<b>7011</b>	2,00	2,00	2,00	2,00	100,0
<i>Лікарі</i>	<b>7012</b>	42,50	40,00	44,25	40,00	90,4
<i>Середній медичний персонал</i>	<b>7013</b>	70,50	70,00	74,00	70,00	94,6
<i>Молодший медичний персонал</i>	<b>7014</b>	36,00	<b>36,00</b>	<b>38,25</b>	<b>36,00</b>	<b>94,1</b>
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>	<b>7015</b>	9,75	<b>10,00</b>	<b>10,25</b>	<b>10,00</b>	<b>97,6</b>
<i>допоміжний персонал</i>	<b>7016</b>	23,25	18,00	21,25	18,00	84,70
<b>Фонд оплати праці, у т.ч.</b>	<b>7020</b>	<b>17880042,91</b>	17993479,05	<b>20441460,00</b>	17993479,05	88,0
<i>Керівники</i>	7021	464999,91	425639,03	477000,00	425639,03	89,2
<i>лікарі</i>	7022	5609625,00	5555316,78	6530640,00	5555316,78	85,1
<i>середній медичний персонал</i>	7023	6796612,00	6700191,64	7465360,00	6700191,64	89,8
<i>молодший медичний персонал</i>	7024	2433022,00	2293808,60	2623208,00	2293808,60	87,4
<i>адміністративно-управлінський персонал</i>	7025	1243706,00	1420281,00	1457550,00	1420281,00	97,4
<i>допоміжний персонал</i>	7026	1332078,00	1598242,00	1887702,00	1598242,00	84,7
<i>середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</i>	<b>7030</b>	<b>16196,00</b>	17039,28	17931,11	17039,28	88,0

