

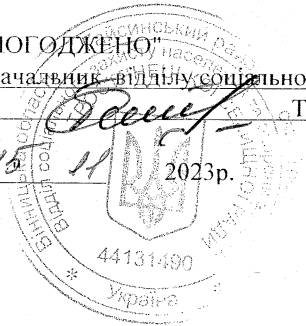
Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я

Т.О.Савченко

"15" 11 2023р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Селищний голова

Г.С.Дервонецька

"15" 11 2023р.



Проект	
Попередній	x
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Тростянецька 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 Тростянець Вінницької обл.		
Телефон	2-22-49		
Керівник	Лозінський Тимофій Тимофійович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 місяців 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

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)-Всього, в т.ч.	1010	58705039,80	56343200,89	56790193,20	56343200,89	99,2
за рахунок медичної субвенції	1020		92790,65	92790,65	92790,65	100,0
Дохід бюджету селищної територіальної громади за цільовими програмами	1021					
Кошти НЗСУ	1022	58705039,80	56343200,89	56790193,20	56343200,89	99,2
Дохід бюджету селищної територіальної громади (енергонесії)	1023	2963804,67	1487697,11	1575893,00	1487697,11	94,4
Відсотки банку (за залишками коштів на рахунку)	1024		931373,47	931373,47	931373,47	100,0
Державні кошти для стажування лікарів інтернів	1025					
Кошти державного бюджету (відш.відп. лікарю, який має статус Чорноб.)	1026	11931,16	12017,45	12017,45	12017,45	100,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	1030	25719,69	30259,30	30259,30	30259,30	100,0
дохід від операційної оренди активів	1031	25719,69	30259,30	30259,30	30259,30	100,0
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					
Інші доходи	1040	3891720,56	3164566,24	3282197,52	3164566,24	96,4
відшкодуванням орендарем -експлуатаційних витрат	1041	44788,48	45764,74	52167,58	45764,74	87,7
відшкодування орендарями -комунальних послуг	1042	195996,14	339135,10	450363,54	339135,10	75,3
від платних послуг	1043	783135,07	886463,57	886463,57	886463,57	100,0
благодійні внески ,гранти та дарунки	1044	2862186,80	1876855,24	1876855,24	1876855,24	100,0
надходження бюджетних коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1045	5614,07	16347,59	16347,59	16347,59	100,0
Витрати						
Оплата праці	1050	26454206,72	26737212,44	29907315,19	26737212,44	89,4
Нарахування на оплату праці	1060	5470416,53	5434557,62	6082483,74	5434557,62	89,3
Адміністративні послуги, зокрема	1070					
Оплата праці	1071					
нарахування на оплату праці	1072					
витрати на канітовари, офісне обладнання та устаткування	1073	1891968,07	2801288,19	3110579,46	2801288,19	90,1
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	7860082,63	9280076,09	9903883,55	9280076,09	93,7
продукти харчування	1090	425469,59	803078,13	803078,13	803078,13	100,0
оплата послуг (крім комунальних)	1100	2212066,49	1302641,73	1334154,76	1302641,73	97,6
Видатки на відрядження	1110			0,00		
Оплата комунальних послуг та енергонесіїв, у т.ч.	1120	2906388,37	2026456,11	2189432,97	2026456,11	92,6

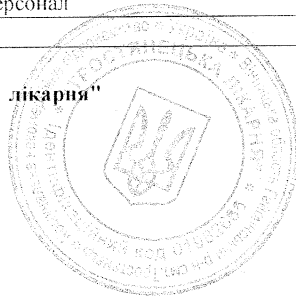
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт(касові)	виконання, %
		3	4	5	6	7
	2					
	1122	0,00	215966,80	215966,80	215966,80	100,0
оплата водопостачання та водовідведення	1123	1215251,97	1487697,11	1650673,97	1487697,11	90,1
Оплата електроенергії	1124					
Оплата природного газу	1125	1691136,40	322792,20	322792,20	322792,20	100,0
Оплата інших енергоносіїв	1130	9166,00	9000,00	19000,00	9000,00	47,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140	199137,00	205142,92	205142,92	205142,92	100,0
Соціальне забезпечення	1150	62810,58	79195,29	96000,00	79195,29	82,5
Інші поточні видатки	1160	7988645,26	8435687,32	9063653,87	8435687,32	93,1
капітальні інвестиції, зокрема:	1161	6650453,79	7943389,40	8571355,95	7943389,40	90,8
предмети, матеріали(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162					
основні засоби(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	1338191,47	492297,92	492297,92	492297,92	100,00
капітальне будівництво	1170					
інші видатки, в т. ч.						
	1171					
видатки на охорону праці	1172					
	1180					
Резервний фонд	1200	65 598 215,88	62 061 905,11	62 714 724,59	62 061 905,11	99,0
Усього доходів	1300	55 480 358,10	57 114 335,84	62 714 724,59	57 114 335,84	91,1
Усього видатків	1400					
Фінансовий результат					4917782,59	
	2010				143,74	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2020					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2030					
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2040					
податкова заборгованість						
III. Інвестиційна діяльність						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3020	7988645,26	8435687,32	9063653,87	8435687,32	93,1
капітальне будівництво	3021	1338191,47	492297,92	492297,92	492297,92	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	6650453,79	7943389,40	8571355,95	7943389,40	90,8
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					
капітальний ремонт	3026					
Вартість основних засобів	3030	31293250,44			46516485,00	
Амортизація	3040	13276695,41			16781415,00	
IV. Фінансова діяльність						
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					
У.Коефіцієнтний аналіз						
Валова рентабельність	5010					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції	5030					
коефіцієнт зносу основних засобів	5040					
6.Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6010	16 482 900,00			29823970,00	
Оборотні активи	6020	2 922 400,00			11811068,00	
Усього активи	6030	19 405 300,00			41635038,00	
Дебіторська заборгованість	6040				2133,00	
Кредиторська заборгованість	6050				4722,00	
УІІ. 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	179,25	176,00	190,00	176,00	92,6
<i>Керівники</i>	7011	2,00	2,00	2,00	2,00	100,0
<i>Лікарі</i>	7012	41,75	40,00	44,25	40,00	90,4
<i>Середній медичний персонал</i>	7013	68,00	70,00	74,00	70,00	94,6
<i>Молодший медичний персонал</i>	7014	35,25	36,00	38,25	36,00	94,1
<i>Адміністративно - управлінський персонал</i>	7015	10,00	10,00	10,25	10,00	97,6
<i>допоміжний персонал</i>	7016	22,25	18,00	21,25	18,00	84,70
Фонд оплати праці , у т.ч.	7020	26454206,75	26727212,44	29907315,19	26727212,44	89,4
Керівники	7021	652128,75	653397,09	717000,00	653397,09	91,1
лікарі	7022	8342863,00	8249755,45	9568265,19	8249755,45	86,2
середній медичний персонал	7023	9978572,00	10046896,95	10933760,00	10046896,95	91,9
молодший медичний персонал	7024	3534920,00	3401482,39	4058408,00	3401482,39	83,8
адміністративно-управлінський персонал	7025	2048345,00	2098183,45	2098680,00	2098183,45	99,9
допоміжний персонал	7026	1897378,00	2287497,11	2531202,00	2287497,11	90,4
середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника , у т.ч.:	7030	16398,00	16873,24	17489,66	16873,24	96,5

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
керівники	7031	36299,00	36299,83	39833,00	36299,83	91,1
лікарі	7032	22203,00	22915,99	24025,78	22915,99	95,4
середній медичний персонал	7033	16305,00	15947,46	16417,05	15947,46	97,1
молодший медичний персонал	7034	11142,00	10498,40	11789,00	10498,40	89,0
адміністративно-управлінський персонал	7035	22759,00	23313,15	23400,00	23313,15	99,6
допоміжний персонал	7036	9475,00	14120,35	14200,00	14120,35	99,4
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 КНН "Гростянська лікарня"

Головний бухгалтер



Тимофій Лозинський

Тимофій ЛОЗИНСЬКИЙ

Марія Зброцька

Марія ЗБРОЦЬКА