

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

"ПОГОДЖЕНО"  
Сесійний голова  
*Людмила Червонецька*  
Людмила ЧЕРВОНЕЦЬКА  
" 11 " 03 2024 року

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
Начальник відділу соціального захисту населення та  
охорони здоров'я  
Тетяна САВЧЕНКО  
" 11 " 03 2024 року

Проект	Україна
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 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	79493727,30	73276563,92	73944040,44	73276563,92	100,0
за рахунок медичної субвенції	1020					
Дохід бюджету селищної територіальної громади за цільовими програмами	1021	257209,35	92790,65	92790,65	92790,65	100,0
Кошти НЗСУ	1022	79493727,30	73276563,92	73276563,92	73276563,92	99,1
Дохід бюджету селищної територіальної громади ( енергоносії)	1023	3629869,45	2199011,46	2200000,00	2199011,46	99,9
Відсотки банку (за залишками коштів на рахунку)	1024		1082042,95	1082042,95	1082042,95	100,0
Державні кошти для стажування лікарів інтернів	1025					
Кошти державного бюджету (відп.відп. лікарю, який має статус Чорноб.)	1026	11931,16	12017,45	12017,45	12017,45	100,0
<b>Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>35358,28</b>	<b>40459,39</b>	<b>40459,39</b>	<b>40459,39</b>	<b>100,0</b>
дохід від операційної оренди активів	1031	35358,28	40459,39	40459,39	40459,39	100,0
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					
<b>Інші доходи</b>	<b>1040</b>	<b>4546709,84</b>	<b>3878142,55</b>	<b>3878142,55</b>	<b>3878142,55</b>	<b>100,0</b>
відшкодуванням орендарем -експлуатаційних витрат	1041	62710,36	139478,75	139478,75	139478,75	100,0
відшкодування орендарями -комунальних послуг	1042	330827,86	479463,48	479463,48	479463,48	100,0
від платних послуг	1043	984727,05	1082805,09	1082805,09	1082805,09	100,0
благодійні внески ,гранти та дарунки	1044	3158266,50	2159932,64	2159932,64	2159932,64	100,0
надходження бюджетних коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1045	5678,07	16462,59	16462,59	16462,59	100,0
<b>Витрати</b>						
Оплата праці	1050	35331420,09	35385393,26	37343615,61	35385393,26	94,8
Нарахування на оплату праці	1060	7283435,90	7194947,32	8010783,74	7194947,32	90,0
Адміністративні послуги, зокрема	1070					
Оплата праці	1071					
нарахування на оплату праці	1072					
витрати на канцтовари, офісне обладнання та устаткування	1073	3442308,08	3625964,68	3637929,31	3625964,68	99,7
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	13303299,67	12857229,68	13067003,49	12857229,68	98,4
продукти харчування	1090	641712,63	1275198,67	1275198,67	1275198,67	100,0
оплата послуг (крім комунальних)	1100	2673939,27	1770986,44	1770986,44	1770986,44	100,0
Відатки на відрядження	1110					
Оплата комунальних послуг та енергоносії, у т.ч.	1120	3857224,89	3581672,00	3699503,39	3581672,00	96,8

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
1	2					
оплата водопостачання та водовідведення	1122		286319,04	286319,04	286319,04	100,0
Оплата електроенергії	1123	1842976,65	2099011,46	2216842,85	2099011,46	94,7
Оплата природного газу	1124					
Оплата інших енергоносіїв	1125	2014248,24	1196341,50	1196341,50	1196341,50	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	15196,00	9000,00	9000,00	9000,00	100,0
Соціальне забезпечення	1140	270207,78	270905,92	270905,92	270905,92	100,0
Інші поточні видатки	1150	84519,93	115845,19	115845,19	115845,19	100,0
капітальні інвестиції, зокрема:	1160	10680388,26	11288620,32	11381245,15	11288620,32	99,2
предмети, матеріали(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161					
основні засоби(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	9342196,79	10796322,40	10888947,23	10796322,40	99,1
капітальне будівництво	1163	1338191,47	492297,92	492297,92	492297,92	100,00
інші видатки, в т. ч.	1170					
видатки на охорону праці	1171					
	1172					
	1180					
Резервний фонд	1200	87 974 805,38	80 581 028,37	80 582 016,91	80 581 028,37	99,9
Усього доходів	1300	77 583 652,50	77 375 763,48	80 582 016,91	77 375 763,48	96,0
Усього видатків	1400					
<b>Фінансовий результат</b>						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2010	7355244,39			6545928,94	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	67,05			143,74	
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	10680388,26	11288620,32	11381245,15	11288620,32	99,2
капітальне будівництво	3021	1338191,47	492297,92	492297,92	492297,92	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	9342196,79	10796322,40	10888947,23	10796322,40	99,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					
капітальний ремонт	3026					
<b>Вартість основних засобів</b>	3030	37954241,15	49580742,00		49580742,00	
<b>Амортизація</b>	3040	14066381,76	17755113,00		17755113,00	
<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>5010</b>					
<b>Валова рентабельність</b>	<b>5020</b>					
<b>Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації</b>	<b>5030</b>					
<b>Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції</b>	<b>5040</b>					
<b>коефіцієнт зносу основних засобів</b>						
<b>6.Звіт про фінансовий стан</b>						
<b>Необоротні активи</b>	<b>6010</b>	<b>23 887 859,39</b>	<b>31825628,00</b>		<b>31825628,00</b>	
<b>Оборотні активи</b>	<b>6020</b>	<b>19 094 900,62</b>	<b>10391784,00</b>		<b>10391784,00</b>	
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>42 982 760,01</b>	<b>42217412,00</b>		<b>42217412,00</b>	
<b>Дебіторська заборгованість</b>	<b>6040</b>					
<b>Кредиторська заборгованість</b>	<b>6050</b>					
<b>УІІ. Дані про персонал та оплата праці</b>						
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) у т.ч.:</b>	<b>7010</b>	<b>181,00</b>	177,00	191,00	177,00	
<i>Керівники</i>	<b>7011</b>	2,00	2,00	2,00	2,00	100,0
<i>Лікарі</i>	<b>7012</b>	41,00	40,00	44,25	40,00	90,4
<i>Середній медичний персонал</i>	<b>7013</b>	71,00	71,00	74,00	71,00	96,0
<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>	11,00	<b>10,00</b>	<b>10,25</b>	<b>10,00</b>	<b>97,6</b>
<i>допоміжний персонал</i>	<b>7016</b>	20,00	18,00	22,25	18,00	80,90
<b>Фонд оплати праці, у т.ч.</b>	<b>7020</b>	<b>35331420,09</b>	35385393,26	<b>37343615,61</b>	35385393,26	94,8
<i>Керівники</i>	7021	90253,29	896641,05	900000,00	896641,05	99,6
<i>лікарі</i>	7022	11043066,80	9766515,98	11343615,61	10961289,95	89,6
<i>середній медичний персонал</i>	7023	13211300,00	12444938,69	14300000,00	13165933,64	92,2
<i>молодший медичний персонал</i>	7024	4644300,00	5744024,94	4773600,00	4490562,78	99,9
<i>адміністративно-управлінський персонал</i>	7025	2765900,00	3100306,71	2826400,00	2825141,10	96,9
<i>допоміжний персонал</i>	7026	2766600,00	3432965,89	3200000,00	3045824,74	100,0
<b>середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</b>	<b>7030</b>	<b>16266,77</b>	16659,80	16293,03	16659,80	100,0

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	37510,55	37360,04	37500,00	37360,04	99,6
лікарі	7032	22445,26	20346,91	21362,74	22836,02	99,2
середній медичний персонал	7033	15506,22	14606,74	16103,60	15452,97	96,1
молодший медичний персонал	7034	10750,69	13296,35	10400,00	10394,82	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7035	20953,78	25838,89	22978,86	23542,84	100,0
допоміжний персонал	7036	11527,50	15893,36	12846,44	14101,04	100,0
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 ЛОЗІНСЬКИЙ

*(Handwritten signature)*

Марія ЗБРОЦЬКА