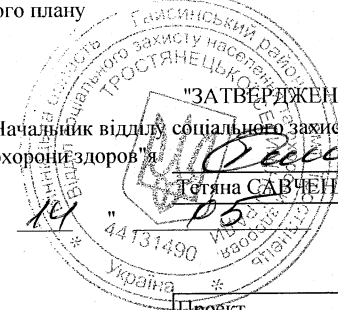


Додаток 2  
 до Порядку складання, затвердження та контролю  
 виконання фінансового плану

"ПОГОДЖЕНО"  
 Сесійний голова  
  
 " 14 " 2024 року  
 Подмила ЧЕРВОНЕЦЬКА



"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
 Начальник відділу соціального захисту населення та  
 охорони здоров'я  
 Тетяна САВЧЕНКО  
 " 14 " 2024 року



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	192		
Місцезнаходження	вул. Мічуріна ,60 смт Тростянець Вінницької обл.		
Телефон	2-22-49		
Керівник	Лозінський Тимофій Тимофійович		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за \_\_\_\_\_ за 1 квартал 2024 року  
(квартал, рік)

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

**I. Фінансові результати**

<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): в т.ч.	1010	26314130,82	19354980,20	18840837,47	18840837,47	100,0
за рахунок медичної субвенції	1020					
Дохід бюджету селищної територіальної громади аа цільовими програмами	1021	92790,65				
Кошти НЗСУ	1022	25224053,20	18840837,47	18840837,47	18840837,47	100,0
Дохід бюджету селищної територіальної громади ( енергоносії)	1023	488246,93	322180,14	330000,00	322180,14	97,6
Відсотки банку (за залишками коштів на рахунку)	1024	509040,04	180084,56	180084,56	180084,56	100,0
Державні кошти для стажування лікарів інтернів	1025					
Кошти державного бюджету (відш.відп. лікарю, який має статус Чорноб.)	1026		11878,03	11878,03	11878,03	100,0
<b>Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>9907,75</b>	<b>6906,53</b>	<b>10077,00</b>	<b>6906,53</b>	<b>59,6</b>
дохід від операційної оренди активів	1031	9907,75	6906,53	10077,00	6906,53	59,6
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					
<b>Інші доходи</b>	<b>1040</b>	<b>1424759,74</b>	<b>745171,40</b>	<b>745171,40</b>	<b>745171,40</b>	<b>100,0</b>
відшкодуванням орендарем -експлуатаційних витрат	1041	26988,53	18959,98	18959,98	18959,98	100,0
відшкодування орендарями -комунальних послуг	1042	259133,54	231989,42	231989,42	231989,42	100,0
від платних послуг	1043	262321,07	265972,87	265972,87	265972,87	100,0
благодійні внески ,гранти та дарунки	1044	863496,92	228249,13	228249,13	228249,13	100,0
надходження бюджетних коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1045	12819,68				
<b>Витрати</b>						
Оплата праці	1050	8711558,18	9052838,53	9710956,58	9052838,53	93,2
Нарахування на оплату праці	1060	1790580,59	1848089,51	1958791,45	1848089,51	94,3
Адміністративні послуги, зокрема	1070					
Оплата праці	1071					
нарахування на оплату праці	1072					
Предмети, обладнання, матеріали та інвентар	1073	1378062,15	423679,98	591228,98	423679,98	71,7
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3101233,13	2725431,10	4987919,68	2725431,10	54,6
продукти харчування	1090	216646,63	217810,43	367086,00	217810,43	59,3
оплата послуг (крім комунальних)	1100	408501,22	787922,26	787922,26	787922,26	100,0
Видатки на відрядження	1110					
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.</b>	<b>1120</b>	<b>576685,77</b>	<b>547707,90</b>	<b>731958,99</b>	<b>547707,90</b>	<b>74,8</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	75914,44	63715,96	82243,00	63715,96	77,5
Оплата електроенергії	1123	488246,93	483991,94	519715,09	483991,94	93,1
Оплата природного газу	1124					
Оплата інших енергоносіїв	1125	12524,40		130000,00		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	9000,00	1939,20	2500,00	1939,20	77,6
Соціальне забезпечення	1140	66633,23	61908,11	62500,00	61908,11	99,1
Інші поточні видатки	1150	38253,18	39483,86	39483,86	39483,86	100,0
капітальні інвестиції, зокрема:	1160	3435165,00	197617,00	877701,56	197617,00	22,5
предмети, матеріали(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161					
основні засоби(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	3435165,00	197617,00	877701,56	197617,00	22,5
капітальне будівництво	1163					
інші видатки, в т. ч.	1170					
видатки на охорону праці	1171					
	1172					
	1180					
Резервний фонд	1200	27 748 798,31	20 107 058,13	20118048,46	20 107 058,13	99,9
Усього доходів	1300	19 732 319,08	15 904 427,88	20118048,46	15 904 427,88	79,1
Усього видатків	1400					
<b>Фінансовий результат</b>						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2010	1612586,8	1683592,01		1683592,01	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	143,74	151,07		151,07	
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	3435165,00	197617,00	877701,56	197617,00	22,5
капітальне будівництво	3021					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	3435165,00	197617,00	877701,56	197617,00	22,5
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	24867545,00	49812052,92		49812052,92	
<b>Амортизація</b>	3040	14990836,00	18657859,10		18657859,10	
<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>						
<i>депозити</i>	4012					
Інші надходження (розшифрувати)	4013					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4020					
<i>кредити</i>	4030					
<i>позики</i>	4031					
<i>депозити</i>	4032					
Інші витрати (розшифрувати)	4033					
	4040					
<b>У.Коефіцієнтний аналіз</b>						
<b>Валова рентабельність</b>	5010					
<b>Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації</b>	5020					
<b>Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції</b>	5030					
<b>коефіцієнт зносу основних засобів</b>	5040					
<b>6.Звіт про фінансовий стан</b>						
<b>Необоротні активи</b>						
<b>Оборотні активи</b>	6010	39 858 381,00	31154173,82		31154173,82	
<b>Усього активи</b>	6020	7 638 934,00	9445411,36		9445411,36	
<b>Дебіторська заборгованість</b>	6030	47 497 315,00	40599585,18		40599585,18	
<b>Кредиторська заборгованість</b>	6040					
	6050					
<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>	7010	178,00	182,00	193,00	182,00	94,3
<i>Керівники</i>	7011	2,00	2,00	2,00	2,00	100,0
<i>Лікарі</i>	7012	40,00	41,00	44,25	41,00	92,7
<i>Середній медичний персонал</i>	7013	70,00	72,00	74,00	72,00	97,3
<i>Молодший медичний персонал</i>	7014	36,00	37,00	40,25	37,00	91,9
<i>Адміністративно -управлінський персонал</i>	7015	10,00	10,00	10,25	10,00	100,0
<i>допоміжний персонал</i>	7016	20,00	21,00	22,25	21,00	94,40
<b>Фонд оплати праці , у т.ч.</b>						
<b>Керівники</b>	7020	8711558,18	9052838,53	9710956,58	9052838,53	93,3
<b>лікарі</b>	7021	212200,00	240341,31	240000,00	240341,31	100,0
<b>середній медичний персонал</b>	7022	2654732,33	2775071,85	3356266,58	2775071,85	82,7
<b>молодший медичний персонал</b>	7023	3234744,02	3337010,32	3441000,00	3337010,32	97,0
<b>адміністративно-управлінський персонал</b>	7024	1121745,05	1157649,41	1304100,00	1157649,41	88,8
<b>допоміжний персонал</b>	7025	682432,45	778238,46	722625,00	778238,46	107,7
<b>середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника , у т.ч.:</b>	7026	805704,33	764527,18	658975,00	764527,18	116,0
	7030	16313,78	16579,32	16771,94	16579,32	99,0

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	35366,00	40056,88	38000,00	40056,88	100,0
лікарі	7032	22122,77	22556,86	25282,61	22556,86	89,5
середній медичний персонал	7033	15403,54	15449,12	15500,00	15449,12	99,7
молодший медичний персонал	7034	10314,90	10429,27	10800,00	10429,27	96,6
адміністративно-управлінський персонал	7035	22747,75	25941,28	23500,00	25941,28	110,3
допоміжний персонал	7036	13428,41	12135,35	9872,29	12135,35	122,9
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



*[Signature]* - Тимофій ЛОЗІНСЬКИЙ

*[Signature]*  
Марія ЗБРОЦЬКА