

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



		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	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 півріччя 2024 року
(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): в т.ч.	1010	40369220,14	36464110,44	36464110,44	36464110,44	100,0
за рахунок медичної субвенції	1020					
Дохід бюджету селищної територіальної громади аа цільовими програмами	1021	92790,65				
<i>Кошти НЗСУ</i>	1022	40369220,14	36464110,44	36464110,44	36464110,44	100,0
Дохід бюджету селищної територіальної громади (енергоносії)	1023	1027128,26	1617276,76	1619540,00	1617276,76	99,9
Відсотки банку (за залишками коштів на рахунку)	1024	782242,85	276581,81	276581,81	276581,81	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
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	1030	20066,86	17398,81	20154,00	17398,81	86,3
дохід від операційної оренди активів	1031	20066,86	17398,81	20154,00	17398,81	86,3
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					
Інші доходи	1040	2573446,83	1355697,33	1364774,41	1355697,33	
відшкодуванням орендарем -експлуатаційних витрат	1041	42167,58	63443,34	63443,34	63443,34	100,0
відшкодування орендарями -комунальних послуг	1042	310933,95	319322,34	328399,42	319322,34	97,2
від платних послуг	1043	559020,00	535321,14	535321,14	535321,14	100,0
благодійні внески ,гранти та дарунки	1044	1644976,91	437610,51	437610,51	437610,51	100,0
надходження бюджетних коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1045	16347,59				
Витрати						
Оплата праці	1050	17993479,05	18463293,65	19410956,58	18463293,65	95,1
Нарахування на оплату праці	1060	3652249,45	3786056,45	3916661,45	3786056,45	96,7
Адміністративні послуги, зокрема	1070					
Оплата праці	1071					
нарахування на оплату праці	1072					
Предмети, обладнання, матеріали та інвентар	1073	2442054,25	1205385,24	1296879,22	1205385,24	92,9
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	6502193,74	6538908,77	8030340,81	6538908,77	81,4
продукти харчування	1090	495560,70	509816,18	732643,40	509816,18	69,6
оплата послуг (крім комунальних)	1100	702583,06	1288910,35	1288910,35	1288910,35	100,0
Видатки на відрядження	1110					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1120	1195866,89	2147273,10	2323599,46	2147273,10	

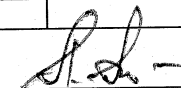
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт(касові)	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
оплата водопостачання та водовідведення	1122	152941,32	131996,76	164410,00	131996,76	80,3
Оплата електроенергії	1123	1027128,26	969038,65	1112951,77	969038,65	87,1
Оплата природного газу	1124					
Оплата інших енергоносіїв	1125	15797,31	1046237,69	1046237,69	1046237,69	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	9000,00	3939,20	5000,00	3939,20	78,9
Соціальне забезпечення	1140	139379,92	117022,13	125000,00	117022,13	93,6
Інші поточні видатки	1150	63067,54	67581,92	73613,86	67581,92	91,8
капітальні інвестиції, зокрема:	1160	8038677,40	2396319,00	2553433,56	2396319,00	93,9
предмети, матеріали(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161					
основні засоби(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	7749786,40	2311350,00	2468464,56	2311350,00	93,6
капітальне будівництво	1163	288891,00	84969,00	84969,00	84969,00	100,00
інші видатки, в т. ч.	1170					
видатки на охорону праці	1171					
	1172					
	1180					
Резервний фонд	1200	44 864 895,59	39742943,18	39757038,69	39742943,18	99,9
Усього доходів	1300	41 234 111,67	36254505,99	39757038,69	36254505,99	91,2
Усього видатків	1400					
Фінансовий результат						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2010	3310809,03	3439602,88	3439602,88		
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					
111. Інвестиційна діяльність						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3020	8038677,40	2396319,00	2553433,56	2396319,00	93,9
капітальне будівництво	3021	288891,00	84969,00	84969,00	84969,00	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	7749786,40	2311350,00	2468464,56	2311350,00	93,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					
капітальний ремонт	3026					
Вартість основних засобів	3030	26550730,00	51924422,90		51924422,90	
Амортизація	3040	15982087,00	19542589,12		19542589,12	
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	5010					
Валова рентабельність	5020					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5030					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції	5040					
коефіцієнт зносу основних засобів						
6.Звіт про фінансовий стан	6010	30 338 730,00	32381833,78		32381833,78	
Необоротні активи	6020	10 946 759,00	9824011,18		9824011,18	
Оборотні активи	6030	41 285 489,00	42205844,96		42205844,96	
Усього активи	6040					
Дебіторська заборгованість	6050					
Кредиторська заборгованість						
У11. 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	176,00	180,00	189,00	180,00	95,2
<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	73,00	74,00	73,00	98,6
<i>Молодший медичний персонал</i>	7014	36,00	36,00	40,25	36,00	89,4
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>	7015	10,00	10,00	10,25	10,00	100,0
<i>допоміжний персонал</i>	7016	18,00	18,00	18,25	18,00	100,00
Фонд оплати праці, у т.ч.	7020	17993479,05	18463293,65	19410956,58	18463293,65	95,1
Керівники	7021	425639,03	569476,35	456000,00	569476,35	124,0
лікарі	7022	316,78	5651032,71	6701556,58	5651032,71	84,3
середній медичний персонал	7023	6700191,64	6883199,49	6882000,00	6883199,49	100,0
молодший медичний персонал	7024	2293808,60	2328330,68	2608200,00	2328330,68	89,3
адміністративно-управлінський персонал	7025	1420281,00	1549079,23	1445250,00	1549079,23	107,1
допоміжний персонал	7026	1598242,00	1482175,19	1317950,00	1482175,19	112,5
середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	17039,28	17095,64	17107,58	17095,64	99,9

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	35461,34	47456,36	38000,00	47456,36	124,9
лікарі	7032	23147,15	22971,68	25200,00	22971,68	91,2
середній медичний персонал	7033	15952,84	15715,07	15500,00	15715,07	101,4
молодший медичний персонал	7034	10619,48	10779,31	10800,00	10779,31	99,8
адміністративно-управлінський персонал	7035	23671,35	25817,98	23500,00	25817,98	109,9
допоміжний персонал	7036	14798,54	13723,84	12036,07	13723,84	114,0
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

 Тимофій ЛОЗІНСЬКИЙ


Марія ЗБРОЦЬКА

