

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



		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Тростянецька лікарня"	за ЄДРПОУ	01982666
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		
Середньоблікова кількість штатних одиниць	179		
Місцезнаходження	вул. Богуна Івана, 60, селище Тростянець Вінницької обл.		
Телефон	2-22-49		
Керівник	Лозінський Тимофій Тимофійович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за І квартал 2026 року
(квартал, рік)

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. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) кошти Національної служби охорони здоров'я	1010	16745322,45	16613045,07	16613045,07	16613045,07	100,0
Дохід бюджету селищної територіальної громади за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	661987,51	938761,64	1188762,00	938761,64	79,0
Покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ІПМГ, грн	1021	661987,51	938761,64	1188762,00	938761,64	79,0
Місцева програма розвитку "Підтримка та розвиток спеціалізованої медичної допомоги в Тростянецькій територіальній громаді на 2025 рік"	1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	1023					
Інші операційні доходи , у т. ч.:	1030	508056,31	547106,29	547106,29	547106,29	100,0
дохід від операційної оренди активів	1031	23352,56	25115,07	25115,07	25115,07	100,0
відшкодуванням орендарем -експлуатаційних витрат	1032	21842,10	26339,07	26339,07	26339,07	100,0
відшкодування орендарями -комунальних послуг	1033	115145,10	172457,39	172457,39	172457,39	100,0
від платних послуг	1034	347716,55	323194,76	323194,76	323194,76	100,0
надходження бюджетних коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1035					
Інші доходи:	1040	460974,88	290346,09	290346,09	290346,09	100,0
Відсотки банку (за залишками коштів на рахунку)	1041	282598,69	14173,03	14173,03	14173,03	100,0
благодійні внески ,гранти та дарунки	1042	178376,19	160992,56	160992,56	160992,56	100,0
Кошти державного бюджету (відшкод.,відп.лікарю який має статус Чорнобильця)	1043					
Кошти державного бюджету (відшкод.,коштів щодо забезпечення покращеного харчування військовослужбовців)	1044		115180,50	115180,50	115180,50	100,0
Витрати						
Оплата праці	1050	9271381,45	9487813,26	9500000,00	9487813,26	99,9
Нарахування на оплату праці	1060	1899264,67	1986307,25	1986307,25	1986307,25	100,0
Адміністративні послуги, зокрема	1070					
Оплата праці	1071					
нарахування на оплату праці	1072					
Предмети, обладнання, матеріали та інвентар	1073	385144,71	564396,37	708552,62	564396,37	79,7
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	4900655,03	3405611,96	3890224,26	3405611,96	87,5
продукти харчування	1090	284012,55	320611,59	460326,50	320611,59	69,6
оплата послуг (крім комунальних)	1100	262573,11	347551,00	447551,00	347551,00	77,7

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	73382,68	73267,60	73538,03	73267,60	100,0
Оплата електроенергії	1123	650725,62	951322,78	1225760,77	951322,78	77,6
Оплата природного газу	1124					
Оплата інших енергоносіїв	1125		0,00	61920,59	0,00	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130					
Соціальне забезпечення	1140	51542,42	94065,67	102800,00	94065,67	91,5
Інші поточні видатки	1150	64261,34	76827,81	76827,81	76827,81	100,0
капітальні інвестиції, зокрема:	1160	33291,00	105450,62	105450,62	105450,62	100,0
предмети, матеріали(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161					
основні засоби(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	33291,00				
капітальний ремонт інших об'єктів	1163		105450,62	105450,62	105450,62	100,00
інші видатки, в т. ч.	1170					
видатки на охорону праці	1171					
	1172					
	1180					
Резервний фонд	1200	18376341,15	18389259,09	18639259,45	18389259,09	98,7
Усього доходів	1300	17876234,59	17413225,91	18639259,45	17413225,91	93,4
Усього видатків	1400					
Фінансовий результат						
					1808269,15	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2010	1755524,64	1808269,15			
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	221,61	209,37		209,37	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030					
податкова заборгованість	2040					
III. Інвестиційна діяльність						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3020	33291,00	105450,62	105450,62	105450,62	100,0
капітальний ремонт інших об'єктів	3021	0,00	105450,62	105450,62	105450,62	100,00
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	33291,00				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					
капітальний ремонт	3026					
Вартість основних засобів	3030	53808948,44	51668987,01		51668987,01	
Амортизація	3040	22433490,87	26479602,65		26479602,65	
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	31 375 457,57	25189384,36		25189384,36	
Оборотні активи	6020	5 662 677,02	5589729,24		5589729,24	
Усього активи	6030	37 038 134,59	25779113,60		25779113,60	
Дебіторська заборгованість	6040					
Кредиторська заборгованість	6050					
УП. 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	183,00	179,00	181,00	179,00	98,9
<i>Керівники</i>	7011	2,00	2,00	2,00	2,00	100,0
<i>Лікарі</i>	7012	43,00	40,00	40,00	40,00	100,0
Середній медичний персонал	7013	73,00	70,00	70,00	70,00	100,0
Молодший медичний персонал	7014	36,00	37,00	37,00	37,00	100,0
Спеціалісти (не медики)	7015	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0
допоміжний персонал	7016	19,00	18,00	20,00	18,00	90,0
Фонд оплати праці, у т.ч.	7020	9271381,45	9487813,26	9500000,00	9487813,26	99,9
Керівники	7021	297869,77	292074,10	318000,00	292074,10	91,8
лікарі	7022	2652830,24	2675677,38	2705600,00	2675677,38	98,9
середній медичний персонал	7023	3256633,24	3258072,30	3552000,00	3258072,30	91,7
молодший медичний персонал	7024	1174611,44	1174717,47	1166400,00	1174717,47	100,0
Спеціалісти (не медики)	7025	1075396,17	1159596,35	975000,00	1159596,35	119,0
допоміжний персонал	7026	814040,59	927675,75	783000,00	927675,75	118,0
середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	16887,76	17668,18	17495,40	17668,18	100,9
керівники	7031	49644,96	48679,02	53000,00	48679,02	91,8
лікарі	7032	20564,57	22297,31	22546,66	22297,31	98,9
середній медичний персонал	7033	14870,47	15514,63	16914,28	15514,63	91,7
молодший медичний персонал	7034	10876,03	10583,04	10508,00	10583,04	100,0
Спеціалісти (не медики)	7035	29872,12	32211,00	27083,33	32211,00	118,0

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
допоміжний персонал	7036	14281,41	17179,18	13050,00	17179,18	130,0
Заборгованість за зарплатою, у т.ч.	7040					
керівники	7041					
лікарі	7042					
середній медичний персонал	7043					
молодший медичний персонал	7044					
Спеціалісти (не медики)	7045					
допоміжний персонал	7046					

Директор КНП "Тростянецька лікарня"

Головний бухгалтер



Тимофій ЛОЗІНСЬКИЙ

Марія ЗБРОЦЬКА