

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

"ПОГОДЖЕНО"

Секретар



Місцевий голова

2026 року



Начальник відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я

Секретар

2026 року

Проект	
Вперше	X
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Тростянецька лікарня"	за СДРПОУ	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	177		
Місцезнаходження	вул. Богана Івана, 60, селище Тростянець Вінницької обл.		
Телефон	2-22-49		
Керівник	Лозінський Тимофій Тимофійович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 півріччя 2026 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, %
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	34103993,93	35959319,23	35959319,23	35959319,23	100,0
Дохід бюджету селищної територіальної громади за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	2158110,14	2680376,27	7047174,00	2680376,27	38,0
Покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМГ, грн	1021	2158110,14	2680376,27	3047174,00	2680376,27	88,0
Місцева програма розвитку "Підтримка та розвиток спеціалізованої медичної допомоги в Гросянській територіальній громаді на 2025 рік"	1022	0,00	0,00	4000000,00	0,00	
	1023					
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	1204242,23	1343209,68	1343209,68	1343209,68	100,0
дохід від операційної оренди активів	1031	47488,06	51232,29	51232,29	51232,29	100,0
відшкодуванням орендарем -експлуатаційних витрат	1032	46013,00	53164,17	53164,17	53164,17	100,0
відшкодування орендарями -комунальних послуг	1033	220894,36	289444,51	289444,51	289444,51	100,0
від платних послуг	1034	887814,61	949368,71	949368,71	949368,71	100,0
надходження бюджетних коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1035	2032,20				
Інші доходи:	1040	901345,63	654797,96	654797,96	654797,96	100,0
Відсотки банку (за залишками коштів на рахунку)	1041	328893,63	47275,74	47275,74	47275,74	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1042	572452,00	378499,30	378499,30	378499,30	100,0
Кошти державного бюджету (відшкод., відп. лікарю, який має статус Чорнобильця)	1043					
Кошти державного бюджету (відшкод., коштів щодо забезпечення покращеного харчування військовослужбовців)	1044		229022,92	229022,92	229022,92	100,0
Витрати						
Оплата праці	1050	19169012,44	19318256,63	20168256,63	19318256,63	95,8
Нарахування на оплату праці	1060	3917680,01	4032571,53	4056204,50	4032571,53	99,4
Адміністративні послуги, зокрема	1070					
Оплата праці	1071					
нарахування на оплату праці	1072					
Предмети, обладнання, матеріали та інвентар	1073	1034250,49	1592983,98	1712835,32	1592983,98	93,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	8913920,69	8786439,50	8850112,10	8786439,50	99,3
продукти харчування	1090	566516,27	539532,35	920564,92	539532,35	58,6
оплата послуг (крім комунальних)	1100	600975,13	1045264,63	1067958,64	1045264,63	97,9

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
оплата водопостачання та водовідведення	1122	145115,88	151096,21	151259,03	151096,21	100,0
Оплата електроенергії	1123	1287995,27	1789142,25	2021054,77	1789142,25	88,5
Оплата природного газу	1124					
Оплата інших енергоносіїв	1125	875618,67	1029200,00	1175752,32	1029200,00	87,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130		0,00	2500,00	0,00	0,0
Соціальне забезпечення	1140	179724,87	191213	205600,00	191213	93,0
Інші поточні видатки	1150	143739,69	199097,44	199097,44	199097,44	100,0
капітальні інвестиції, зокрема	1160	850440,00	473305,20	4473305,20	473305,20	10,6
предмети, матеріали(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161					
основні засоби(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	354325,00	111006,00	111006,00	111006,00	100,0
капітальний ремонт інших об'єктів	1163	596115,00	362299,20	4362299,20	362299,20	8,30
інші видатки, в т. ч.	1170					
видатки на охорону праці	1171					
	1172					
Резервний фонд	1180					
Усього доходів	1200	38367691,93	40637703,14	45004500,87	40637703,14	90,3
Усього видатків	1300	37684989,41	39148103,70	45004500,87	39148103,70	87,0
Фінансовий результат	1400					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2010	3620734,53	3719232,92		3719232,92	
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					
капітальний ремонт інших об'єктів	3021					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022					
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	54161732,46	51822615,01		51822615,01	
Амортизація	3040	23533497,91	27504270,04		27504270,04	
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	30 628 234,55	27161038,97		27161038,97	
Оборотні активи	6020	6 199 538,96	7834694,38		7834694,38	
Усього активи	6030	36 827 774,51	34995733,35		34995733,35	
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	180,00	177,00	177,00	177,00	100,0
<i>Керівники</i>	7011	2,00	2,00	2,00	2,00	100,0
<i>Лікарі</i>	7012	40,00	41,00	41,00	41,00	100,0
Середній медичний персонал	7013	73,00	69,00	69,00	69,00	100,0
Молодший медичний персонал	7014	36,00	36,00	36,00	36,00	100,0
Спеціалісти (не медики)	7015	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0
допоміжний персонал	7016	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0
Фонд оплати праці, у т. ч.	7020	19169012,44	19318256,63	20168256,63	19318256,63	95,8
Керівники	7021	593959,77	473923,35	573923,55	473923,35	82,6
лікарі	7022	5513902,90	5606961,57	5906961,57	5606961,57	95,0
середній медичний персонал	7023	6913748,55	6706073,64	7106073,64	6706073,64	95,0
молодший медичний персонал	7024	2364155,57	2418862,23	2468862,23	2418862,23	98,0
Спеціалісти (не медики)	7025	2176095,88	2356690,34	2356690,34	2356690,34	100,0
допоміжний персонал	7026	16607139,77	1755745,50	1755745,50	1755745,50	100,0
середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030	17749,08	18190,45	18990,83	18190,45	95,8
керівники	7031	49497,48	39493,61	47826,96	39493,61	82,6
лікарі	7032	22974,59	22792,53	24012,04	22792,53	95,0
середній медичний персонал	7033	15784,81	16198,24	17164,43	16198,24	95,0
молодший медичний персонал	7034	10945,16	11198,44	11429,92	11198,44	98,0
Спеціалісти (не медики)	7035	30223,55	32731,81	32731,81	32731,81	100,0

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	15756,27	17213,19	17213,19	17213,19	100,0
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					

Медичний директор КНП "Тростянецька лікарня"

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Юлія МИШИНСЬКА

[Handwritten signature]

Марія ЗБРОЦЬКА