

Додаток 1

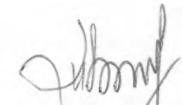
до Порядку організації управління комунальними підприємствами, зв'язками та установами, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області

Рік		2024	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумська обласна клінічна лікарня"	за ЄДРПОУ	2000381
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Сумська область	за КОАТУУ	5920683901
Орган управління	Сумська обласна рада	за СПОДУ	
Галузь	Медична практика	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1105		
Місцезнаходження	40022, м.Суми, вул. Троїцька,48		
Телефон	(0542)665-800		
Прізвище та ініціали керівника	Горох В.В.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2025 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2025 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
ДОХОДИ	1000	176 491,07	166 054,92	170 096,22	166 054,92	(4 041,30)	97,6
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	97 987,31	94 093,61	98 377,12	94 093,61	(4 284)	95,6
від послуг за договором з НСЗУ	1011	96 010,64	91 727,50	96 010,80	91 727,50	(4 283,30)	95,5
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	1 976,67	2 366,11	2 366,32	2 366,11	(0,21)	100,0
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	7 600,58	11 024,81	15 785,23	11 024,81	(4 760,42)	69,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Обласна цільова програма розвитку реперфузійної, кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги в сумській області на 2018-2022	1031		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (назва програми)	1032		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, в т. ч.:	1040	70 903,18	60 936,50	55 933,87	60 936,50	5 002,63	108,9
дохід від операційної оренди активів	1041					-	#ДЕЛ/0!
від додаткової (господарської) діяльності	1042					-	#ДЕЛ/0!
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043						#ДЕЛ/0!
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків (в т.ч. гуманітарна допомога та безкоштовна допомога тощо)	1044	46 917,40	34 301,82	30 771,15	34 301,82	3 530,67	111,5
інші доходи (розшифрувати)	1045	23 985,78	26 634,68	25 162,72	26 634,68	1 658,25	105,8

Отримано: 01.05.2025 О.Рудизенко 

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2025 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сума нарахованих банком відсотків на залишок коштів на поточному рахунку	1045/1	242,23	155,57	341,86	155,57	(186,29)	
Відшкодування базі стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам 1 року навчання	1045/2	-	-	-	-	-	
Кошти Державного бюджету для реалізації пілотного проекту за медичне обслуговування шляхом надання послуг з третинної медичної допомоги методом трансплантації органів	1045/3	-	-	-	-	-	
Централізовані поставки медикаментів, медичних виробів за рахунок коштів Міністерства охорони здоров'я України (державний бюджет)	1045/5	11 167,98	9 188,11	12 258,00	9 188,11	(3 069,89)	
Амортизація	1045/6	12 575,57	17 291,00	12 562,86	17 291,00	4 728,14	
ВИТРАТИ	2000	186 017,84	152 932,92	158 687,2	152 932,92	(5 754,27)	96,4
Поточні витрати	2010	178 264,58	151 205,37	156 957,19	151 205,37	(5 751,82)	96,3
Заробітна плата	2010	57 111,83	65 539,46	57 551,83	65 539,46	7 988	113,9
Нарахування на оплату праці	2011	12 243,15	14 136,68	12 661,41	14 136,68	1 475,27	111,7
<i>Використання товарів і послуг</i>	2020	96 117,33	53 872,15	73 929,99	53 872,15	(20 058)	72,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	1 646,59	1 405,24	9 561,06	1 405,24	(8 155,82)	14,7
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	76 913,18	36 858,24	50 063,20	36 858,24	(13 204,96)	73,6
Продукти харчування	2023	4 310,19	2 668,14	3 570,00	2 668,14	(901,86)	74,7
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	6 014,91	3 875,68	3 200,41	3 875,68	675,27	121,1
Витрати на відрядження	2025	151,10	43,14	49,00	43,14	(5,86)	88,0
Витрати та заходи соціального призначення	2026					-	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	7 081,36	9 021,71	7 486,32	9 021,71	1 535,39	120,5
Оплата теплопостачання	2028	3 832,04	3 819,53	4607,80	3 819,53	(788,27)	82,9
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	266,77	1 026,69	361,4	1 026,69	665,29	284,1
Оплата електроенергії	2030	2 854,37	3 978,13	2417,12	3 978,13	1 561,01	164,6
Оплата природного газу	2031					-	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	128,18	197,36	100,00	197,36	97,36	197,4
Оплата енергосервісу	2033					-	#ДЕЛ/0!
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030					-	#ДЕЛ/0!
Обслуговування боргових зобов'язань	2040					-	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	2050	209,49	230,56	235,01	230,56	(4,45)	98,1
Виплата пенсій і допомоги	2051	209,49	230,56	235,01	230,56	(4,45)	98,1
Стипендії	2052					-	#ДЕЛ/0!
Інші виплати населенню (розшифрувати)страхування медпрацівників на випадок захворювання на СНІД та COVID	2053	-	-			-	#ДЕЛ/0!
Амортизація	2060	12 575,57	17 291,00	12 562,86	17 291,00	4 728,14	137,6
Інші поточні витрати (розшифрувати)КЕКВ 2800 (податки)	2070	7,21	135,52	16,09	135,52	119,43	842,3
Капітальні витрати	2100	7 753,26	1 727,55	1 730,00	1 727,55	(2,45)	99,9
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110	7 520,05	-	1 730,00	-	(1 730,00)	0,0
Капітальне будівництво (придбання)	2120					-	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121					-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2025 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122					-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт	2130	233,21	1 727,55	-	1 727,55	1 727,55	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131					-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132	233,21	1 727,55		1 727,55	1 727,55	#ДЕЛ/0!
Реконструкція та реставрація	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	2141		-		-	-	#ДЕЛ/0!
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2142					-	#ДЕЛ/0!
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	2143					-	#ДЕЛ/0!
Створення державних запасів та резервів	2150		-		-	-	#ДЕЛ/0!
Придбання землі та нематеріальних активів	2160					-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	2170					-	#ДЕЛ/0!
	2171					-	#ДЕЛ/0!
УСЬОГО ДОХОДИ	4000	176 491,07	166 054,92	170 096,22	166 054,92	(4 041,30)	97,6
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	186 017,84	152 932,92	158 687,19	152 932,92	(5 754,27)	96,4
Фінансовий результат	6000	(9 526,77)	13 122,00	11 409,03	13 122,00	1 712,97	115,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	-	134,12	1,30	134,12	132,82	10 316,9
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	-	134,12	1,30	134,12	132,82	10 316,9
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	7120					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	7130					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	7140					-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	7200	10 436,13	11 995,39	10 359,33	11 995,39	1 636,06	115,79
податок на доходи фізичних осіб	7210	10 433,89	11 993,99	10 359,33	11 993,99	1 634,66	115,78
податок на землю	7220	2,24	1,40	-	1,40	1,40	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	13 109,49	17 476,11	13 524,69	17 476,11	3 951,42	129,22
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	12 239,97	14 141,13	12 661,41	14 141,13	1 479,72	111,69
військовий збір	7320	869,52	3 334,98	863,28	3 334,98	2 471,70	386,32
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330					-	#ДЕЛ/0!
інші податки, збори та платежі на користь держави	7340					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	7000	23 545,62	29 605,62	23 885,32	29 605,62	5 720,30	123,95
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	7 753,26	13 784,81	1 730,00	13 784,81	12 054,81	796,8
капітальне будівництво	8010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі отримано від МОЗ та безкоштовно)	8020	7 520,05	12 057,26	1 730,00	12 057,26	10 327,26	697,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030					-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	8040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів та збільшення вартості майна за рахунок внутрішньо-відомчої передачі (приднання Діагностичного центру; передача будівлі котельні та складу дров)	8050	-		-		-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2025 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
капітальний ремонт	8060	233,21	1 727,55	0,00	1 727,55	1 727,55	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	8100	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	8100/1						#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	8100/2						#ДЕЛ/0!
власні кошти	8100/3						#ДЕЛ/0!
інші джерела	8100/4						#ДЕЛ/0!
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	9010	(9,7)	13,9	11,6	13,9	(40,0)	120,3
Рентабельність активів	9020	(1,6)	1,9	1,6	1,9	(3,4)	123,5
Рентабельність власного капіталу	9030	(2,5)	3,2	2,4	3,2	(2,8)	132,6
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	3,1	5,1	4,0	5,1	1,6	1,3
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,5	0,4	0,5	0,4	(0,1)	0,9
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	460 420	578 341	539 130	578 341	39 211	107,3
Основні засоби	10001	458 349	570 619	479 958	570 619	90 661,00	118,9
первісна вартість	10002	833 807	1 023 085	938 765	1 023 085	84 320,00	109,0
знос	10003	375 458	452 466	458 807	452 466	(6 341,00)	98,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	143 163	99 489	188 647	99 489	(89 158,00)	52,7
Гроші та їх еквіваленти	10011	8 343	998		998	998,00	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість	10012	8	58		58	58,00	#ДЕЛ/0!
Усього активи	10020	603 583	677 830	727 777	677 830	(49 947,00)	93,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	120 787	80 322	118 154	80 322	(37 832,00)	68,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	103 882	191 494	173 128	191 494	18 366	110,6
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	224 669	271 816	291 282	271 816	(19 466)	93,3
У тому числі державні гранти і субсидії	10060					-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	10070					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	10080	378 914,00	406 014,00	468 008	406 014,00	(61 994,00)	86,8
VI. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	11000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	11001						#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	11002						#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	11003						#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	11010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	11011						#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	11012						#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	11013						#ДЕЛ/0!
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	12000	1 110	1 072	1 104	1 072	(33)	97,1
директор	12001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	52	52	51	52	1	102,0
лікарі	12003	258	242	255	242	(13)	94,9
середній медичний персонал	12004	425	395	422	395	(28)	93,5
молодший медичний персонал	12005	291	295	292	295	3	101,0
інші працівники	12006	83	87	83	87	4	104,8
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	57 111,83	65 539,46	57 551,83	65 539,46	7 987,63	113,9
директор	13001	431,98	313,67	266,22	313,67	47,45	117,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2025 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
адміністративно-управлінський персонал	13002	3 005,56	4 342,94	3 054,55	4 342,94	1 288,39	142,2
лікарі	13003	19 789,12	23 116,94	20 872,41	23 116,94	2 244,53	110,8
середній медичний персонал	13004	23 892,55	25 272,27	23 531,65	25 272,27	1 740,62	107,4
молодший медичний персонал	13005	7 333,85	8 790,62	7 285,35	8 790,62	1 505,27	120,7
інші працівники	13006	2 658,77	3 703,02	2 541,65	3 703,02	1 161,37	145,7
Витрати на оплату праці	14000	57 111,83	65 539,46	57 551,83	65 539,46	7 987,63	113,9
директор	14001	431,98	313,67	266,22	313,67	47,45	117,8
адміністративно-управлінський персонал	14002	3 005,56	4 342,94	3 054,55	4 342,94	1 288,39	142,2
лікарі	14003	19 789,12	23 116,94	20 872,41	23 116,94	2 244,53	110,8
середній медичний персонал	14004	23 892,55	25 272,27	23 531,65	25 272,27	1 740,62	107,4
молодший медичний персонал	14005	7 333,85	8 790,62	7 285,35	8 790,62	1 505,27	120,7
інші працівники	14006	2 658,77	3 703,02	2 541,65	3 703,02	1 161,37	145,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	17 150,70	20 388,69	17 376,76	20 388,69	3 011,93	117,3
директор	15001	143 991,67	104 556,67	88 740,00	104 556,67	15 816,67	117,8
адміністративно-управлінський персонал	15002	19 266,41	27 839,36	19 964,38	27 839,36	7 874,98	139,4
лікарі	15003	25 567,34	31 841,52	27 284,20	31 841,52	4 557,32	116,7
середній медичний персонал	15004	18 739,25	21 353,84	18 587,40	21 353,84	2 766,44	114,9
молодший медичний персонал	15005	8 400,74	9 932,90	8 316,61	9 932,90	1 616,29	119,4
інші працівники	15006	10 677,79	14 187,82	10 207,43	14 187,82	3 980,39	139,0
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



В.В. Горюх
(ініціали, прізвище)