

Отримано 01.06.23 кш
Продовження додатка 3

1

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		2023	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	Управління майном Сумської обласної ради	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	1040		
Місцезнаходження	40022, м.Суми, вул. Троїцька,48		
Телефон	(0542)665-800		
Прізвище та інішали керівника	Горох В.В.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
за І квартал 2023 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2023 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
ДОХОДИ	1000	104 795,56	131 448,77	108 770,23	131 448,77	22 678,54	120,8
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	75 893,51	86 085,89	76 544,23	86 085,89	9 542	112,5
від послуг за договором з НСЗУ	1011	74 567,31	84 611,81	75 290,09	84 611,81	9 321,72	112,4
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	1 326,20	1 474,08	1 254,14	1 474,08	219,94	117,5
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	6 898,70	8 656,06	11 361,67	8 656,06	(2 705,61)	76,2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<i>Обласна цільова програма розвитку реперфузійної, кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги в сумській області на 2018-2022</i>	1031	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<i>Лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (назва програми)</i>	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, в т.ч.:	1040	22 003,35	36 706,82	20 864,33	36 706,82	15 842,49	175,9
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)	1044	10 144,02	9 713,08	4 125,00	9 713,08	5 588,08	235,5
інші доходи (<i>розшифрувати</i>)	1045	11 859,33	26 993,74	16 739,33	26 993,74	13 259,66	161,3
Збільшення вартості майна за рахунок внутрішньо-відомчої передачі (реконструкція будівель, обладнання, ремонт приміщень)	1045/1	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2023 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Відшкодування бази 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		-	3 005,25	-	-	
Централізовані поставки медикаментів, медичних виробів та обладнання за рахунок коштів Міністерства охорони здоров'я України (державний бюджет)	1045/5	3 263,63	15 810,84	5 138,28	15 810,84	10 672,56	
Амортизація	1045/6	8 595,70	11 060,10	8 595,80	11 060,10	2 464,30	
Відсотки банку, нараховані на залишок коштів на рахунках			122,8	-	122,8	122,8	
ВИТРАТИ	2000	117 180,30	122 519,69	97 373,3	122 519,69	25 146,37	125,8
Поточні витрати	2010	114 436,17	119 410,07	93 946,62	119 410,07	25 463,45	127,1
Заробітна плата	2010	39 667,80	51 627,76	42 457,45	51 627,76	9 170	121,6
Нарахування на оплату праці	2011	8 659,75	11 077,20	9 340,64	11 077,20	1 736,56	118,6
Використання товарів і послуг	2020	57 164,93	45 411,74	33 358,59	45 411,74	12 053	136,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	1 171,90	944,30	725,09	944,30	219,21	130,2
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	50 097,40	32 262,12	22 147,89	32 262,12	10 114,23	145,7
Продукти харчування	2023	317,60	2 531,91	580,50	2 531,91	1 951,41	436,2
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	808,60	3 949,02	569,16	3 949,02	3 379,86	693,8
Витрати на відрядження	2025	131,30	20,88	157,36	20,88	(136,48)	13,3
Витрати та заходи соціального призначення	2026					-	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	4 638,13	5 703,51	9 178,59	5 703,51	(3 475,08)	62,1
Оплата тепlopостачання	2028	3 321,81	3 238,21	6168,01	3 238,21	(2 929,80)	52,5
Оплата водopостачання та водовідведення	2029	385,60	436,66	414,88	436,66	21,78	105,2
Оплата електроенергії	2030	920	1 968,20	2531,72	1 968,20	(563,52)	77,7
Оплата природного газу	2031					-	#ДЕЛО!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	10,72	60,44	63,98	60,44	(3,54)	94,5
Оплата енергосервісу	2033					-	#ДЕЛО!
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030					-	#ДЕЛО!
Обслуговування боргових зобов'язань	2040					-	#ДЕЛО!
Соціальне забезпечення	2050	132,20	181,03	132,34	181,03	48,69	136,8
Виплата пенсій і допомоги	2051	132,20	181,03	132,24	181,03	48,79	136,9
Стипендії	2052					-	#ДЕЛО!
Інші виплати населенню (розшифрувати)страхування медпрацівників на випадок захворювання на СНІД та COVID	2053		-	0,1	-	(0,10)	0,0
Амортизація	2060	8 595,70	11 060,10	8 595,80	11 060,10	2 464,30	128,7
Інші поточні витрати (розшифрувати)КЕКВ 2800 (посатки)	2070	215,79	52,24	61,80	52,24	(9,56)	84,5
Капітальні витрати	2100	2 744,13	3 109,62	3 426,70	3 109,62	(317,08)	90,7
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110	2 744,13	3 109,62	3 426,70	3 109,62	(317,08)	90,7
Капітальне будівництво (придбання)	2120	-		-		-	#ДЕЛО!
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121					-	#ДЕЛО!
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122					-	#ДЕЛО!
Капітальний ремонт	2130	-		-		-	#ДЕЛО!
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131		-			-	#ДЕЛО!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2023 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132		-		-	-	#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	104 795,56	131 448,77	108 770,23	131 448,77	22 678,54	120,8
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	117 180,30	122 519,69	97 373,32	122 519,69	25 146,37	125,8
Фінансовий результат	6000	(12 384,74)	8 929,08	11 396,91	8 929,08	(2 467,83)	78,3
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	215,79	-	61,80	-	(61,80)	0,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	215,79	-	61,80	-	(61,80)	0,0
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	7 147,07	9 374,30	7 642,34	9 374,30	1 731,96	122,66
податок на доходи фізичних осіб	7210	7 147,07	9 371,50	7 642,34	9 371,50	1 729,16	122,63
податок на землю	7220	-	2,80	-	2,80	2,80	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	9 256,75	11 858,21	9 977,50	11 858,21	1 880,71	118,85
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	8 659,75	11 077,20	9 340,64	11 077,20	1 736,56	118,59
військовий збір	7320	597,00	781,01	636,86	781,01	144,15	122,63
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	16 619,61	21 232,51	17 681,64	21 232,51	3 550,87	120,08
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	2 744,13	3 109,62	3 426,70	3 109,62	(317,08)	90,7
капітальне будівництво	8010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	2 744,13	3 109,62	3 426,70	3 109,62	(317,08)	90,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030					-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	8040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	8060	-	-	-	-	-	#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!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2023року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	9010	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0
Рентабельність активів	9020	82,8	102,9	119,3	102,9	(16,3)	86,3
Рентабельність власного капіталу	9030	30,8	39,2	27,9	39,2	11,3	140,7
Коefіцієнт фінансової стійкості	9040	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коefіцієнт зносу основних засобів	9050	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	107,3
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000					-	#ДЕЛ/0!
Основні засоби	10001	365 024,00	428 669,00	367 905,00	428 669,00	60 764,00	116,5
первісна вартість	10002	509 107,00	613 162,00	511 295,00	613 162,00	101 867,00	119,9
знос	10003	144 083,00	184 493,00	143 390,00	184 493,00	41 103,00	128,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	126 607,00	127 688,00	91 182,00	127 688,00	36 506,00	140,0
Гроші та їх еквіваленти	10011					-	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість	10012					-	#ДЕЛ/0!
Усього активи	10020	126 607,00	127 688,00	91 182,00	127 688,00	36 506,00	140,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030					-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040					-	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	10060					-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	10070					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	10080	340 232,00	335 140,00	390 186,00	335 140,00	(55 046,00)	85,9
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	1 017	1 065	1 109	1 065	(44)	96,0
директор	12001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	45	48	48	48	-	100,0
лікарі	12003	240	244	269	244	(25)	90,7
середній медичний персонал	12004	388	411	418	411	(7)	98,3
молодший медичний персонал	12005	272	281	288	281	(7)	97,6
інші працівники	12006	71	80	85	80	(5)	94,1
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	39 667,80	51 627,76	42 457,45	51 627,76	9 170,31	121,6
директор	13001	106,58	184,93	185,18	184,93	(0,25)	99,9
адміністративно-управлінський персонал	13002	1 313,61	2 240,47	1 054,93	2 240,47	1 185,54	212,4
лікарі	13003	14 995,00	18 649,73	16 695,37	18 649,73	1 954,36	111,7
середній медичний персонал	13004	16 278,66	21 604,76	16 952,31	21 604,76	4 652,45	127,4
молодший медичний персонал	13005	5 457,72	6 617,30	5 835,99	6 617,30	781,31	113,4
інші працівники	13006	1 516,23	2 330,57	1 733,67	2 330,57	596,90	134,4
Витрати на оплату праці	14000	39 667,80	51 627,76	42 457,45	51 627,76	9 170,31	121,6

№ 0106.23 кш

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2023року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
директор	14001	106,58	184,93	185,18	184,93	(0,25)	99,9
адміністративно-управлінський персонал	14002	1 313,61	2 240,47	1 054,93	2 240,47	1 185,54	212,4
лікарі	14003	14 995,00	18 649,73	16 695,37	18 649,73	1 954,36	111,7
середній медичний персонал	14004	16 278,66	21 604,76	16 952,31	21 604,76	4 652,45	127,4
молодший медичний персонал	14005	5 457,72	6 617,30	5 835,99	6 617,30	781,31	113,4
інші працівники	14006	1 516,23	2 330,57	1 733,67	2 330,57	596,90	134,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	13 001,6	4 039,7	12 761,48	16 158,92	3 397	126,6
директор	15001	35 526,67	15 410,83	61 726,67	61 643,33	(83,33)	99,9
адміністративно-управлінський персонал	15002	9 730,44	3 889,70	7 325,90	15 558,82	8 232,92	212,4
лікарі	15003	20 826,39	6 369,44	20 688,19	25 477,77	4 789,58	123,2
середній медичний персонал	15004	13 985,10	4 380,53	13 518,59	17 522,11	4 003,52	129,6
молодший медичний персонал	15005	6 688,38	1 962,43	6 754,62	7 849,70	1 095,09	116,2
інші працівники	15006	7 118,45	2 427,68	6 798,71	9 710,71	2 912,00	142,8
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного	16000	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



[Handwritten signature]

В.В. Горох
(ініціали, прізвище)