

Додаток 1
до Порядку організації управління комунальними підприємствами,
закладами 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	Медицина 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 ініціали керівника	Горюх В.В.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
за 2 квартал 2023 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 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	208 621,30	317 237,59	100 323,50	184 970,36	84 646,86	184,4
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	151 763,97	175 138,30	76 544,23	89 052,41	12 508	116,3
від послуг за договором з НСЗУ	1011	150 021,63	172 265,35	75 290,09	87 653,54	12 363,45	116,4
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	1 742,34	2 872,95	1 254,14	1 398,87	144,73	111,5
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	13 998,37	17 206,08	6 420,19	8 550,02	2 129,83	133,2
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	42 858,96	124 893,21	17 359,08	87 367,93	70 008,85	503,3
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	32 582,40	52 232,17	3 625,00	42 519,09	38 894,09	1 172,9
інші доходи (<i>розшифрувати</i>)	1045	10 276,56	72 661,04	13 734,08	44 848,84	31 114,76	326,6
Сума нарахованих банком відсотків на залишок коштів на поточному рахунку	1045/1		941,26		818,46	818,46	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 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	-	-	-	-	-	-
Централізовані поставки медикаментів, медичних виробів та обладнання за рахунок коштів Міністерства охорони здоров'я України (державний бюджет)	1045/5	10 276,56	49 032,62	5 138,28	33 221,78	28 083,50	
Амортизація	1045/6	-	22 687,16	8 595,80	11 627,06	3 031,26	
				-			
ВИТРАТИ	2000	245 770,67	295 941,53	99 812,9	173 421,84	73 608,97	173,7
Поточні витрати	2010	217 118,97	286 053,22	97 532,87	166 643,15	69 110,28	170,9
Заробітна плата	2010	86 594,36	109 765,56	52 512,17	58 137,80	5 626	110,7
Нарахування на оплату праці	2011	18 837,32	23 504,23	11 552,68	12 427,03	874,35	107,6
Використання товарів і послуг	2020	93 426,40	129 656,80	24 630,22	84 245,06	59 615	342,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	1 524,40	1 585,32	725,09	641,02	(84,07)	88,4
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	78 931,60	102 539,05	18 330,91	70 276,93	51 946,02	383,4
Продукти харчування	2023	1 061,80	5 798,29	591,60	3 266,38	2 674,78	552,1
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	2 759,70	9 650,81	609,16	5 701,79	5 092,63	936,0
Витрати на відрядження	2025	158,68	75,49	136,35	54,61	(81,74)	40,1
Витрати та заходи соціального призначення	2026	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	8 990,22	10 007,84	4 237,11	4 304,33	67,22	101,6
Оплата теплопостачання	2028	5 322,76	5 069,22	1233,60	1 831,01	597,41	148,4
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	741,72	734,79	471,37	298,13	(173,24)	63,2
Оплата електроенергії	2030	2 883	4 033,25	2468,16	2 065,05	(403,11)	83,7
Оплата природного газу	2031	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	43,21	170,58	63,98	110,14	46,16	172,1
Оплата енергосервісу	2033	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2040	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2050	360,10	385,62	180,20	204,59	24,39	113,5
Виплата пенсій і допомоги	2051	307,40	385,62	180,00	204,59	24,59	113,7
Стипендії	2052	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню (розшифрувати)страхування медпрацівників на випадок захворювання на СНІД та COVID	2053	52,7	-	0,2	-	(0,20)	0,0
Амортизація	2060	17 672,60	22 687,16	8 595,80	11 627,06	3 031,26	135,3
Інші поточні витрати (розшифрувати)КЕКВ 2800 (податки)	2070	228,19	53,85	61,80	1,61	(60,19)	2,6
Капітальні витрати	2100	28 651,70	9 888,31	2 280,00	6 778,69	4 498,69	297,3
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110	28 651,70	9 888,31	2 280,00	6 778,69	4 498,69	297,3
Капітальне будівництво (придбання)	2120	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	2130	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 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	208 621,30	317 237,59	100 323,50	184 970,36	84 646,86	184,4
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	245 770,67	295 941,53	99 812,87	173 421,84	73 608,97	173,7
Фінансовий результат	6000	(37 149,37)	21 296,06	510,63	11 548,52	11 037,89	2 261,6
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	228,19	5,50	61,80	-	(61,80)	0,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	228,19	5,50	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	15 728,22	19 926,86	9 452,19	9 374,30	(77,89)	99,18
податок на доходи фізичних осіб	7210	15 728,22	19 922,86	9 452,19	9 371,50	(80,69)	99,15
податок на землю	7220	-	4,00	-	2,80	2,80	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	20 150,39	25 164,73	12 340,36	13 208,04	867,68	107,03
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	18 837,32	23 504,23	11 552,68	12 427,03	874,35	107,57
військовий збір	7320	1 313,07	1 660,50	787,68	781,01	(6,67)	99,15
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	36 106,80	45 097,09	21 854,35	22 582,34	727,99	103,33
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	28 651,70	170 953,50	2 280,00	167 843,88	165 563,88	7 361,6
капітальне будівництво	8010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	28 651,70	9 888,31	2 280,00	6 778,69	4 498,69	297,3
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 (приєднання Діагностичного центру)	8050		161 065,19		161 065,19	161 065,19	#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!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2023 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші джерела	8100/4					-	#ДЕЛ/0!
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	9010	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0
Рентабельність активів	9020	173,6	214,5	67,8	125,1	57,2	184,4
Рентабельність власного капіталу	9030	61,4	87,8	27,8	51,2	23,4	184,4
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,3	0,4	0,4	0,4	-	100,0
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000					-	#ДЕЛ/0!
Основні засоби	10001	391 057,60	454 996,00	454 996,00	454 996,00	-	100,0
первісна вартість	10002	544 403,00	805 698,00	805 698,00	805 698,00	-	100,0
знос	10003	153 345,40	350 702,00	350 702,00	350 702,00	-	100,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	120 177,60	147 873,00	147 873,00	147 873,00	-	100,0
Гроші та їх еквіваленти	10011					-	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість	10012					-	#ДЕЛ/0!
Усього активи	10020	120 177,60	147 873,00	147 873,00	147 873,00	-	100,0
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	339 888,20	361 480,00	361 480,00	361 480,00	-	100,0
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	1 105	1 079	1 109	1 083	(26)	97,7
директор	12001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	51	49	48	50	2	104,2
лікарі	12003	260	243	269	246	(23)	91,4
середній медичний персонал	12004	435	420	418	421	3	100,7
молодший медичний персонал	12005	283	286	288	286	(2)	99,3
інші працівники	12006	75	80	85	79	(6)	92,9
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	86 594,36	109 765,56	52 512,17	57 928,68	5 416,51	110,3
директор	13001	454,62	595,66	185,18	410,73	225,55	221,8
адміністративно-управлінський персонал	13002	3 026,56	7 008,74	1 305,34	2 768,27	1 462,93	212,1
лікарі	13003	32 892,24	37 127,62	21 381,62	20 268,77	(1 112,85)	94,8
середній медичний персонал	13004	35 445,81	46 317,24	21 412,6	24 712,48	3 299,87	115,4
молодший медичний персонал	13005	11 586,60	13 808,13	6 239,55	7 190,83	951,28	115,2
інші працівники	13006	3 188,53	4 908,17	1 987,86	2 577,60	589,74	129,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2023 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на оплату праці	14000	86 594,36	109 765,56	52 512,17	58 137,80	5 625,63	110,7
директор	14001	454,62	595,66	185,18	410,73	225,55	221,8
адміністративно-управлінський персонал	14002	3 026,56	7 008,74	1 305,34	2 768,27	1 462,93	212,1
лікарі	14003	32 892,24	37 127,62	21 381,62	20 477,89	(903,73)	95,8
середній медичний персонал	14004	35 445,81	46 317,24	21 412,6	24 712,48	3 299,87	115,4
молодший медичний персонал	14005	11 586,60	13 808,13	6 239,55	7 190,83	951,28	115,2
інші працівники	14006	3 188,53	4 908,17	1 987,86	2 577,60	589,74	129,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	13 055,80	16 954,83	15 783,64	17 894,06	2 110,42	113,4
директор	15001	75 770,00	99 276,67	61 726,67	136 910,00	75 183,33	221,8
адміністративно-управлінський персонал	15002	9 890,72	23 839,25	9 064,86	18 455,13	9 390,27	203,6
лікарі	15003	21 084,77	25 464,76	26 495,19	27 747,82	1 252,63	104,7
середній медичний персонал	15004	13 580,77	18 379,86	17 075,45	19 566,49	2 491,04	114,6
молодший медичний персонал	15005	6 823,67	8 046,70	7 221,70	8 380,92	1 159,22	116,1
інші працівники	15006	7 085,62	10 225,35	7 795,53	10 875,95	3 080,42	139,5
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного	16000	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



В.В. Горюх
(ініціали, прізвище)