

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	Сумська обласна рада	за СПОДУ	
Галузь	Медична практика	за ЗКІНГ	
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	1122		
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 3 квартал 2023 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 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	345 149,42	597 599,40	214 033,20	288 261,73	74 228,53	134,7
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	218 445,00	264 414,50	93 695,59	90 719,25	(2 976)	96,8
від послуг за договором з НСЗУ	1011	215 179,10	261 541,55	91 776,78	89 276,20	(2 500,58)	97,3
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	3 265,90	2 872,95	1 918,81	1 443,05	(475,76)	75,2
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	14 020,77	21 720,79	10 812,84	4 514,71	(6 298,13)	41,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030		-	130,00	-	(130,00)	0,0
<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		-	130,00	-		0,0
Інші доходи, в т.ч.:	1040	112 683,65	311 464,11	109 394,77	193 027,77	83 633,00	176,5
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	67 415,95	52 232,17	50 779,34	6 456,87	(44 322,47)	12,7
інші доходи (розшифрувати)	1045	45 267,70	259231,94	58 615,43	186 570,90	129 214,77	318,3
Сума нарахованих банком відсотків на залишок коштів на поточному рахунку	1045/1		971,05	1 289,09	29,79	(1 259,30)	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 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 I 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	17 542,70	70 599,89	40 487,20	21 567,27	(18 919,93)	
Амортизація	1045/6	27 725,00	187 661,00	16 839,14	164 973,84	148 134,70	
ВИТРАТИ	2000	332 796,42	587 279,40	194 375,3	291 337,87	96 962,59	149,9
Поточні витрати	2010	304 144,72	576 034,19	188 870,05	289 980,97	101 110,92	153,5
Заробітна плата	2010	137 703,30	168 341,84	70 932,94	58 576,28	(12 357)	82,6
Нарахування на оплату праці	2011	29 820,12	36 099,77	15 059,65	12 595,54	(2 464,11)	83,6
Використання товарів і послуг	2020	108 023,63	183 279,32	88 534,85	53 622,52	(34 912)	60,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	1 530,25	2 711,23	860,44	1 125,91	265,47	130,9
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	87 122,12	143 214,02	71 248,86	40 674,97	(30 573,89)	57,1
Продукти харчування	2023	1 763,83	9 005,85	5 219,89	3 207,56	(2 012,33)	61,4
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	6 485,34	14 626,49	7 589,16	4 975,68	(2 613,48)	65,6
Витрати на відрядження	2025	169,53	167,37	126,05	91,88	(34,17)	72,9
Витрати та заходи соціального призначення	2026	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	10 952,56	13 554,36	3 490,45	3 546,52	56,07	101,6
Оплата теплопостачання	2028	5 451,00	5 406,00	453,16	336,78	(116,38)	74,3
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	1 126,29	1 203,17	517,29	468,38	(48,91)	90,5
Оплата електроенергії	2030	4 301,89	6 670,04	2372,59	2 636,79	264,20	111,1
Оплата природного газу	2031	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	73,38	275,15	147,41	104,57	(42,84)	70,9
Оплата енергосервісу	2033	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Обслуговування боргових зобов'язань	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Соціальне забезпечення	2050	466,78	595,11	229,50	209,49	(20,01)	91,3
Виплата пенсій і допомоги	2051	414,08	595,11	229,50	209,49	(20,01)	91,3
Стипендії	2052	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші виплати населенню (розрахувати) страхування медпрацівників на випадок захворювання на СНІД та СОНІІ	2053	52,70	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Амортизація	2060	27 725,00	187 661,00	14 091,31	164 973,84	150 882,53	1 170,7
Інші поточні витрати (розрахувати)КЕКВ 2800 (податки)	2070	405,89	57,15	21,80	3,30	(18,50)	15,1
Капітальні витрати	2100	28 651,70	11 245,21	5 505,23	1 356,90	(4 148,33)	24,6
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110	28 651,70	10 389,98	4 650,00	501,67	(4 148,33)	10,8
Капітальне будівництво (придбання)	2120	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Капітальний ремонт	2130	-	855,23	855,23	855,23	-	100,0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 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		855,23	855,23	855,23	-	100,0
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	345 149,42	597 599,40	214 033,20	288 261,73	74 228,53	134,7
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	332 796,42	587 279,40	194 375,28	291 337,87	96 962,59	149,9
Фінансовий результат	6000	12 353,00	10 320,00	19 657,92	(3 076,14)	(22 734,06)	-15,6
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	373,06	5,50	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на одану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	373,06	5,50	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!
податок на одану 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	24 970,67	30 577,72	12 771,93	10 650,86	(2 121,07)	83,39
податок на доходи фізичних осіб	7210	24 964,67	30 571,92	12 767,93	10 649,06	(2 118,87)	83,40
податок на землю	7220	6,00	5,80	4,00	1,80	(2,20)	45,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	31 903,90	38 647,93	16 123,64	13 483,20	(2 640,44)	83,62
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	29 820,12	36 099,77	15 059,65	12 595,54	(2 464,11)	83,64
військовий збір	7320	2 083,78	2 548,16	1 063,99	887,66	(176,33)	83,43
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	57 247,63	69 231,15	28 895,57	24 134,06	(4 761,51)	83,52
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	28 651,70	172 310,40	5 505,23	1 356,90	(4 148,33)	24,6
капітальне будівництво	8010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	28 651,70	10 389,98	4 650,00	501,67	(4 148,33)	10,8
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 (придбання Діагностичного центру)	8050		161 065,19			-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	8060	-	855,23	855,23	855,23	-	100,00
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 (3 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	65,4	97,5	131,6	47,1	(84,5)	35,8
Рентабельність власного капіталу	9030	102,3	160,0	53,8	77,2	23,3	143,4
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	1,8	1,6	#ДЕЛ/0!	1,6	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,3	0,4	0,4	0,4	0,0	102,0
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	405 910	456 567,00		456 567,00	456 567	#ДЕЛ/0!
Основні засоби	10001	404 903	451 646	500 496,00	451 646,00	(48 850,00)	90,2
первісна вартість	10002	567 558	812 581	886 267,00	812 581,00	(73 686,00)	91,7
знос	10003	162 655	360 935	385 771,00	360 935,00	(24 836,00)	93,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	121 948	156 064	162 660,00	156 064,00	(6 596,00)	95,9
Гроші та їх еквіваленти	10011	2 315	17 339		17 339,00	17 339,00	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість	10012		252		252,00	252,00	#ДЕЛ/0!
Усього активи	10020	527 858	612 631,00	162 660,00	612 631,00	449 971,00	376,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	115 902	131 270,00		131 270,00	131 270,00	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	74 525	107 850,00		107 850,00	107 850	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	190 427,00	239 120	-	239 120,00	239 120	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	10060					-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	10070					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	10080	337 431,00	373 511,00	397 628,00	373 511,00	(24 117,00)	93,9
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	1 053	1 108	1 112	1 108	(4)	99,6
директор	12001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	43	51	51	51	-	100,0
лікарі	12003	249	258	269	258	(11)	95,9
середній медичний персонал	12004	405	425	418	425	7	101,7
молодший медичний персонал	12005	277	288	288	288	-	100,0
інші працівники	12006	78	85	85	85	-	100,0
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	137 703,30	168 341,84	70 932,94	58 576,28	(12 356,66)	82,6
директор	13001	654,12	821,52	410,73	225,86	(184,87)	55,0
адміністративно-управлінський персонал	13002	4 955,55	10 176,91	3 207,76	3 168,17	(39,59)	98,8
лікарі	13003	52 031,97	58 070,34	26 367,19	20 942,72	(5 424,47)	79,4
середній медичний персонал	13004	57 152,81	70 777,39	29 689,23	24 460,15	(5 229,08)	82,4
молодший медичний персонал	13005	17 642,60	20 993,46	8 332,45	7 185,33	(1 147,12)	86,2
інші працівники	13006	5 266,25	7 502,22	2 925,58	2 594,05	(331,53)	88,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 квартал 2023 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на оплату праці	14000	86 559,74	168 341,84	70 932,94	58 576,28	(12 356,66)	82,6
директор	14001	454,62	821,52	410,73	225,86	(184,87)	55,0
адміністративно-управлінський персонал	14002	4 526,56	10 176,91	3 207,76	4 168,17	960,41	129,9
лікарі	14003	30 692,24	58 070,34	26 367,19	19 942,72	(6 424,47)	75,6
середній медичний персонал	14004	35 811,19	70 777,39	29 689,23	24 460,15	(5 229,08)	82,4
молодший медичний персонал	14005	11 586,60	20 993,46	8 332,45	7 185,33	(1 147,12)	86,2
інші працівники	14006	3 488,53	7 502,22	2 925,58	2 594,05	(331,53)	88,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	13 700,50	16 881,45	21 262,87	17 622,23	(3 640,64)	82,9
директор	15001	72 680,00	91 280,00	136 910,00	75 286,67	(61 623,33)	55,0
адміністративно-управлінський персонал	15002	12 805,04	22 171,92	20 965,75	20 706,99	(258,76)	98,8
лікарі	15003	23 218,19	25 008,76	32 673,10	27 057,78	(5 615,32)	82,8
середній медичний персонал	15004	15 679,68	18 503,89	23 675,62	19 184,43	(4 491,19)	81,0
молодший медичний персонал	15005	7 076,86	8 099,33	9 644,04	8 316,35	(1 327,69)	86,2
інші працівники	15006	7 501,78	9 806,82	11 472,85	10 172,75	(1 300,10)	88,7
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного	16000	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



В.В. Горох
(ініціали, прізвище)