

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 СДРПОУ	2000381
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Сумська область	за КОАГУУ	5920683901
Орган управління	Сумська обласна рада	за СПОДУ	
Галузь	Медична практика	за ЗКІ НГ	
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	Горюх В. В.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
за 4 квартал 2023 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4 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	541 674,66	786 516,67	179 189,84	188 917,27	9 727,43	105,4
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	324 172,27	369 496,41	89 095,58	105 081,91	15 986	117,9
від послуг за договором з НСЗУ	1011	319 325,78	363 287,37	87 776,77	101 745,82	13 969,05	115,9
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	4 846,49	6 209,04	1 318,81	3 336,09	2 017,28	253,0
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	35 500,41	37 892,94	11 388,31	16 172,15	4 783,84	142,0
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	182 001,98	379 127,32	78 705,95	67 663,21	(11 042,74)	86,0
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	96 656,35	95 084,60	45 935,00	42 852,43	(3 082,57)	93,3
<i>інші доходи (розшифрувати)</i>	1045	85 345,63	284042,72	32 770,95	24 810,78	-6 817,96	75,7
Сума нарахованих банком відсотків на залишок коштів на поточному рахунку	1045/1		1 117,93	1 289,09	146,88	(1 142,21)	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4 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	47 017,43	80 870,79	20 138,28	10 270,90	(9 867,38)	
Амортизація	1045/6	38 328,20	202 054,00	11 343,58	14 393,00	3 049,42	
ВИТРАТИ	2000	476 447,39	775 114,67	177 978,3	187 835,27	9 857,01	105,5
Поточні витрати	2010	443 337,54	756 116,20	162 778,26	180 082,01	17 303,75	110,6
Заробітна плата	2010	190 635,58	225 453,67	55 385,88	57 111,83	1 726	103,1
Нарахування на оплату праці	2011	41 174,59	48 342,92	11 859,78	12 243,15	383,37	103,2
Використання товарів і послуг	2020	172 056,51	279 396,65	81 189,99	96 117,33	14 927	118,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	1 998,45	4 357,82	860,02	1 646,59	786,57	191,5
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	133 705,03	220 127,20	60 811,39	76 913,18	16 101,79	126,5
Продукти харчування	2023	3 196,94	13 316,04	5 204,59	4 310,19	(894,40)	82,8
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	15 204,19	20 641,40	6 589,16	6 014,91	(574,25)	91,3
Витрати на відрядження	2025	202,45	318,47	105,44	151,10	45,66	143,3
Витрати та заходи соціального призначення	2026					-	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	17 749,45	20 635,72	7 619,39	7 081,36	(538,03)	92,9
Оплата теплопостачання	2028	8 900,74	9 238,04	4134,32	3 832,04	(302,28)	92,7
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	1 538,32	1 469,94	454,1	266,77	(187,33)	58,7
Оплата електроенергії	2030	7 157,66	9 524,41	2902,47	2 854,37	(48,10)	98,3
Оплата природного газу	2031					-	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	152,73	403,33	128,50	128,18	(0,32)	99,8
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	827,36	804,60	229,50	209,49	(20,01)	91,3
Виплата пенсій і допомоги	2051	658,17	804,60	229,50	209,49	(20,01)	91,3
Стипендії	2052					-	#ДЕЛ/0!
Інші виплати населенню (розшифрувати)страхування медпрацівників на випадок захворювання на СНІД та COVID	2053	169,19	-			-	#ДЕЛ/0!
Амортизація	2060	38 328,20	202 054,00	14 091,31	14 393,00	301,69	102,1
Інші поточні витрати (розшифрувати)КЕКВ 2800 (податки)	2070	315,30	64,36	21,80	7,21	(14,59)	33,1
Капітальні витрати	2100	33 109,85	18 998,47	15 200,00	7 753,26	(7 446,74)	51,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110	33 109,85	17 910,03	15 200,00	7 520,05	(7 679,95)	49,5
Капітальне будівництво (придбання)	2120					-	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121					-	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122					-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт	2130	-	1 088,44	-	233,21	233,21	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131					-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4 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		1088,44	-	233,21	233,21	#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	541 674,66	786 516,67	179 189,84	188 917,27	9 727,43	105,4
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	476 447,39	775 114,67	177 978,26	187 835,27	9 857,01	105,5
Фінансовий результат	6000	65 227,27	11 402,00	1 211,58	1 082,00	(129,58)	89,3
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	144,87	5,50	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	144,87	5,50	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/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	34 589,05	41 013,85	9 973,46	10 436,13	462,67	104,64
податок на доходи фізичних осіб	7210	34 581,52	41 005,81	9 969,46	10 433,89	464,43	104,66
податок на землю	7220	7,53	8,04	4,00	2,24	(1,76)	56,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	44 060,17	51 757,42	12 690,57	13 109,49	418,92	103,30
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	41 174,59	48 339,74	11 859,78	12 239,97	380,19	103,21
військовий збір	7320	2 885,58	3 417,68	830,79	869,52	38,73	104,66
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	78 794,09	92 776,77	22 664,03	23 545,62	881,59	103,89
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	33 109,85	178 975,22	15 200,00	7 753,26	(7 446,74)	51,0
капітальне будівництво	8010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	33 109,85	17 910,03	15 200,00	7 520,05	(7 679,95)	49,5
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	-	-	0,00	233,21	233,21	#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 (4 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	370,1	130,3	110,2	31,3	(78,9)	28,4
Рентабельність власного капіталу	9030	145,7	207,6	45,1	49,9	4,8	110,6
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	#ДЕЛ/0!	1,7	#ДЕЛ/0!	1,7	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,3	0,5	0,4	0,5	0,0	103,5
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	414 096	460 420		460 420	460 420	#ДЕЛ/0!
Основні засоби	10001	408 160	458 349	500 496,00	458 349	(42 147,00)	91,6
первісна вартість	10002	581 603	833 807	886 267,00	833 807	(52 460,00)	94,1
знос	10003	173 443	375 458	385 771,00	375 458	(10 313,00)	97,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	146 363	143 163	162 660,00	143 163	(19 497,00)	88,0
І роші та їх еквіваленти	10011	22 525	8 343		8 343	8 343,00	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість	10012	520	8		8	8,00	#ДЕЛ/0!
Усього активи	10020	560 459	603 583	162 660,00	603 583	440 923,00	371,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	119 743	120 787		120 787	120 787,00	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	68 682	103 882		103 882	103 882	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	188 612,00	224 669	-	224 669	224 669	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	10060					-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	10070					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	10080	371 847,00	378 914,00	397 628,00	378 914,00	(18 714,00)	95,3
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	1 040	1 091	1 112	1 110	(2)	99,8
директор	12001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	48	50	51	52	1	102,0
лікарі	12003	238	251	269	258	(11)	95,9
середній медичний персонал	12004	400	421	418	425	7	101,7
молодший медичний персонал	12005	275	286	288	291	3	101,0
інші працівники	12006	78	82	85	83	(2)	97,6
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	190 635,58	225 453,67	55 385,88	57 111,83	1 725,95	103,1
директор	13001	921,10	1 253,49	185,18	431,98	246,80	233,3
адміністративно-управлінський персонал	13002	9 059,79	14 982,48	1 255,02	3 005,56	1 750,54	239,5
лікарі	13003	68 593,91	76 059,46	22 947,84	19 789,12	(3 158,72)	86,2
середній медичний персонал	13004	79 663,12	94 669,94	22 673,07	23 892,55	1 219,48	105,4
молодший медичний персонал	13005	24 118,10	28 327,31	6 214,12	7 333,85	1 119,73	118,0
інші працівники	13006	8 279,56	10 160,99	2 110,65	2 658,77	548,12	126,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4 квартал 2023 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на оплату праці	14000	190 635,58	225 453,67	55 385,88	57 111,83	1 725,94	103,1
директор	14001	921,10	1 253,49	185,18	431,98	246,80	233,3
адміністративно-управлінський персонал	14002	9 059,79	14 982,48	1 255,02	3 005,56	1 750,54	239,5
лікарі	14003	68 593,91	76 059,46	22 947,84	19 789,12	(3 158,72)	86,2
середній медичний персонал	14004	79 663,12	94 669,94	22 673,07	23 892,55	1 219,48	105,4
молодший медичний персонал	14005	24 118,10	28 327,31	6 214,12	7 333,85	1 119,73	118,0
інші працівники	14006	8 279,56	10 160,99	2 110,65	2 658,77	548,12	126,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	15 275,3	17 220,72	16 602,48	17 150,70	548,22	103,3
директор	15001	76 758,33	104 457,50	61 725,06	143 991,67	82 266,61	233,3
адміністративно-управлінський персонал	15002	15 728,80	24 970,80	8 202,75	19 266,41	11 063,67	234,9
лікарі	15003	24 017,48	25 252,14	28 435,99	25 567,34	(2 868,65)	89,9
середній медичний персонал	15004	16 596,48	18 739,10	18 080,60	18 739,25	658,66	103,6
молодший медичний персонал	15005	7 308,52	8 253,88	7 192,27	8 400,74	1 208,48	116,8
інші працівники	15006	8 845,68	10 326,21	8 277,06	10 677,79	2 400,73	129,0
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного	16000	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



В.В. Горох
(ініціали, прізвище)