

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження фінансових планів комунальних некомерційних унітарних підприємств та Закладів (крім розпорядників бюджетних коштів), що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, та контролю за їх виконанням

Рік			
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології імені З. Й. Красовицького"	за ЄДРПОУ	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство (установа, організація)		05481004
Територія	Сумська область, м. Суми	за КОПФГ	430
Орган управління	Сумська обласна рада	за КОАТУУ	5910136600
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	ти. грн.	за КВЕД	86.10.
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	145	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Суми, вул. Сумської артбригади, буд. 15		
Телефон	(0542) 701 241		
Прізвище та ініціали керівника	Будніков Ю. 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 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ОХОДИ							
I. Формування фінансових результатів							
охід від надання послуг, в т.ч.:	1000						
д послуг за договором з НСЗУ	1010	11 668,7	11 262,9	13 242,0	11 262,9	(1 979)	85,1
д інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1011	10 763,5	10 277,4	13 042,0	10 277,4	(2 764,6)	78,8
охід з місцевого бюджету від фінансової підтримки:	1012	905,2	985,5	1 200,0	985,5	(214,5)	82,1
охід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	1020	638,1	947,6	1 000,0	947,6	(52)	94,8
звв програми	1030	-	-	-	-	-	-
звв програми	1031	-	-	-	-	-	-
ші доходи, в т. ч.:	1032	-	-	-	-	-	-
хід від операційної оренди активів	1040	3 739,7	4 233,9	2 835,5	4 233,9	1 398,4	149,3
д додаткової (господарської) діяльності	1041	-	-	-	-	-	-
хід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1042	-	-	-	-	-	-
д отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1043	-	-	-	-	-	-
ші доходи (розшифрувати)	1044	-	-	-	-	-	-
хід від безоплатно одержаних активів, в тому числі амортизація	1045	3 739,7	4 233,9	500,0	-	(500,0)	0,0
хід від здачі в оренду майна	1045/1	3 676,6	4 233,9	2 335,5	4 233,9	1 898,4	181,3
сотки банку	1045/2	-	-	2 200,0	4 233,9	2 033,9	192,5
хід від списання ОЗ	1045/3	63,1	-	5,5	-	(5,5)	0,0
ТРАТИ	1045/4	-	-	130,0	-	(130,0)	0,0
точні витрати	2000	-	-	-	-	-	-
обітна плата	2010	16 755,3	16 467,0	17 295,30	16 467,0	(1 031)	95,7
окування на оплату праці	2011	8 268,5	8 277,0	10 300,0	8 277,0	(2 023)	80,4
		1 744,1	1 770,9	2 101,0	1 770,9	(330)	84,3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2025 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Використання товарів і послуг	2020	5 436,9	4 970,4	3 697,0	4 970,4	1 273	134,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	185,1	284,3	180,0	284,3	104	157,9
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	4 095,0	1 961,2	1 950,0	1 961,2	11	100,6
Продукти харчування	2023	169,4	455,4	150,0	455,4	305	303,6
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	410,0	1 361,5	500,0	1 361,5	862	272,3
Витрати на відрядження	2025	-	-	-	-	-	-
Витрати та заходи соціального призначення	2026	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2028	577,4	908,0	917,0	908,0	(9)	99,0
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	7,6	48,9	50,0	48,9	(1)	97,8
Оплата електроенергії	2030	11,4	68,6	55,0	68,6	14	124,7
Оплата природного газу	2031	187,0	290,0	250,0	290,0	40	116,0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	369,1	487,0	550,0	487,0	(63)	88,5
Оплата енергосервісу	2033	2,3	13,5	12,0	13,5	2	112,5
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2040	13,8	8,6	4,7	8,6	4	183,0
Соціальне забезпечення	2050	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2051	104,9	68,8	145,0	68,8	(76)	47,4
Стипендії	2052	104,9	68,8	145,0	68,8	(76)	47,4
Інші виплати населенню (розшифрувати)	2053	-	-	-	-	-	-
Амортизація	2060	-	-	-	-	-	-
Інші поточні витрати (розшифрувати)	2070	1 187,1	1 371,3	1 250,0	1 371,3	121	109,7
Капітальні витрати	2100	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
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	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	2140	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	2141	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2142	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	2143	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів та резервів	2150	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	2160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	2170	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	2171	-	-	-	-	-	-
СЬОГО ДОХОДИ	4000	-	-	-	-	-	-
СЬОГО ВИТРАТИ	5000	16 046,5	16 444,4	17 077,5	16 444,4	(633)	96,3
Фінансовий результат	6000	16 755,3	16 467,0	17 497,7	16 467,0	(1 031)	94,1
		(768,8)	(22,6)	579,8	(22,6)	(602)	-3,9
II. Розрахунки з бюджетом							
плата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у тому числі:	7100	5,8	3,1	1,0	3,1	2,1	310,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	5,8	3,1	1,0	3,1	2,1	310,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2025 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	7120	-	-			-	
рендна плата за транспортування	7130	-	-			-	
рендна плата за користування надрами	7140	-	-			-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	7200	1 495,7	1 489,9	1 854,0	1 489,9	(364,1)	80,4
податок на доходи фізичних осіб	7210	1 495,7	1 489,9	1 854,0	1 489,9	(364,1)	80,4
податок на землю	7220	-	-			-	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	1 880,5	2 184,8	2 254,5	2 184,8	(69,7)	96,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	1 755,5	1 770,9	2 100,0	1 770,9	(329,1)	84,3
військовий збір	7320	124,8	413,9	154,5	413,9	259,4	267,9
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330	-	-			-	
інші податки, збори та платежі на користь держави	7340	-	0,0	-	0,0	0,0	
Усього виплат на користь держави	7000	3 382,0	3 677,8	4 109,5	3 677,8	(431,7)	89,5
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	96,0	7 955,5	400,0	7 955,5	7 556	1 988,9
капітальне будівництво	8010	-	-			-	
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	96,0	7 955,5	400,0	7 955,5	7 556	1 988,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030	-	-			-	
придбання (створення) нематеріальних активів	8040	-	-			-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050	-	-			-	
капітальний ремонт	8060	-	-			-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	8100	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	8100/1	-	-			-	
бюджетне фінансування	8100/2	-	-			-	
власні кошти	8100/3	-	-			-	
інші джерела	8100/4	-	-			-	
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	9010	(6,1)	(0,2)	4,4	(0,2)	(4,6)	-4,6
Рентабельність активів	9020	(1,7)	(0,1)	1,2	(0,1)	(1,3)	-4,7
Рентабельність власного капіталу	9030	(3,8)	(0,2)	2,0	(0,2)	(2,2)	-8,8
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	0,8	0,5	1,6	0,5	(1,1)	31,5
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	0,9	0,9	0,9	(0,0)	99,2
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	26 654,5	31 496,1	27 401,3	31 496,1	4 095	114,9
Основні засоби	10001	26 654,5	31 496,1	27 401,3	31 496,1	4 095	114,9
тервісна вартість	10002	138 021,0	447 592,5	435 046,6	447 592,5	12 546	102,9
нос	10003	411 366,5	416 096,4	407 645,3	416 096,4	8 451	102,1
Зоборетні активи, усього, у тому числі:	10010	15 087,7	7 735,9	20 237,9	7 735,9	(12 502)	38,2
роші та їх еквіваленти	10011	5 281,1	1 361,9	10 780,0	1 361,9	(9 418)	12,6
ебіторська заборгованість	10012	-	-			-	
Усього активи	10020	41 742,2	39 232,0	47 639,2	39 232,0	(8 407)	82,4
овгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	5 093,4	2 422,2	5 938,7	2 422,2	(3 517)	40,8
оточні зобов'язання і забезпечення	10040	18 233,0	23 888,00	12 678,2	23 888,00	11 210	188,4
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	23 316,4	26 310,2	18 616,9	26 310,2	7 693	141,3
тому числі державні гранти і субсидії	10060	-	-			-	
тому числі фінансові запозичення	10070	-	-			-	
Власний капітал	10080	18 425,8	12 921,8	29 022,3	12 921,8	(16 101)	44,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2025 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:							
VI. Кредитна політика							
довгострокові зобов'язання	11000	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	11001	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	11002	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	11003	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	11010	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	11011	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	11012	-	-	-	-	-	-
	11013	-	-	-	-	-	-
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	143	145	147	145	(2)	98,6
директор	12001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	19	16	19	16	(3)	84,2
лікарі	12003	31	29	33	29	(4)	87,9
середній медичний персонал	12004	49	50	49	50	1	102,0
молодший медичний персонал	12005	27	33	29	33	4	113,8
інші працівники	12006	16	16	16	16	-	100,0
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	8 268,5	8 277,0	10 283,3	8 277,0	(2 006)	80,5
директор	13001	246,9	149,4	240,0	149,4	(91)	62,3
адміністративно-управлінський персонал	13002	2 170,5	1 583,5	2 582,0	1 583,5	(999)	61,3
лікарі	13003	1 894,0	2 148,2	2 646,0	2 148,2	(498)	81,2
середній медичний персонал	13004	2 339,3	2 687,5	2 850,9	2 687,5	(163)	94,3
молодший медичний персонал	13005	707,5	845,5	850,8	845,5	(5)	99,4
інші працівники	13006	910,3	862,9	1 113,0	862,9	(250)	77,5
Витрати на оплату праці	14000	10 012,6	10 047,8	12 381,0	10 047,8	(2 333)	81,2
директор	14001	301,2	185,2	289,0	185,2	(104)	64,1
адміністративно-управлінський персонал	14002	2 637,2	1 928,7	3 109,0	1 928,7	(1 180)	62,0
лікарі	14003	2 301,2	2 616,5	3 187,0	2 616,5	(571)	82,1
середній медичний персонал	14004	2 818,9	3 241,6	3 432,0	3 241,6	(190)	94,5
молодший медичний персонал	14005	852,6	1 023,1	1 024,0	1 023,1	(1)	99,9
інші працівники	14006	1 101,5	1 052,7	1 340,0	1 052,7	(287)	78,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	19 273,90	19 027,6	23 318,10	19 027,6	(4 290,51)	81,60
директор	15001	82 300,0	49 800,0	80 000,0	49 800,0	(30 200)	62,3
адміністративно-управлінський персонал	15002	38 079,0	32 989,6	45 298,2	32 989,6	(12 309)	72,8
лікарі	15003	20 365,6	24 692,0	26 733,3	24 692,0	(2 041)	92,4
середній медичний персонал	15004	15 913,6	17 916,7	19 393,9	17 916,7	(1 477)	92,4
молодший медичний персонал	15005	8 734,6	8 540,4	9 779,3	8 540,4	(1 239)	87,3
інші працівники	15006	18 964,6	17 977,1	23 187,5	17 977,1	(5 210)	77,5
сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000	-	-	-	-	-	-

Виконуючий обов'язки директора
(посада)

(підпис)

Ю.В.Будніков
(ініціали, прізвище)