

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			Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології імені З. Й. Красовицького"	за ЄДРПОУ	05481004
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство (установа, організація)	за КОПФГ	430
Територія	Сумська область, м.Суми	за КОАТУУ	5910136600
Орган управління	Сумська обласна рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10.
Одиниця виміру, тис. грн	ти.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	260		
Місцезнаходження	40021, Україна, Сумська область, місто Суми, вулиця Сумської артбригади, будинок 15		
Телефон	(0542) 701 241		
Прізвище та ініціали керівника	Будніков Ю. В.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2025 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

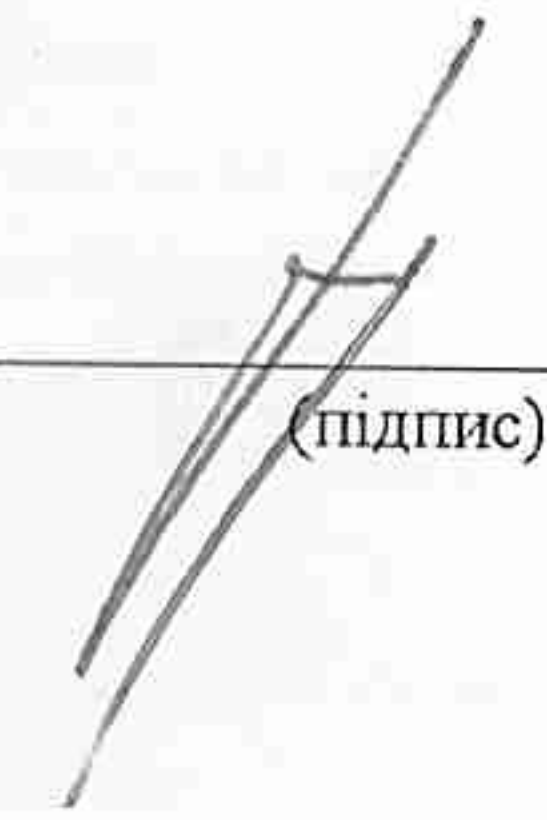
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2025 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
ДОХОДИ	1000	30 659,0	45 305,4	34 647,5	28 861,0		
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	23 343,0	30 429,3	23 112,0	19 166,4	(3 946)	82,9
від послуг за договором з НСЗУ	1011	21 617,0	28 508,6	21 892,0	18 231,1	(3 660,9)	83,3
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	1 726,0	1 920,7	1 220,0	935,3	(284,7)	76,7
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	1 186,9	4 027,4	6 200,0	3 079,8	(3 120)	49,7
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	-	-	-	-	-
назва програми	1031	-	-	-	-	-	-
назва програми	1032	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, в т. ч.:	1040	6 129,1	10 848,7	5 335,5	6 614,8	1 279,3	124,0
дохід від операційної оренди активів	1041	-	-	-	-	-	-
від додаткової (господарської) діяльності	1042	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043	-	-	-	-	-	-
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	-	-	500,0	-	(500,0)	0,0
інші доходи (розшифрувати)	1045	6 129,1	10 848,7	4 835,5	6 614,8	1 779,3	136,8
дохід від безоплатно одержаних активів, в тому числі амортизація	1045/1	5 995,0	10 848,7	4 700,0	6 614,8	1 914,8	140,7
дохід від здачі в оренду майна	1045/2	-	-	5,5	-	(5,5)	0,0
зідсотки банку	1045/3	134,1	-	130,0	-	(130,0)	0,0
дохід від списання ОЗ	1045/4	-	-	-	-	-	-
ВИТРАТИ	2000	33 098,4	44 367,2	34 647,5	27 900,2	(6 747)	
Поточні витрати	2010	33 098,4	44 367,2	33 247,5	27 900,2	(5 347)	83,9
заробітна плата	2010	17 628,7	21 754,2	16 000,0	13 477,20	(2 523)	84,2
Нарахування на оплату праці	2011	3 736,6	4 635,5	3 960,3	2 864,60	(1 096)	72,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (П квартал 2025 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Використання товарів і послуг	2020	9 142,3	12 129,5	10 482,2	7 159,10	(3 323)	68,3
Тредмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	344,9	714,0	380,0	429,70	50	113,1
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	6 257,9	4 577,5	4 500,0	2 616,30	(1 884)	58,1
Продукти харчування	2023	316,9	1 446,3	250,0	990,90	741	396,4
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	1 138,4	3 084,2	1 210,0	1 722,70	513	142,4
Зитрати на відрядження	2025	-	-	-	-	-	-
Зитрати та заходи соціального призначення	2026	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	1 084,2	2 307,5	4 142,2	1 399,50	(2 743)	33,8
Оплата теплопостачання	2028	8,2	93,2	3 125,0	44,30	(3 081)	1,4
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	53,9	159,8	60,2	91,20	31	151,5
Оплата електроенергії	2030	451,7	1 250,2	710,0	960,20	250	135,2
Оплата природного газу	2031	558,6	758,6	220,0	271,60	52	123,5
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	11,8	45,7	27,0	32,20	5	119,3
Оплата енергосервісу	2033	-	-	-	-	-	-
Ослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	25,6	19,9	5,0	11,30	6	226,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2040	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2050	199,1	613,2	800,0	544,40	(256)	68,1
Оплата пенсій і допомоги	2051	199,1	613,2	800,0	544,40	(256)	68,1
Виплати пенсій	2052	-	-	-	-	-	-
Виплати населенню (розшифрувати)	2053	-	-	-	-	-	-
Мортизація	2060	2 366,1	5 214,9	2 000,0	3 843,60	1 844	192,2
Витрати поточні (розшифрувати)	2070	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати	2100	-	-	1 400,0	-	(1 400)	0,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	2120	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	2130	-	-	1 400,0	-	(1 400)	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132	-	-	1 400,0	-	(1 400)	-
Реконструкція та реставрація	2140	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	2141	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2142	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	2143	-	-	-	-	-	-
Зберігання державних запасів та резервів	2150	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	2160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	2170	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	2171	-	-	-	-	-	-
СУМЬОГО ДОХОДИ	4000	30 659,0	45 305,4	34 647,5	28 861,0	(5 787)	83,3
СУМЬОГО ВИТРАТИ	5000	33 098,4	44 367,2	34 647,5	27 900,2	(6 747)	80,5
Фінансовий результат	6000	(2 439,4)	938,2	-	960,8	961	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом							
Оплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у тому числі:	7100	11,0	7,9	28,5	4,8	(23,7)	16,8
Даток на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	11,0	7,9	28,5	4,8	(23,7)	16,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (ІІ 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	3 160,9	3 901,8	4 482,0	2 411,9	(2 070,1)	53,8
податок на доходи фізичних осіб	7210	3 160,9	3 901,8	4 482,0	2 411,9	(2 070,1)	53,8
податок на землю	7220	-	-			-	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	4 015,1	5 704,8	5 653,5	3 520,0	(2 133,5)	62,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	3 751,0	4 620,5	5 280,0	2 849,6	(2 430,4)	54,0
військовий збір	7320	263,7	1 084,3	373,5	670,4	296,9	179,5
настка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330	-	-			-	
інші податки, збори та платежі на користь держави	7340	0,4	0,0	-	0,0	0,0	
Усього виплат на користь держави	7000	7 187,0	9 614,5	10 164,0	5 936,7	(4 227,3)	58,4
ІІІ. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	139,8	8 409,3	1 400,0	453,8	(946)	32,4
капітальне будівництво	8010	-	-			-	
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	139,8	8 409,3		453,8	454	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030	-	-			-	
придбання (створення) нематеріальних активів	8040	-	-			-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050	-	-			-	
капітальний ремонт	8060	-	-	1 400,0	-	(1 400)	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	8100	-	-	-	-	-	-
алучені кредитні кошти	8100/1	-	-			-	
юджетне фінансування	8100/2	-	-			-	
ласні кошти	8100/3	-	-			-	
інші джерела	8100/4	-	-			-	
ІV. Коефіцієнтний аналіз							
ентабельність діяльності	9010	(10,5)	3,1	0,0	5,0	5,0	#ДЕЛ/0!
ентабельність активів	9020	(6,2)	0,9	0,0	1,5	1,5	#ДЕЛ/0!
ентабельність власного капіталу	9030	(14,8)	1,5	0,0	1,9	1,9	#ДЕЛ/0!
оефіцієнт фінансової стійкості	9040	0,7	1,7	2,5	4,6	2,1	184,4
оефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	0,9	0,9	0,8	(0,1)	93,0
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	26 375,4	82 460,2	83 787,1	50 963,7	(32 823)	60,8
Основні засоби	10001	26 375,4	82 460,2	83 787,1	50 963,7	(32 823)	60,8
ервісна вартість	10002	438 920,1	733 407,6	720 646,6	285 815,1	(434 832)	39,7
нос	10003	412 544,7	650 947,4	636 859,5	234 851,4	(402 008)	36,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	12 705,9	19 498,1	20 237,9	11 762,2	(8 476)	58,1
роші та їх еквіваленти	10011	3 980,3	2 688,0	12 830,0	1 326,1	(11 504)	10,3
ебіторська заборгованість	10012	-	-		-	-	
Усього активи	10020	39 081,3	101 958,3	104 025,0	62 725,9	(41 299)	60,3
овгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	4 311,0	12 583,9	15 189,5	10 161,7	(5 028)	66,9
оточні зобов'язання і забезпечення	10040	18 285,9	24 884,30	14 482,2	996,30	(13 486)	6,9
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	22 596,9	37 468,2	29 671,7	11 158,0	(18 514)	37,6
тому числі державні гранти і субсидії	10060	-	-	-		-	
тому числі фінансові запозичення	10070	-	-	-		-	
Власний капітал	10080	16 484,4	64 490,1	74 353,3	51 567,9	(22 785)	69,4

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2025 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	11000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	11001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	11002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	11003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	11010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	11011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	11012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	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	146	260	278	260	(18)	93,5
директор	12001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	20	22	18	22	4	122,2
лікарі	12003	32	60	70	60	(10)	85,7
середній медичний персонал	12004	49	71	84	71	(13)	84,5
молодший медичний персонал	12005	28	56	56	56	-	100,0
інші працівники	12006	16	50	49	50	1	102,0
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	17 628,5	24 618,8	16 601,9	16 341,8	(260)	98,4
директор	13001	395,0	593,4	240,0	444,0	204	185,0
адміністративно-управлінський персонал	13002	4 623,3	4 047,7	2 582,0	2 464,2	(118)	95,4
лікарі	13003	4 300,4	6 712,4	5 091,8	4 564,2	(528)	89,6
середній медичний персонал	13004	5 000,8	7 242,5	4 793,0	4 555,0	(238)	95,0
молодший медичний персонал	13005	1 535,3	2 519,1	1 727,1	1 673,6	(54)	96,9
інші працівники	13006	1 773,7	3 503,7	2 168,0	2 640,8	473	121,8
Витрати на оплату праці	14000	21 365,3	26 389,7	18 699,6	16 341,8	(2 358)	87,4
директор	14001	481,9	629,2	289,0	444,0	155	153,6
адміністративно-управлінський персонал	14002	5 629,6	4 392,9	3 109,0	2 464,2	(645)	79,3
лікарі	14003	5 213,8	7 180,7	5 632,2	4 564,2	(1 068)	81,0
середній медичний персонал	14004	6 039,4	7 796,6	5 374,1	4 555,0	(819)	84,8
молодший медичний персонал	14005	1 854,3	2 696,8	1 900,3	1 673,6	(227)	88,1
інші працівники	14006	2 146,3	3 693,5	2 395,0	2 640,8	246	110,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	24 389,60	15 781,3	19 906,35	20 951,0	1 044,68	105,25
директор	15001	65 833,3	98 900,0	80 000,0	148 000,0	68 000	185,0
адміністративно-управлінський персонал	15002	38 527,5	30 664,4	47 814,8	37 336,4	(10 478)	78,1
лікарі	15003	22 397,9	18 645,6	24 246,7	25 356,7	1 110	104,6
середній медичний персонал	15004	17 009,5	17 001,2	19 019,8	21 385,0	2 365	112,4
молодший медичний персонал	15005	9 138,7	7 497,3	10 280,4	9 961,9	(318)	96,9
інші працівники	15006	18 476,0	11 679,0	14 748,3	17 605,3	2 857	119,4
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)


(підпис)

Ю.В.Будніков
(ініціали, прізвище)