

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	КНП СОР "Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З. Й.	за ЄДРПОУ 05481004
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство (установа, організація)	за КОПФГ 430
Територія	Ковпаківський район	за КОАТУУ 5910136600
Орган управління	Міністерство охорони здоров'я	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	142	
Місцезнаходження	м.Суми, вул.20р.Перемоги, 15	
Телефон	(0542)701 241	
Прізвище та ініціали керівника	Будніков Ю. В.	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2023 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2023 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
ДОХОДИ	1000						
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	13 104,1	12 456,8	13 142,0	12 456,8	(685)	94,8
від послуг за договором з НСЗУ	1011	12 744,5	11 655,4	12 042,0	11 655,4	(386,6)	96,8
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	359,6	801,4	1 100,0	801,4	(298,6)	72,9
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	678,9	700,7	840,4	700,7	(140)	83,4
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	-	-	-	-	
назва програми	1031						
назва програми	1032						
Інші доходи, в т. ч.:	1040	817,6	2 666,8	2 165,0	2 666,8	501,8	123,2
дохід від операційної оренди активів	1041	-				-	
від додаткової (господарської) діяльності	1042		2,0		2,0	2,0	
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043	-				-	
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044		218,0	450,0	218,0	(232,0)	48,4
інші доходи (розшифрувати)	1045	817,6	2 446,8	1 715,0	2 446,8	731,8	142,7
дохід від безоплатно одержаних активів, в тому числі амортизація	1045/1	815,5	2 364,8	1 650,0	2 364,8	714,8	143,3
дохід від здачі в оренду майна	1045/2	2,1				-	
відсотки банку	1045/3		80,9	65,0	80,9	15,9	
дохід від списання ОЗ	1045/4		1,1		1,1	1,1	
ВИТРАТИ	2000					-	
Поточні витрати	2010	15 138,9	15 602,1	14 535,70	15 602,1	1 066	107,3
Заробітна плата	2010	8 934,6	8 781,7	8 474,30	8 781,7	307	103,6
внески на оплату праці	2011	1 912,5	1 941,6	1 908,70	1 941,6	33	101,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (І квартал 2023 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Використання товарів і послуг	2020	3 400,90	3 699,5	2 899,00	3 699,5	801	127,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	56,4	166,0	70,00	166,0	96	237,1
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	2 144,9	2 151,9	1 953,00	2 151,9	199	110,2
Продукти харчування	2023	62,8	131,2	115,00	131,2	16	114,1
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	443,9	543,9	150,00	543,9	394	362,6
Витрати на відрядження	2025			2,50		(3)	
Витрати та заходи соціального призначення	2026	-				-	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	692,90	706,5	608,50	706,5	98	116,1
Оплата теплопостачання	2028	53,6	26,4	27,00	26,4	(1)	
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	12,3	14,7	25,00	14,7	(10)	58,8
Оплата електроенергії	2030	172,5	104,1	170,00	104,1	(66)	61,2
Оплата природного газу	2031	446,2	561,3	380,00	561,3	181	147,7
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	8,3		6,50		(7)	0,0
Оплата енергосервісу	2033	-				-	
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030		0,3	4,70	0,3	(4)	6,4
Обслуговування боргових зобов'язань	2040	-				-	
Соціальне забезпечення	2050	80,30	138,5	139,00	138,5	(1)	99,6
Виплата пенсій і допомоги	2051	80,3	138,5	139,00	138,5	(1)	99,6
Стипендії	2052	-				-	
Інші виплати населенню (розшифрувати)	2053	-				-	
Амортизація	2060	810,6	1 040,5	1 110,00	1 040,5	(70)	93,7
Інші поточні витрати (розшифрувати)	2070					-	
Капітальні витрати	2100	-	204,0	560,0	204,0	(356)	36,4
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110					-	#ДЕЛ/0!
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	-	204,00	560,00	204,00	(356)	36,4
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131					-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132		204,0	560,0	204,0	(356)	36,4
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!
інші операційні витрати	2171					-	#ДЕЛ/0!
УСЬОГО ДОХОДИ	4000	14 600,6	15 824,3	16 147,4	15 824,3	(323)	98,0
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	15 138,9	15 806,1	15 095,7	15 806,1	710	104,7
Фінансовий результат	6000	(538,3)	18,2	1 051,7	18,2	(1 034)	1,7
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	1,5	14,4	1,0	14,4	13,4	1 440,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	1,5	14,4	1,0	14,4	13,4	1 440,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (І квартал 2023 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	1 620,2	1 572,2	1 510,4	1 572,2	61,8	104,1
податок на доходи фізичних осіб	7210	1 620,2	1 572,2	1 510,4	1 572,2	61,8	104,1
податок на землю	7220					-	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	2 003,5	2 065,6	1 938,3	2 065,6	127,3	106,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	1 868,5	1 934,1	1 812,5	1 934,1	121,6	106,7
військовий збір	7320	135,0	131,3	125,8	131,3	5,5	104,4
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330					-	
інші податки, збори та платежі на користь держави	7340		0		0	0,2	
Усього виплат на користь держави	7000	3 625,2	3 652,2	3 449,7	3 652,2	202,5	105,9
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	-	541,5	960,0	541,5	(419)	56,4
капітальне будівництво	8010	-				-	
придбання (виготовлення) основних засобів	8020		337,5	400,0	337,5	(63)	84,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030	-				-	
придбання (створення) нематеріальних активів	8040	-				-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050	-				-	
капітальний ремонт	8060		204	560,0	204	(356)	
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	-4,1	0,1	8,0	0,1	(7,9)	1,8
Рентабельність активів	9020	-1,5	0,0	2,6	0,0	(2,6)	1,6
Рентабельність власного капіталу	9030	-2,8	0,1	4,3	0,1	(4,2)	1,7
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	1,2	1,4	1,6	1,4	(0,2)	86,6
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	1,0	0,9	0,9	0,9	0,0	101,0
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	21 066,4	22 401,3	26 266,4	22 401,3	(3 865)	85,3
Основні засоби	10001	21 066,4	22 401,3	26 266,4	22 401,3	(3 865)	85,3
первісна вартість	10002	424 631,2	429 046,6	427 631,2	429 046,6	1 415	100,3
знос	10003	403 564,8	406 645,3	401 364,8	406 645,3	5 281	101,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	13 855,5	20 237,9	13 855,5	20 237,9	6 382	146,1
Гроші та їх еквіваленти	10011	4 568,9	10 768,4	3 500,0	10 768,4	7 268	307,7
дебіторська заборгованість	10012	11,9	-		-	-	#ДЕЛ/0!
Усього активи	10020	34 921,9	42 639,2	40 121,9	42 639,2	2 517	106,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	6 038,7	5 628,5	5 938,7	5 628,5	(310)	94,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	9 778,2	12 452,7	9 678,2	12 452,7	2 775	128,7
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	15 816,9	18 081,2	15 616,9	18 081,2	2 464	115,8
У тому числі державні гранти і субсидії	10060		-	-		-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	10070		-	-		-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (І квартал 2023 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Власний капітал	10080	19 105,0	24 558,0	24 505,0	24 558,0	53	100,2
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	153	142	151	142	(9)	94,0
директор	12001	1	1,0	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	19	18,0	17	18	1	105,9
лікарі	12003	31	30,0	40	30	(10)	75,0
середній медичний персонал	12004	55	49,0	48	49	1	102,1
молодший медичний персонал	12005	31	27,0	28	27	(1)	96,4
інші працівники	12006	16	17,0	17	17	-	100,0
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	10 847,1	10 723,3	10 383,0	10 723,3	340	103,3
директор	13001	344,8	361,5	361,5	361,5	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	13002	2 341,4	2 625,5	2 494,1	2 625,5	131	105,3
лікарі	13003	2 387,0	2 456,3	2 424,5	2 456,3	32	101,3
середній медичний персонал	13004	3 852,6	3 102,3	2 960,7	3 102,3	142	104,8
молодший медичний персонал	13005	1 389,4	1 039,9	1 026,3	1 039,9	14	101,3
інші працівники	13006	531,9	1 137,8	1 115,9	1 137,8	22	102,0
Витрати на оплату праці	14000	10 847,1	10 723,3	10 383,0	10 723,3	340	103,3
директор	14001	344,8	361,5	361,5	361,5	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	14002	2 341,4	2 625,5	2 494,1	2 625,5	131	105,3
лікарі	14003	2 387,0	2 456,3	2 424,5	2 456,3	32	101,3
середній медичний персонал	14004	3 852,6	3 102,3	2 960,7	3 102,3	142	104,8
молодший медичний персонал	14005	1 389,4	1 039,9	1 026,3	1 039,9	14	101,3
інші працівники	14006	531,9	1 137,8	1 115,9	1 137,8	22	102,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	23 632,03	25 172,07	22 920,53	25 172,07	2 251,54	109,82
директор	15001	114 933,3	120 500,0	120 500,0	120 500,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	15002	41 077,2	48 620,4	48 903,9	48 620,4	(284)	99,4
лікарі	15003	25 666,7	27 292,2	20 204,2	27 292,2	7 088	135,1
середній медичний персонал	15004	23 349,1	21 104,1	20 560,4	21 104,1	544	102,6
молодший медичний персонал	15005	14 939,8	12 838,3	12 217,9	12 838,3	620	105,1
інші працівники	15006	11 081,3	22 309,8	21 880,4	22 309,8	429	102,0
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000					-	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Ю.В.Будніков
(ініціали, прізвище)

до Периоду складання звітності фінансових показників господарської діяльності підприємства та Заклада (якщо розпорядником бюджетних коштів), що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, та контролю за їх виконанням

Рік			Коди
Підприємство	КНП СОР "Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З. Й.	за ЄДРПОУ	05481004
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство (установа, організація)	за КОПФГ	430
Територія	Ковпаківський район	за КОАТУУ	5910136600
Орган управління	Міністерство охорони здоров'я	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	141		
Місцезнаходження	м.Суми, вул.20р.Перемоги, 15		
Телефон	(0542)701 241		
Прізвище та ініціали керівника	Будніков Ю. 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 (2квартал 2023 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
ДОХОДИ	1000						#ДЕЛ/0!
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	29 574,0	24 431,9	13 142,0	11 975,1	(1 167)	91,1
від послуг за договором з НСЗУ	1011	28 801,9	22 834,2	12 042,0	11 178,8	(863,2)	92,8
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	772,1	1 597,7	1 100,0	796,3	(303,7)	72,4
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	1 221,7	1 474,8	698,6	774,1	76	110,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
назва програми	1031						#ДЕЛ/0!
назва програми	1032						#ДЕЛ/0!
Інші доходи, в т. ч.:	1040	2 497,8	4 864,0	2 780,0	2 197,2	(562,8)	79,0
дохід від операційної оренди активів	1041					-	#ДЕЛ/0!
від додаткової (господарської) діяльності	1042	2,6	2,0			-	#ДЕЛ/0!
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043					-	#ДЕЛ/0!
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044		218,0	500,0		(500,0)	0,0
інші доходи (розшифрувати)	1045	2 495,2	4 644,0	2 280,0	2 197,2	(82,8)	96,4
дохід від безоплатно одержаних активів, в тому числі амортизація	1045/1	2 493,2	4 398,2	2 150,0	2 033,4	(116,6)	94,6
дохід від здачі в оренду майна	1045/2	2,0		-		-	#ДЕЛ/0!
відсотки банку	1045/3		244,7	130,0	163,8	33,8	126,0
дохід від списання ОЗ	1045/4		1,1			-	
ВИТРАТИ	2000					-	#ДЕЛ/0!
Поточні витрати	2010	29 216,5	32 558,9	16 565,10	16 956,8	392	102,4
Заробітна плата	2010	17 220,5	18 618,7	9 674,30	9 837,0	163	101,7
Нарахування на оплату праці	2011	3 673,7	4 099,0	2 121,40	2 157,4	36	101,7

Найменування показника	Код рядка	Факт виконання показника з поточного року		Факт виконання показника з поточного року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Використання товарів і послуг	2020	6 443,60	7 419,2	3 475,40	3 719,7	244	107,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	284,7	305,8	130,00	139,8	10	107,5
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	4 018,2	4 585,5	2 260,10	2 433,6	174	107,7
Продукти харчування	2023	130,0	251,3	115,00	120,1	5	104,4
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	580,1	1 087,8	510,00	543,9	34	106,6
Витрати на відрядження	2025			-		-	#ДЕЛ/0!
Витрати та заходи соціального призначення	2026					-	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	1 430,60	1 188,8	460,30	482,3	22	104,8
Оплата теплопостачання	2028	73,5	26,4	2,50		(3)	0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	71,9	56,1	45,20	41,4	(4)	91,6
Оплата електроенергії	2030	251,8	270,1	180,60	166,0	(15)	91,9
Оплата природного газу	2031	1 014,5	825,0	220,00	263,7	44	119,9
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	18,9	11,2	12,00	11,2	(1)	93,3
Оплата енергосервісу	2033					-	#ДЕЛ/0!
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	2,0	3,3	5,00	3,0	(2)	60,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2040					-	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	2050	254,80	270,0	139,00	131,5	(8)	94,6
Виплата пенсій і допомоги	2051	254,8	270,0	139,00	131,5	(8)	94,6
Стипендії	2052					-	#ДЕЛ/0!
Інші виплати населенню (розшифрувати)	2053					-	#ДЕЛ/0!
Амортизація	2060	1 621,9	2 148,7	1 150,00	1 108,2	(42)	96,4
Інші поточні витрати (розшифрувати)	2070					-	#ДЕЛ/0!
Капітальні витрати	2100	-	266,4	-	62,4	62	#ДЕЛ/0!
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110					-	#ДЕЛ/0!
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	-	266,40	-	62,40	62	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131					-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132		266,4		62,4	62	#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!
інші операційні витрати	2171					-	#ДЕЛ/0!
УСЬОГО ДОХОДИ	4000	33 293,5	30 770,7	16 620,6	14 946,4	(1 674)	89,9
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	29 216,5	32 825,3	16 565,1	17 019,2	454	102,7
Фінансовий результат	6000	4 077,0	(2 054,6)	55,5	(2 072,8)	(2 128)	-3 734,8
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	2,0	14,4	14,5	-	(14,5)	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	2,0	14,4	14,5	-	(14,5)	-

Найменування показника	Код показника	Звітний рік	Поточний рік	План	Факт	Відхилення, %	Відхилення, %
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	3 124,8	3 400,0	1 741,0	1 827,8	86,8	105,0
податок на доходи фізичних осіб	7210	3 124,8	3 400,0	1 741,0	1 827,8	86,8	105,0
податок на землю	7220	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	3 920,8	4 345,1	2 267,4	2 279,7	12,3	100,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	3 658,6	4 061,2	2 121,4	2 127,1	5,7	100,3
військовий збір	7320	259,2	283,7	146,0	152,4	6,4	104,4
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі на користь держави	7340	3	0	-	0	0,2	-
Усього виплат на користь держави	7000	7 047,6	7 759,5	4 022,9	4 107,5	84,6	102,1
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	-	603,9	-	62,4	62	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	8010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	-	337,5	-	-	-	#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	-	266	-	62,4	62	-
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	13,8	-8,4	0,4	-17,3	(17,7)	-4 098,7
Рентабельність активів	9020	11,3	-5,1	0,1	-5,1	(5,2)	-4 197,6
Рентабельність власного капіталу	9030	20,3	-9,3	0,2	-9,4	(9,6)	-4 574,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	1,3	1,2	1,5	1,2	(0,3)	82,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	100,6
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	21 464,9	22 675,9	25 401,3	22 675,9	(2 725)	89,3
Основні засоби	10001	21 464,9	22 675,9	25 401,3	22 675,9	(2 725)	89,3
первісна вартість	10002	423 994,9	430 425,9	432 046,6	430 425,9	(1 621)	99,6
знос	10003	402 530,0	407 750,0	406 645,3	407 750,0	1 105	100,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	14 658,4	17 931,1	20 237,9	17 931,1	(2 307)	88,6
Гроші та їх еквіваленти	10011	4 818,6	8 126,8	10 780,0	8 126,8	(2 653)	75,4
дебіторська заборгованість	10012	190,4	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього активи	10020	36 123,3	40 607,0	45 639,2	40 607,0	(5 032)	89,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	6 221,4	5 280,5	5 938,7	5 280,5	(658)	88,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	9 793,8	13 264,6	12 678,2	13 264,6	586	104,6
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	16 015,2	18 545,1	18 616,9	18 545,1	(72)	99,6
У тому числі державні гранти і субсидії	10060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	10070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняльного показника з попереднім роком		Факт порівняльного показника з планом на поточний рік			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, %	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Власний капітал	10080	20 108,1	22 061,9	27 022,3	22 061,9	(4 960)	81,3
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	152	141	148	141	(7)	95,3
директор	12001	1	1,0	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	19	18,0	17	18	1	105,3
лікарі	12003	31	30,0	38	30	(8)	78,4
середній медичний персонал	12004	54	48,0	47	48	1	102,1
молодший медичний персонал	12005	31	27,0	28	27	(1)	96,8
інші працівники	12006	16	17,0	17	17	-	100,0
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	20 894,1	22 717,7	11 795,7	11 994,4	199	101,7
директор	13001	651,5	745,1	358,3	383,6	25	107,1
адміністративно-управлінський персонал	13002	4 753,5	5 595,6	2 871,7	2 970,1	98	103,4
лікарі	13003	4 667,9	5 395,7	2 940,7	2 939,4	(1)	100,0
середній медичний персонал	13004	7 131,0	6 453,6	3 312,9	3 351,3	38	101,2
молодший медичний персонал	13005	2 489,2	2 058,0	1 057,7	1 018,1	(40)	96,3
інші працівники	13006	1 201,0	2 469,7	1 254,4	1 331,9	78	106,2
Витрати на оплату праці	14000	20 894,1	22 717,7	11 795,7	11 994,4	199	101,7
директор	14001	651,5	745,1	358,3	383,6	25	107,1
адміністративно-управлінський персонал	14002	4 753,5	5 595,6	2 871,7	2 970,1	98	103,4
лікарі	14003	4 667,9	5 395,7	2 940,7	2 939,4	(1)	100,0
середній медичний персонал	14004	7 131,0	6 453,6	3 312,9	3 351,3	38	101,2
молодший медичний персонал	14005	2 489,2	2 058,0	1 057,7	1 018,1	(40)	96,3
інші працівники	14006	1 201,0	2 469,7	1 254,4	1 331,9	78	106,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	22 910,20	26 853,07	26 566,89	28 355,56	1 788,66	106,73
директор	15001	108 583,3	124 183,3	119 433,3	127 866,7	8 433	107,1
адміністративно-управлінський персонал	15002	41 697,4	51 811,1	56 307,8	55 001,9	(1 306)	97,7
лікарі	15003	25 096,2	29 976,1	25 795,6	32 660,0	6 864	126,6
середній медичний персонал	15004	22 009,3	22 408,3	23 495,7	23 272,9	(223)	99,1
молодший медичний персонал	15005	13 382,8	12 703,7	12 591,7	12 569,1	(23)	99,8
інші працівники	15006	12 510,4	24 212,8	24 596,1	26 115,7	1 520	106,2
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000					-	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Ю.В.Будніков
(ініціали, прізвище)

Підприємство	КНП СОР "Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З. Й.	за ЄДРПОУ	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство (установа, організація)	за КОПФГ	05481004
Територія	Ковпаківський район	за КОАТУУ	430
Орган управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	5910136600
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	139		
Місцезнаходження	м.Суми, вул.20р.Перемоги, 15		
Телефон	(0542)701 241		
Прізвище та ініціали керівника	Будніков Ю. В.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
за 3 квартал 2023 рік
(квартал, рік)**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (Зквартал 2023 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
ДОХОДИ	1000						
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	42 565,3	35 909,2	13 142,0	11 477,3	(1 665)	87,3
від послуг за договором з НСЗУ	1011	41 223,7	33 450,3	12 042,0	10 616,1	(1 425,9)	88,3
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	1 341,6	2 458,9	1 100,0	861,2	(238,8)	78,3
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	1 508,9	1 728,9	510,1	254,1	(256)	49,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	-	-	-	-	-
назва програми	1031						
назва програми	1032						
Інші доходи, в т. ч.:	1040	4 752,8	7 615,4	3 425,5	2 751,4	(674,1)	80,3
дохід від операційної оренди активів	1041					-	
від додаткової (господарської) діяльності	1042	2,6	2,0			-	
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043					-	
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044		218,0	450,0		(450,0)	0,0
інші доходи (розшифрувати)	1045	4 750,2	7 395,4	2 975,5	2 751,4	(224,1)	92,5
дохід від безоплатно одержаних активів, в тому числі амортизація	1045/1	4 721,5	6 954,4	2 750,0	2 556,2	(193,8)	93,0
дохід від здачі в оренду майна	1045/2	2,1	1,9	5,5	1,9	(3,6)	
відсотки банку	1045/3	26,6	438,0	220,0	193,3	(26,7)	87,9
дохід від списання ОЗ	1045/4		1,1			-	
ВИТРАТИ	2000					-	
Поточні витрати	2010	44 136,0	47 585,6	16 665,80	15 026,70	(1 639)	90,2
Заробітна плата	2010	26 689,1	27 064,8	9 153,90	8 446,10	(708)	92,3
Нарахування на оплату праці	2011	5 715,0	5 863,0	2 013,00	1 764,00	(249)	87,6

Назва показника	Вид витрат	Витрати на поточні потреби		Витрати на капітальні потреби		Витрати на інші потреби		Витрати на інші потреби, усього	Витрати на інші потреби, усього
		план	факт	план	факт	план	факт		
Використання товарів і послуг	2010	8 913,10	10 868,4	1 081,90	1 449,30	(804)	88,1		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	427,8	441,3	190,00	133,50	(53)	71,3		
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	5 635,1	6 898,7	2 660,00	2 313,20	(347)	87,0		
Продукти харчування	2023	235,4	378,7	150,00	127,40	(23)	84,9		
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	982,5	1 728,5	650,00	640,70	(9)	98,6		
Витрати на відрядження	2025		38,9	70,00	38,90	(31)	55,6		
Витрати та заходи соціального призначення	2026		-			-			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	1 631,30	1 382,3	331,90	193,50	(138)	58,3		
Оплата теплопостачання	2028	73,5	26,4			-			
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	135,0	91,9	45,00	35,80	(9)	79,6		
Оплата електроенергії	2030	322,8	379,4	180,60	109,30	(71)	60,5		
Оплата природного газу	2031	1 077,9	861,9	89,70	36,90	(53)	41,1		
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	22,1	22,7	16,60	11,50	(5)	69,3		
Оплата енергосервісу	2033		-			-			
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	7,6	9,3	8,00	6,00	(2)	75,0		
Обслуговування боргових зобов'язань	2040		-			-			
Соціальне забезпечення	2050	382,20	382,3	139,00	112,30	(27)	80,8		
Виплата пенсій і допомоги	2051	382,2	382,3	139,00	112,30	(27)	80,8		
Стипендії	2052					-			
Інші виплати населенню (розшифрувати)	2053					-			
Амортизація	2060	2 430,0	3 397,8	1 300,00	1 249,10	(51)	96,1		
Інші поточні витрати (розшифрувати)	2070					-			
Капітальні витрати	2100	-	554,1	-	287,70	288			
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	-	554,10	-	287,70	288			
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131					-			
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132		554,1		287,70	288			
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					-			
УСЬОГО ДОХОДИ	4000	48 827,0	45 253,5	17 077,6	14 482,8	(2 595)	84,8		
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	44 136,0	48 139,7	16 665,8	15 314,4	(1 351)	91,9		
Фінансовий результат	6000	4 691,0	(2 886,2)	411,8	(831,6)	(1 243)	-201,9		
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	7,0	15,2	2,5	0,8	(1,7)	32,0		
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	7,0	15,2	2,5	0,8	(1,7)	32,0		

Назва показника	Код	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на акцизи вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	7120	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	7130	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	7140	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	7200	4 834,4	4 921,0	1 701,9	1 521,0	(180,9)	89,4
податок на доходи фізичних осіб	7210	4 834,4	4 921,0	1 701,9	1 521,0	(180,9)	89,4
податок на землю	7220	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	6 098,8	6 350,5	2 155,0	2 005,4	(149,6)	93,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	5 694,6	5 939,7	2 013,0	1 878,5	(134,5)	93,3
військовий збір	7320	401,2	410,4	142,0	126,7	(15,3)	89,2
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі на користь держави	7340	3	0,4	-	0,2	0,2	-
Усього виплат на користь держави	7000	10 940,2	11 286,7	3 859,4	3 527,2	(332,2)	91,4
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	194,9	1 413,1	1 000,0	809,2	(191)	80,9
капітальне будівництво	8010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	194,9	859,0	1 000,0	521,5	(479)	52,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	8040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	8060	-	554	-	287,7	288	-
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	11,0	-8,0	3,1	-7,2	(10,4)	-231,2
Рентабельність активів	9020	12,1	-6,8	0,9	-2,0	(2,9)	-217,1
Рентабельність власного капіталу	9030	20,0	-13,9	1,5	-4,0	(5,5)	-262,2
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	1,5	1,0	1,5	1,0	(0,5)	66,2
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	1,0	0,9	0,9	0,9	(0,0)	99,9
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	20 101,1	25 832,6	25 401,3	25 832,6	431	101,7
Основні засоби	10001	20 101,1	25 832,6	25 401,3	25 832,6	431	101,7
первісна вартість	10002	425 473,5	434 830,7	432 046,6	434 830,7	2 784	100,6
знос	10003	405 372,4	408 998,1	406 645,3	408 998,1	2 353	100,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	18 626,0	16 628,1	20 237,9	16 628,1	(3 610)	82,2
Гроші та їх еквіваленти	10011	10 144,8	7 006,6	10 780,0	7 006,6	(3 773)	65,0
дебіторська заборгованість	10012	145,5	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього активи	10020	38 727,1	42 460,7	45 639,2	42 460,7	(3 178)	93,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	5 422,2	5 002,7	5 938,7	5 002,7	(936)	84,2
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	9 884,1	16 649,2	12 678,2	16 649,2	3 971	131,3
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	15 306,3	21 651,9	18 616,9	21 651,9	3 035	116,3
У тому числі державні гранти і субсидії	10060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	10070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Власний капітал	11000	23 420,8	20 808,8	27 022,3	20 808,8	(6 213)	77
VI. Кредитна політика							
Отримано залучення 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	151	141	147	139	(8)	94
директор	12001	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	12002	19	18	20	19	(1)	95
лікарі	12003	31	30	33	29	(4)	87
середній медичний персонал	12004	53	48	48	47	(1)	97
молодший медичний персонал	12005	30	27	27	27	-	100
інші працівники	12006	17	17	18	16	(2)	88
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	32 404,0	32 927,8	11 166,9	10 210,1	(957)	91
директор	13001	1 009,2	1 006,2	302,7	261,1	(42)	86
адміністративно-управлінський персонал	13002	7 571,7	8 527,5	3 202,6	2 931,9	(271)	91
лікарі	13003	7 361,4	7 806,8	2 628,4	2 411,1	(217)	91
середній медичний персонал	13004	10 726,5	9 235,8	3 007,5	2 782,2	(225)	92
молодший медичний персонал	13005	3 648,2	2 974,4	1 009,2	916,4	(93)	90
інші працівники	13006	2 087,0	3 377,1	1 016,5	907,4	(109)	89
Витрати на оплату праці	14000	32 404,0	32 927,8	11 166,9	10 210,1	(957)	91
директор	14001	1 009,2	1 006,2	302,7	261,1	(42)	86
адміністративно-управлінський персонал	14002	7 571,7	8 527,5	3 202,6	2 931,9	(271)	91
лікарі	14003	7 361,4	7 806,8	2 628,4	2 411,1	(217)	91
середній медичний персонал	14004	10 726,5	9 235,8	3 007,5	2 782,2	(225)	92
молодший медичний персонал	14005	3 648,2	2 974,4	1 009,2	916,4	(93)	90
інші працівники	14006	2 087,0	3 377,1	1 016,5	907,4	(109)	89
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	23 844,00	25 947,83	25 321,77	24 484,65	(837,12)	96,6
директор	15001	112 133,3	111 800,0	100 900,0	87 033,3	(13 867)	86
адміністративно-управлінський персонал	15002	44 279,0	52 638,9	53 376,7	51 436,8	(1 940)	96
лікарі	15003	26 385,0	28 914,1	26 549,5	27 713,8	1 164	104
середній медичний персонал	15004	22 487,4	21 379,2	20 885,4	19 731,9	(1 154)	94
молодший медичний персонал	15005	13 511,9	12 240,3	12 459,3	11 313,6	(1 146)	90
інші працівники	15006	13 640,5	22 072,6	18 824,1	18 904,2	80	100
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000					-	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Ю.В.Будніков
(ініціали, прізвище)

Повна назва підприємства	ТОВ "Діагностичний центр репродуктивної медицини "І.Н."	Звітний період	4 квартал 2023 року
Коротка назва підприємства	Діагностичний центр репродуктивної медицини "І.Н."	Рік звітності	2023
Галузь діяльності	Клінічний робіт	Баланс на 01.01.2023	8910136800
Форма організації	Міністерство охорони здоров'я	Баланс на 01.01.2024	
Галузь	Охорона здоров'я	Баланс на 31.12.2023	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	Баланс на 31.12.2024	86,10
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньобліснова кількість штатних працівників	142		
Місцезнаходження	м.Суми, вул.20р.Перемоги, 15		
Телефон	(0542)701 241		
Прізвище та ініціали керівника	Будніков Ю. 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 (4квартал 2023 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
ДОХОДИ	1000						
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	58 607,5	47 997,8	13 142,0	12 088,6	(1 053)	92,0
від послуг за договором з НСЗУ	1011	56 640,5	44 698,4	12 042,0	11 248,1	(793,9)	93,4
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	1 967,0	3 299,4	1 100,0	840,5	(259,5)	76,4
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	2 979,3	2 475,8	1 067,4	746,9	(321)	70,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	-	-	-	-	
назва програми	1031						
назва програми	1032						
Інші доходи, в т. ч.:	1040	6 131,7	11 585,7	3 150,0	3 970,3	820,3	126,0
дохід від операційної оренди активів	1041					-	
від додаткової (господарської) діяльності	1042	2,6	3,0		1,0	1,0	
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043					-	
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044		218,0	450,0		(450,0)	0,0
інші доходи (розшифрувати)	1045	6 129,1	11 364,7	2 700,0	3 969,3	1 269,3	147,0
дохід від безоплатно одержаних активів, в тому числі амортизація	1045/1	6 044,5	10 653,1	2 500,0	3 698,7	1 198,7	147,9
дохід від здачі в оренду майна	1045/2	2,1	1,9			-	
відсотки банку	1045/3	82,5	708,6	200,0	270,6	70,6	135,3
дохід від списання ОЗ	1045/4		1,1			-	
ВИТРАТИ	2000					-	
Поточні витрати	2010	60 975,4	65 495,7	17 047,90	17 910,10	862	105,1
Заробітна плата	2010	36 774,3	36 014,3	8 950,0	8 949,50	(1)	100,0
Нарахування на оплату праці	2011	7 907,9	7 726,6	1 933,0	1 863,60	(69)	96,4

[illegible]

[illegible]

Відомості про персонал та витрати на оплату праці	12000	150	141	140	142	2	101
Середня кількість працівників (остаточних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за інвально-правовими договорами), у тому числі:	12000	150	141	140	142	2	101
директор	12001	1,0	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	12002	19,0	19	19	19	-	100
лікарі	12003	31,0	30	30	32	2	106
середній медичний персонал	12004	52,0	48	47	48	1	102
молодший медичний персонал	12005	30,0	27	27	27	-	100
інші працівники	12006	17,0	16	16	15	(1)	93
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	44 682,2	43 740,9	10 883,0	10 813,1	(70)	99
директор	13001	1 571,5	1 435,3	420,4	429,1	9	102
адміністративно-управлінський персонал	13002	10 408,5	11 291,0	2 817,8	2 763,5	(54)	98
лікарі	13003	9 989,3	10 327,5	2 760,1	2 520,7	(239)	91
середній медичний персонал	13004	14 518,1	12 272,9	2 902,9	3 037,1	134	104
молодший медичний персонал	13005	4 819,1	3 874,6	971,3	900,2	(71)	92
інші працівники	13006	3 375,7	4 539,6	1 010,5	1 162,5	152	115
Витрати на оплату праці	14000	44 682,2	43 740,9	10 883,0	10 813	(70)	99
директор	14001	1 571,5	1 435,3	420,4	429,1	9	102
адміністративно-управлінський персонал	14002	10 408,5	11 291,0	2 817,8	2 763,5	(54)	98
лікарі	14003	9 989,3	10 327,5	2 760,1	2 520,7	(239)	91
середній медичний персонал	14004	14 518,1	12 272,9	2 902,9	3 037,1	134	104
молодший медичний персонал	14005	4 819,1	3 874,6	971,3	900,2	(71)	92
інші працівники	14006	3 375,7	4 539,6	1 010,5	1 162,5	152	115
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	24 823,44	25 851,60	25 911,90	25 382,9	(529,04)	97,90
директор	15001	130 958,3	119 608,3	140 133,3	143 033,3	2 900	102
адміністративно-управлінський персонал	15002	45 651,3	49 521,9	49 435,1	48 482,5	(953)	98
лікарі	15003	26 853,0	28 687,5	30 667,8	26 257,3	(4 410)	85
середній медичний персонал	15004	23 266,2	21 307,1	20 587,9	21 091,0	503	102
молодший медичний персонал	15005	13 386,4	11 958,6	11 991,4	11 113,6	(878)	92
інші працівники	15006	16 547,6	23 643,8	21 052,1	25 833,3	4 781	122
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000			0,0		-	

Керівник



Директор
(посада)

(підпис)

Ю.В.Будніков
(ініціали, прізвище)