

ЗАТВЕРДЖЕНО

(Місце: місто, рік)

МП: Округ: _____

Служба, місце: _____

ПОГОДЖЕНО

Служба, місце: _____

М. О. Галущак
(Підпис, місце, прізвище)

(Місце: місто, рік)

ПОГОДЖЕНО

Служба, місце: _____

Підпис: _____

(Місце: місто, рік)

ПОГОДЖЕНО

О. А. Кіщенко
(Підпис, місце, прізвище)

(Місце: місто, рік)

Назва підприємства	Код	Код
Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня Сумської області" Сумської області	м СДРПОУ	02000334
Організаційно-правова форма	м КОПФГ	150
Територія	м КОАЛУУ	5910136800
Орган державного управління	м СПОДУ	
Галузь	м ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	м КВЕД	86.10
Служба, місце: _____	тис. грн.	Стандарт звітності ПСБФУ
Форма власності	Комунальна	Стандарт звітності МСФЗ
Средньобіжневий розмір штатних працівників	386	
Місцезнаходження	40122 м. Суми, вул. Троїцька, 28	
Телефон	+38(0542)635007, 660221	
Прізвище та ім'я керівника	Євген Олександр Михайлович	

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2019 рік
(квартал, рік)**

тис. грн.

Найменування показника	Код показ.	Факт за період року	Факт порівнянним періодом (позитиву -)			
			план	факт	відхилен., +/-	виконан., %
1	2	3	5	6	7	8
І. Формування фінансових результатів						
Доходи і витрати (деталізації)						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати):	1000	-	-	-	-	-
	1001					
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1010	27 337,4	98 804,2	88 516,3	(10 287,9)	89,6
дохід від операційної нерухомості	1011					
виплату витрат (включаючи витрати на комунальні послуги) (розшифрувати)	1012	242,5	661,2	661,2	-	100,0
кошти державного субвенції	1013	10 987,5	44 424,1	44 424,1	-	100,0
кошти державного бюджету	1014		2 996,0	193,9	(2 802,1)	6,5
кошти місцевого бюджету	1015	13 918,3	39 085,0	33 952,3	(5 132,7)	86,9

Найменування показника	Код показника	факт минулого року	Факт порівнянний підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, %	виконаність, %
1	2	3	5	6	7	8
дотація з МБ на здійснення переданих з ДБ витраток з утримання закладів охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з ДБ	1016	37,1	211,1	211,1	-	100,0
благодійна допомога (в т.ч. безкоштовно передані медикаменти та вакцини)	1017	2 152,0	1 834,2	1 834,2	-	100,0
інші операційні доходи (розшифрувати):	1018	-	9 592,6	7 239,5	(2 353,1)	75,5
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	1018.1	-	9 592,6	7 239,5	(2 353,1)	75,5
Інші доходи (розшифрувати):	1020	647,1	1 536,4	1 536,2	(0,2)	100,0
Надходження по митній кулі	1021	646,6	1 521,5	1 521,3	(0,2)	100,0
Надходження від реалізації майна (металобрусту)	1022	0,5	14,9	14,9	-	100,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1030					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	18 473,3	80 522,3	71 969,9	(8 552,4)	89,4
витрати на сировину та основні матеріали (медикаменти та перешкодувальні матеріали, предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. м'язкий інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо)	1041	2 770,4	6 826,4	5 932,1	(894,3)	86,9
оплата комунальних послуг та енергоносія, в т.ч.:	1042	1 779,2	4 628,8	4 501,4	(127,4)	97,3
оплата теплопостачання	1042.1	1 304,8	3 222,7	3 102,2	(120,5)	96,3
оплата водопостачання та водовідведення	1042.2	79,0	254,0	249,9	(4,1)	98,4
оплата електроенергії	1042.3	395,4	1 058,8	1 058,1	(0,7)	99,9
оплата природного газу	1042.4					
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5		91,3	91,2	(0,1)	99,9
витрати на оплату праці	1043	8 407,0	35 728,1	35 292,8	(435,3)	98,8
виплати на соціальні заходи	1044	1 827,4	7 866,1	7 756,0	(109,5)	98,6
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги, витрати на охорону праці загальноосередарських персоналу, витрати на страхові послуги тощо)	1045	291,4	20 129,7	13 305,7	(6 824,0)	66,1
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	3 318,5	4 500,0	4 412,8	(87,2)	98,1
інші витрати (розшифрувати):	1047	79,4	845,2	768,5	(76,7)	90,9
витрати на підвищення	1047.1	75,7	185,3	143,2	(42,1)	77,3
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047.2	2,9	43,2	16,7	(26,5)	
виплата пенсій і допомоги	1047.3	0,7	16,0	10,4	(5,6)	65,0
інші виплати населенню	1047.4		600,7	598,2	(2,5)	99,6
Валовий прибуток (збиток)	1050	(18 473,3)	(80 522,3)	(71 969,9)	8 552,4	89,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1060	7 031,8	17 831,9	17 230,8	(601,1)	96,6
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцелярські, запасні частини до транспортних засобів тощо	1061	219,6	715,5	455,0	(260,5)	63,6
витрати на службові відрахування	1062	8,4	20,6	15,9	(4,7)	77,2
витрати на оплату праці	1063	2 124,9	9 369,9	9 805,1	435,2	104,6
виплати на соціальні заходи	1064	461,6	1 981,0	2 072,4	91,4	104,6
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосередарського призначення	1065	3 318,2	500,0	456,7	(43,3)	91,3
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1066	773,9	2 163,3	2 005,8	(157,5)	92,7
оплата теплопостачання	1066.1	497,9	1 322,4	1 186,4	(136,0)	89,7
оплата водопостачання та водовідведення	1066.2	36,3	113,8	112,5	(1,3)	98,9
оплата електроенергії	1066.3	239,7	694,7	674,5	(20,2)	97,1
оплата природного газу	1066.4					
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1066.5		32,4	32,4	-	100,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067	0,3	4,8	1,9	(2,9)	39,6
інші адміністративні витрати (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги, витрати на охорону праці, витрати на страхові послуги, витрати на послуги зв'язку тощо)	1068	124,9	3 076,8	2 418,0	(658,8)	78,6
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1070	1 951,4	1 003,8	1 000,8	(3,0)	99,7
співплата благодійно отриманих виробів	1071	1 951,4	1 003,8	1 000,8	(3,0)	99,7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарахованим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
інші операційні витрати (розшифрувати):	1072					
Інші витрати (розшифрувати):	1090	528,0	1 535,3	1 544,0	8,7	100,6
витрати на молочної кухню	1080.1	528,0	1 535,3	1 529,5	(5,8)	99,6
придбання сиротарів за реалізаційний металобрухт	1080.2			14,5	14,5	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1100	(0,0)	(552,7)	(1 693,0)	(1 340,3)	
прибуток	1101					
збиток	1102		(552,7)	(1 693,0)	(1 140,3)	
II. Розрахунки з бюджетом						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2010	160,0	683,3	683,3	-	100,0
інші податки та збори (військовий збір)	2011	160,0	683,3	683,3	-	100,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	1 890,9	8 062,4	8 062,2	(0,2)	100,0
податок на доходи фізичних осіб	2021	1 877,0	8 021,9	8 022,4	0,5	100,0
земельний податок	2022	13,9	40,3	39,7	(0,6)	98,5
інші (розшифрувати)	2023		0,2	0,1	(0,1)	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2030	2 289,1	9 829,1	9 831,7	2,6	100,0
спонсорні внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	2 289,1	9 829,1	9 831,7	2,6	100,0
Податкова заборгованість	2040					
Усього інвалт на користь держави	2050	4 340,0	18 574,8	18 577,2	2,4	100,0
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)						
Грошові кошти на початок періоду	3000		118,9	118,9	0,0	100,0
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3100	27984,5	100340,6	93172,6	-7168,0	92,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3110					
<i>Дільниць фінансування (розшифрувати)</i>	3120	24942,9	86716,2	81901,5	-4814,7	94,4
Кошти НСЗУ	3120.1					
кошти молочної субвенції	3120.2	10987,5	44424,1	44424,1	0,0	100,0
кошти державного бюджету	3120.3	0,0	2996,0	2325,5	-670,5	77,6
кошти місцевого бюджету	3120.4	13918,3	39085,0	34951,8	-4133,2	89,4
дотація з МБ на забезпечення перевезень з ДБ вантажів з утриманням складів охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з ДБ	3120.5	37,1	211,1	211,1	0,0	100,0
Інші надходження (розшифрувати)	3130	3041,6	4031,8	4031,6	-0,2	100,0
відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	3130.1	242,5	661,2	661,2	0,0	100,0
благодійна допомога	3130.2	2152,0	1834,2	1834,2	0,0	100,0
Надходження по молочної кухні	3130.3	646,6	1521,5	1521,3	-0,2	100,0
Надходження від реалізації майна (металобрухту)	3130.4	0,5	14,9	14,9	0,0	100,0
інші операційні доходи (розшифрувати)	3140	0,0	9392,6	7239,5	-2353,1	75,5
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, уряду іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	3140.1		9392,6	7239,5	-2353,1	75,5
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3200	27865,6	100316,1	93180,5	-7135,6	92,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3210	15855,1	45690,2	38606,5	-7083,7	84,3
Ворухування на соціальні заходи	3220	2205,5	9847,2	9831,7	-15,5	99,8
Збілих'язаня з податків, зборів та інших обов'язкових платежів	3230	2037,0	8705,2	8705,7	0,5	100,0
Інші платежі (розшифрувати)	3240	7768,0	36073,5	36036,6	-36,9	99,9
заробітна плата працівників	3240.1	7683,9	35290,9	35268,9	-22,0	100,0
інші витрачання (комісія банку, пільгові пенсії)	3240.2	84,1	295,9	159,1	-136,8	77,3
витрати на відрахування	3240.3		616,7	608,6	-8,1	98,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3300	118,9	24,5	-7,9	-32,4	(32,2)
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3500				0,0	
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3600				0,0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3700	0,0	0,0	0,0	0,0	
Грошові кошти на кінець періоду	3800	118,9	143,4	111,0	-32,4	77,4
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	6 313,2	25 421,1	18 641,0	(6 780,1)	73,3
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	292,1	3 388,4	3 388,4		100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт звітного року	Факт нарахованим відсотком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-	
капітальний ремонт	4060	6 021,1	22 032,7	15 252,6	(6 780,1)	69,2
Вартість основних засобів (версією)	4100	79 981,3	89 190,0	88 504,9	(585,1)	99,3
Амортизація	4200	6 637,0	37 100,0	36 624,7	(475,3)	98,7
V. Коефіцієнтний аналіз						
Питома вага доходу з місцевого бюджету у загальних доходах підприємства (%)	5010	50%	39,0%	37,7%	(0,0)	
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	5020	9%	6,7%	7,1%	0,0	
Питома вага в капітальних видатках у загальних видатках підприємства (%)	5030	23%	25,2%	20,3%	(0,0)	
Питома вага сумарного ФОП з порушеннями у загальних видатках підприємства (%)	5040	45,8%	54,5%	59,9%	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5050	0,1	0,4	0,4	-	
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	5060	0,0	0,1	0,2	0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5070					
Коефіцієнт поточної ліквідності (покривтя)	5080					
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5090					
Валова рентабельність (%)	5100					
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6010	292,1	52 315,0	51 970,2	(344,8)	99,3
Оборотні активи	6020	3 318,5	5 700,0	5 647,2	(52,8)	99,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6021		115,0	111,1	(3,9)	96,6
Усього активи	6030	3 610,6	58 015,0	57 617,4	(397,6)	99,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	90,2	3 809,0	3 602,5	(206,5)	94,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	90,2	3 809,0	3 602,5	(206,5)	94,6
у тому числі прями і субсидії	6070					
у тому числі фінансові зобов'язання	6080				-	
Власний капітал	6090		54 206,0	54 014,9	(191,1)	99,6
VII. Детальна інформація						
Середньозабільна чисельність осіб, у тому числі:	7000	617	590	586	-4	99,2
керівник	7010	1,0	1	1,0	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7020	42,0	45	45,0	0	100,0
лікарі	7030	77,0	77	76,0	-1	99,0
середній медичний персонал	7040	229,0	213	210,0	-3	98,8
молодший медичний персонал	7050	169,0	161	160,0	-1	99,5
інший персонал	7060	99,0	94	94,0	0	100,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	7100	12 820,9	54 945,1	54 927,0	(18,1)	100,0
керівник	7110	77,5	659,1	659,1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7120	814,1	3708,1	4155,4	447,3	112,1
лікарі	7130	2500,0	10449,4	10015,4	(434,0)	95,8
середній медичний персонал	7140	4947,0	21904,2	21840,9	(63,3)	99,7
молодший медичний персонал	7150	2787,4	11240,6	11193,2	(47,4)	99,6
інший персонал	7160	1699,9	6983,7	7063,0	79,3	101,1
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	7200	10 531,9	45 098,0	45 097,9	(0,1)	100,0
керівник	7210	63,7	608,0	608,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7220	668,9	3039,1	3406,7	367,6	112,1
лікарі	7230	2053,6	8563,0	8210,8	(352,2)	95,9
середній медичний персонал	7240	4063,7	17952,7	17905,6	(47,1)	99,7
молодший медичний персонал	7250	2289,7	9212,4	9176,4	(36,0)	99,6
інший персонал	7260	1392,3	5722,8	5790,4	67,6	101,2
Середньозабільні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	7300	5 689,84	6 369,77	6 413,24	43,5	100,7
керівник	7310	21 233,33	50 666,67	50 666,67	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7320	5 308,73	5 627,96	6 308,70	680,74	112,1
лікарі	7330	8 890,04	9 297,50	9 003,07	(294,43)	96,8
середній медичний персонал	7340	5 915,14	7 040,27	7 105,40	65,12	100,9
молодший медичний персонал	7350	4 516,17	4 775,74	4 779,38	3,64	100,1
інший персонал	7360	4 687,88	3 073,40	5 133,33	50,93	101,2
Забезпеченість перед працівниками за зарплатною платією	7400				-	

В.О. директор

СВ/01/20

В.О. Буганов

СВ/01/20