

*Виталий Герасименко*  
*Савва*



*Сінарчук*

УКРАЇНА  
ЧОРНОМОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ

23.09.2021

229

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану за I півріччя 2021 року комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

З метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних некомерційних підприємств Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області в галузі охорони здоров'я, на виконання рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області від 25.06.2020 № 128 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Чорноморської міської ради Одеської області в галузі охорони здоров'я", відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, керуючись статтями 32, 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області вирішив:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану за I півріччя 2021 року комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, додається.

2. Відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (Олена Шехтерле) довести до відома комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області затверджений звіт про виконання фінансового плану за I півріччя 2021 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Олександра Васильєва.

Міський голова

Василь ГУЛЯЄВ

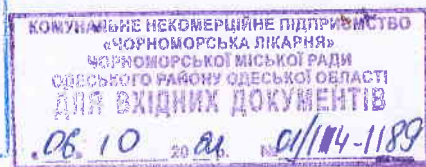


Згідно з оригіналом: Начальник загального відділу

*АІМ*

І.В. Темна

20 \_\_\_\_ р.



ПОГОДЖЕНО

Відділ охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Голова ліквідаційної комісії, що виконує функції начальника підпорядкованого підприємства

Олена Шехтерле

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області № 129 від 23.09.2021

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

(назва підприємства)

за I півріччя 2021 року

тис. грн.

Код рядка	Найменування показника	Факт за попередній період	План на відповідний період	Факт за відповідний період	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього.		145888,40	185665,4	39 777	127
1.1.	Чистий Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього.		114 616,4	102880,1	(11 736)	90
1.1.1.	Кошти від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій (згідно договору);		112 305,2	100256,1	(12 049)	89
1.1.2.	Власні надходження (доходи):		2 886,8	3081,6	195	107
1.1.3.	- за оренди приміщень;		724,1	566,2	(158)	78
1.1.4.	- від надання платних послуг згідно з основної діяльності		1 310,2	1728,8	419	132
1.1.5.	- компенсація комунальних витрат від орендарів;		276,9	329,0	52	119
1.1.6.	- від провадження господарської та/або виробничої діяльності (збереження тіл померлих, інтернет-аукціони)		240,1	117,8	(122)	49
1.1.7.	- нарахування % банку		318,5	318,5	0	100
1.1.8.	- інші надходження (розшифрувати)		17,0	21,3	4	125
1.1.9.						
1.2.	Інші операційні доходи (цільове фінансування):		16 864,8	68908,0	52 043	409
1.2.1.	- кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)		-	0,0	-	-
1.2.2.	- кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)		4 887,9	3773,3	(1 115)	77
1.2.3.	- кошти місцевого бюджету на оплату комунальних послуг;		2 888,8	2514,7	(374)	87
1.2.4.	- кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази		7 832,2	833,9	(6 998)	-
1.2.5.	Соціальне забезпечення		1 255,9	1175,5	(80)	-
1.2.6.	кошти від доходу нарахованої амортизації			60610,6	60 611	
1.3.	Інші доходи:		13 831,6	13419,7	(412)	97
1.3.1.	кошти від благодійної допомоги		1 506,0	1422,3	(84)	94
1.3.2.	кошти від централізованого постачання		12 325,6	11997,4	(328)	97
1.3.3.	кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ отриманих як благодійна допомога		-	0,0	-	-
1.4.	Фінансові доходи		-	0,0	-	-
1.4.1.	- банківський депозит		-	0,0	-	-
2.	Витрати, всього		86 511,1	77994,2	(8 517)	90
	у тому числі витрати операційної діяльності:					
	Собівартість реалізованої послуг: витрати за рахунок коштів НСЗУ та від надання платних послуг		86 511,1	77994,2	(8 517)	90
2.1.	Матеріальні витрати, з них:		19 383,1	11765,7	(7 617)	61
	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари (розшифрувати у додатку)		63,8	307,9	244	483
	придбання та супровід програмного забезпечення (розшифрувати у додатку)		-	0,0	-	-
	витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)		-	0,0	-	-
	витрати на обслуговування оргтехніки (розшифрувати у додатку)		-	0,0	-	-
	придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)		16 721,1	9999,5	(6 722)	60
	придбання продуктів харчування (розшифрувати у додатку)		252,6	53,0	(200)	21
	інші витрати		2 345,6	1405,3	(940)	60
2.2.	Витрати на оплату праці за рахунок коштів НСЗУ та платних послуг (додаток розрахунок ФОП)		52 647,5	52816,1	✓ 169	100
2.3.	Нарахування на оплату праці за рахунок коштів НСЗУ та платних послуг (додаток розрахунок ФОП)		11 582,5	9904,0	✓ (1 679)	86

2.4.	Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)		2 663,0	1162,9	(1 500)	44
2.5.	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)		235,0	180,3	(55)	77
2.6.	Амортизація (розшифрувати у додатку)		-	2165,2	2 165	-
3.0.	Адміністративні витрати:		9 936,7	10573,0		106
3.1.	Матеріальні витрати, з них :		97,8	75,7	(22)	77
	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари (розшифрувати у додатку)		5,0	2,6	(2)	52
	придбання та супровід програмного забезпечення(розшифрувати у додатку)		72,4	67,3	(5)	93
	витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)		5,0	5,0	-	100
	витрати на обслуговування оргтехніки (розшифрувати у додатку)		15,4	0,8	(15)	5
	інші витрати (період видання)		-	-	-	-
3.2.	Витрати на оплату праці (додаток розрахунок ФОП)		7 917,1	8685,3	768	110
3.3.	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок ФОП)		1 741,8	1691,9	(50)	97
3.4.	Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)		180,0	120,1	(60)	67
3.5.	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)		-	0,0	-	-
3.6.	Амортизація (розшифрувати у додатку)		-	0,0	-	-
4.0.	Інші операційні витрати (цільове фінансування) та благодійні внески		9 032,6	78351,9	69 319	867
4.1.	Матеріальні витрати, з них :		1 688,5	5747,0	4 059	340
	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари (розшифрувати у додатку)		494,4	62,5	(432)	-
	придбання та супровід програмного забезпечення(розшифрувати у додатку)		-	0,0	-	-
	витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)		-	0,0	-	-
	витрати на обслуговування оргтехніки (розшифрувати у додатку)		-	0,0	-	-
	придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)		1 050,2	5324,4	4 274	507
	придбання продуктів харчування та спеціалізованого дитячого харчування (розшифрувати у додатку)		143,9	360,1	216	250
4.2.	Витрати на оплату праці (додаток розрахунок ФОП)		2 420,7	2399,9	(21)	99
	- програма "Здоров'я населення Чорноморської територіальної громади"		2 420,7	2399,9	(21)	99
4.3.	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок ФОП)		511,6	508,9	(3)	99
	- програма "Здоров'я населення Чорноморської територіальної громади"		511,6	508,9	(3)	99
4.4.	Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)		267,1	267,1	-	-
4.5.	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)		2 888,8	2514,7	(374)	87
4.6.	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)		1 255,9	1175,5	(80)	94
4.7.	Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)		-	0,0	-	-
4.8.	Амортизація (розшифрувати у додатку)		-	65738,8	65 739	-
5.0.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:		26 343,2	0,0	(26 343)	-
5.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (розшифрувати у додатку)		23 926,8	0,0	(23 927)	-
5.2.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)		2 416,4	0,0	(2 416)	-
6.0.	Інші витрати:		13 831,6	3117,5	(10 714)	23
	Інші витрати (розшифрувати окремим додатком) акт КРУ		-	0,0	-	-
6.1.	кошти від благодійної допомоги		1 506,0	1057,7	(448)	70
6.2.	кошти від централізованого постачання		12 325,6	1841,6	(10 484)	15
6.3.	кошти нарахованої амортизації ОЗ отриманих як благодійна допомога		-	218,2	218	-
7.0.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету		233,2	1174,8	942	504
7.1.	ПДВ		212,0	1162,4	950	548
7.2.	Інші (розшифрувати окремим додатком)		21,2	12,4	(9)	58

8	Усього доходів		145 888,4	185665,4	39 777	127
9	Усього витрат		145 888,4	171211,4	25 323	117
10	Фінансовий результат від звичайної діяльності (валовий прибуток)		-	14454,0	14 454	
11	Фінансовий результат від операційної діяльності				-	
11.1	Перозподілені доходи		-	14454,0	14 454	
11.2	Резервний фонд				-	
					-	

Директор

(посада)



*(Handwritten signature of Sergiy Soltyk)*

Сергій Солтик

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

*(Handwritten signature of Irina Pakarenko)*

Ірина Пахаренко

(підпис, прізвище)