

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області № 209 від 27.08.2021

Голова ліквідаційної комісії,
в.о. начальника відділу
М. П. (посада, прізвище, ім'я, лінійка)

Олена Шехтерє



ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
 Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
 (назва підприємства)
 за I квартал 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,		65 878,9	69 559,0	3 680	106
1.1.	Чистий Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього,		53 440,3	53 563,8	123	100
1.1.1.	Кошти від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій (згідно договору);		52 165,0	52 165,0	-	100
1.1.2.	Власні надходження (доходи);		1 562,9	1 569,5	7	100
1.1.3.	- за оренду приміщень;		400,2	397,6	(3)	99
1.1.4.	- від надання платних послуг згідно з основної діяльності		720,7	838,1	117	116
1.1.5.	- компенсація комунальних витрат від орендарів;		154,4	163,1	9	106
1.1.6.	- від провадження господарської та/або виробничої діяльності (збереження тіл померлих, інтернатура)		161,7	42,4	(119)	26
1.1.7.	- нарахування % банку		122,4	122,4	-	100
1.1.8.	- інші надходження (розшифрувати)		3,5	5,9	2	169
1.2.	Інші операційні доходи (цільове фінансування);		5 537,2	12 387,6	6 850	224
1.2.1.	- кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)		-	-	-	-
1.2.2.	- кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)		3 007,3	2 340,8	(667)	78
1.2.3.	- кошти місцевого бюджету на оплату комунальних послуг;		1 465,6	1 026,0	(440)	70
1.2.4.	- кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази		-	-	-	5
1.2.5.	Соціальне забезпечення		1 064,3	446,2	(618)	-
1.2.6.	кошти від доходу нарахованої амортизації		-	8 574,6	8 575	-
1.3.	Інші доходи;		6 613,8	3 436,9	(3 177)	52
1.3.1.	кошти від благодійної допомоги		751,0	338,0	(413)	45
1.3.2.	кошти від централізованого постачання		5 862,8	2 996,5	(2 866)	51
1.3.3.	кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ отриманих як благодійна допомога		-	102,4	102	-
1.4.	Фінансові доходи		-	-	-	-
1.4.1.	- банківський депозит		-	-	-	-
2.	Витрати, всього у тому числі витрати операційної діяльності;		47 583,9	32 675,8	(14 908)	69
	Собівартість реалізованої послуг; витрати за рахунок коштів НСЗУ та від надання платних послуг		47 583,9	32 675,8	(14 908)	69
2.1.	Матеріальні витрати, з них:		12 489,7	4 618,7	(7 871)	37
	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари (розшифрувати у додатку)		12,9	12,9	-	100
	придбання та супровід програмного забезпечення (розшифрувати у додатку)		-	-	-	-
	витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)		-	-	-	-
	витрати на обслуговування оргтехніки (розшифрувати у додатку)		-	-	-	-
	придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)		11 977,0	4 208,5	(7 769)	35
	придбання продуктів харчування (розшифрувати у додатку)		127,6	9,3	(118)	7
	інші витрати		372,2	388,0	16	104
2.2.	Витрати на оплату праці за рухунок коштів НСЗУ та платних послуг (додаток розрахунок ФОП)		27 869,6	22 747,0	(5 123)	82
2.3.	Нарахування на оплату праці за рухунок коштів НСЗУ та платних послуг (додаток розрахунок ФОП)		6 131,3	4 403,9	(1 727)	72
2.4.	Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)		973,3	895,3	(78)	92
2.5.	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)		120,0	10,9	(109)	9
2.6.	Амортизація (розшифрувати у додатку)		-	-	-	-

3.0	Адміністративні витрати:		4 424,3	4 314,0	(110)	98
3.1	Матеріальні витрати, з них :		48,9	18,6	(30)	38
	витрати на кантовари, приладдя та господарчі товари (розшифрувати у додатку)		2,5	2,4	(0)	96
	придбання та супровід програмного забезпечення(розшифрувати у додатку)		36,2	7,6	(29)	21
	витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)		2,5	1,2	(1)	48
	витрати на обслуговування оргтехніки (розшифрувати у додатку)		7,7	7,4	(0)	96
	інші витрати (період видання)		-	-	-	-
3.2	Витрати на оплату праці (додаток розрахунок ФОП)	3 512,6	3 512,7	✓	0	100
	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок ФОП)	772,8	693,5	✓	(79)	90
	Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	90,0	89,2	✓	(1)	99
	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-	-
	Амортизація (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-	-
4.0	Інші операційні витрати (цільове фінансування) та благодійні внески	5 537,2	14 945,0		9 408	270
4.1	Матеріальні витрати, з них :	303,9	2 161,6		1 858	711
	витрати на кантовари, приладдя та господарчі товари (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-	-
	придбання та супровід програмного забезпечення(розшифрувати у додатку)	-	-	-	-	-
	витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-	-
	витрати на обслуговування оргтехніки (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-	-
	придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	250,0	1 977,4		1 727	791
	придбання продуктів харчування та спеціалізованого дитячого харчування (розшифрувати у додатку)	53,9	184,2		130	342
4.2	Витрати на оплату праці (додаток розрахунок ФОП)	2 238,0	1 919,8	✓	(318)	86
	- програма "Здоров'я населення Чорноморської територіальної громади"	2 238,0	1 919,8		(318)	86
4.3	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок ФОП)	465,4	394,4	✓	(71)	85
	- програма "Здоров'я населення Чорноморської територіальної громади"	465,4	394,4		(71)	85
4.4	Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-	-
4.5	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	1 465,6	1 026,0		(440)	70
4.6	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	1 064,3	446,2		(618)	42
4.7	Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-	-
4.8	Амортизація (розшифрувати у додатку)	-	8 997,0		8 997	-
5.0	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	1 603,1	-		(1 603)	-
5.1	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (розшифрувати у додатку)	1 553,7	-		(1 554)	-
5.2	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	49,4	-		(49)	-
6.0	Інші витрати:	6 613,8	1 074,0		(5 540)	16
	Інші витрати (розшифрувати окремим додатком) акт КРУ	-	-	-	-	-
	кошти від благодійної допомоги	751,0	346,0		(405)	46
	кошти від централізованого постачання	5 862,8	728,0		(5 135)	12
	кошти нарахованої амортизації ОЗ отриманих як благодійна допомога	-	-	-	-	-
7.0	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	116,6	149,2		33	128
7.1	ПДВ	106,0	149,2		43	141
7.2	Інші (розшифрувати окремим додатком)	10,6	-		(11)	-
8	Усього доходів	65 878,9	69 559,0		3 680	106
9	Усього витрат	65 878,9	53 158,0		(12 721)	81
10	Фінансовий результат від звичайної діяльності (надодий прибуток)	-	16 401,0		16 401	-
11	Фінансовий результат від операційної діяльності	-	-		-	-
11.	Нерозподілені доходи	-	16 401,0		16 401	-
11.	Резервний фонд	-	-		-	-

Директор

(посада)

(підпис)

Сергій Солтик

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Ірина Пахаренко

(ініціали, прізвище)

