

ГОДЖЕНО

згідно з рішенням бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Головний бухгалтер



Оксана БОНСВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського
району Одеської області

№ 468 від 22.12.2023



ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Муниципальное некоммерческое предприятие "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

(назва підприємства)

за 1 півріччя 2023 року

Найменування показника	План на відповідний період	Факт за відповідний період	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів				
Находження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч:	137250,8	130937,5	6313	
За основними видами діяльності, з них за рахунок:	107446,6	101133,3	6313	
коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	85012,9	85012,9	0	
кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0	
кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	15057,5	9819,2	5238	
кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	950,0	0,0	950	
кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	950,0	825,0	125	
цетралізоване постачання (розшифрувати у додатку)	5476,2	5476,2	0	
Інші надходження (доходи), у тому числі:	21177,3	21177,3	0	
- за оренду приміщень;	1861,3	1861,3	0	
- від надання платних послуг;	976,0	976,0	0	
- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	11917,5	11917,5	0	
- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	267,7	267,7	0	
- нарахування % банку	1220,3	1220,3	0	
- дохід від нарахованої амортизації ОЗ	4874,2	4874,2	0	
- інші надходження (розшифрувати)	60,3	60,3	0	
Коригування прибутку по дооцінці	8626,9	8626,9	0	
II. Видатки				
Витрати, всього	116001,5	116780,7	-779	100
у тому числі за основним видам діяльності:				
Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	58870,6	58870,6	0	100
Нарахування на оплату праці (розшифрувати у додатку)	12407,6	12407,6	0	100
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	1424,1	790,0	634	55
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (розшифрувати у додатку)	8194,2	15481,3	-7287	188

5	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	1958,2	1624,1	334	82,9
6	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	2380,0	2378,6	1	99,9
7	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	11331,9	5976,9	5355	52,2
8	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	2296,8	2111,4	185	91,1
9	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	18,0	18,0	0	100,0
10	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	1489,9	1492,0	-2	100,0
11	Амортизація (розшифрувати у додатку)	15630,2	15630,2	0	100,0

III. Інвестиційна діяльність

12	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	13472,8	13472,8	0	100,0
13	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	11530,5	11530,5	0	100,0
14	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів			0	
15	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (розшифрувати у додатку)			0	
16	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	1327,0	1327,0	0	100,0
17	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	615,3	615,3	0	100,0

IV Розрахунки з бюджетом

18	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	276,4	55,7	221	79,9
19	ПДВ	255,2	48,0	207	81,1
20	Плата за землю	21,0	7,5	14	67,0
21	Інші (розшифрувати окремим додатком)	0,2	0,2	0	100,0

Усього доходів

137250,8

130937,5

6313

Усього витрат

129750,7

130309,2

-559

V. Фінансовий результат діяльності

22	Фінансовий результат від операційної діяльності	7500,1	628,3		
23	Нерозподілені доходи	7500,1	628,3		
24	Резервний фонд				

VI Додаткова інформація

25	Штатна чисельність працівників	989,75	989,75		
26	Вартість основних засобів	3296351,4	3296351,4		
27	Податкова заборгованість				
28	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою				
29	Дебіторська заборгованість	869,0	869,0		
30	Кредиторська заборгованість	1004,3	1004,3		

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)
(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій СІДІН

Ірина ПАКІПЧЕНКО