

ПОГОДЖЕНО

Відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету  
Чорноморської міської ради, Одеського району Одеської області

Начальник відділу фінансовий бухгалтер



 Оксана БОНЧОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету  
Чорноморської міської ради, Одеського  
району Одеської області

20.05.2022

ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)  
за 2021 рік

Код рядка	Найменування показника	План на відповідний період	Факт за відповідний період	тис.грн.	
				Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>1. Формування фінансових результатів</b>					
<b>Доходи</b>					
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього,	303 864,9	354 289,9	✓ 50 425	117
1.1.	У тому числі за основними видами діяльності, з них за рахунок:				
1.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	203425,8	✓ 202 030,1	✓ (1 396)	99
1.1.2.	- кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	0,0		-	-
1.1.3.	- кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	18589,3	18 232,0	✓ (357)	98
1.1.5.	- кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	15831,4	15 786,2	✓ (45)	100
1.1.6.	- кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	200,0	200,0	✓	100
1.1.7.	- кошти від централізованого постачання (розшифрувати у додатку)	30752,8	30 752,8	✓	100
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	35065,6	87 288,8	✓ 52 223	249
	- за оренду приміщень;	1538,1	1 538,1	✓	100
	- від надання платних послуг;	4391,1	4 391,1	✓	100
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	4907,7	4 907,7	✓	100
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	858,7	858,7	✓	100
	- нарахування % банку	580,4	✓ 576,9	✓ (4)	99
	- кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ	22 401,2	74 627,0	✓ 52 226	333
	- інші надходження (розшифрувати)	388,4	389,3	✓ 1	100

<b>II. Видатки</b>						
2.	<b>Видатки, всього</b> у тому числі за основним видам діяльності:	238791,8	303 086,2	✓	64 294	127
2.1.	<b>Матеріальні витрати</b> (розшифрувати у додатку)	40082,1	38 781,1	✓	(1 301)	97
2.1.1.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари (розшифрувати у додатку)	2938,2	2 408,4	✓	(530)	82
2.1.2.	придбання та супровід програмного забезпечення(розшифрувати у додатку)	532,9	532,9	✓	-	100
2.1.3.	витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)	123,7	123,7	✓	-	100
2.1.4.	витрати на обслуговування оргтехніки (розшифрувати у додатку)	25,4	25,4	✓	-	100
2.1.5.	витрати на придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	35808,9	35 047,1	✓	(762)	98
2.1.6.	витрати на придбання продуктів харчування та спеціалізованого дитячого харчування (розшифрувати у додатку)	653,0	643,6	✓	(9)	99
2.2.	<b>Витрати на оплату праці</b> (додаток розрахунок )	126 936,5	124 570,5	✓	(2 366)	98
2.3.	<b>Нарахування на оплату праці</b> (додаток розрахунок )	27 914,1	26 623,3	✓	(1 291)	95
2.4.	<b>Витрати на оплату послуг, крім комунальних</b> (розшифрувати у додатку)	5 111,2	5 110,7	✓	(1)	100
2.5.	<b>Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</b> (розшифрувати у додатку)	9 216,8	9 003,6	✓	(213)	98
2.6.	<b>Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм</b> (розшифрувати у додатку)	3 724,0	3 724,0	✓	-	100
2.7.	<b>Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм</b> (розшифрувати у додатку)				-	-
2.8.	<b>Інші витрати</b> (розшифрувати у додатку)	575,0	575,0	✓	-	100
2.9.	<b>Амортизація</b> (розшифрувати у додатку)	25 232,1	94 698,0	✓	69 466	375
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
3.	<b>Капітальні інвестиції - всього,</b> у тому числі на:	49 644,8	35 773,8	✓	(13 871)	72
3.1.	<b>Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби)</b> (розшифрувати у додатку)	45 332,8	31 523,1	✓	(13 810)	70
3.2.	<b>Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b>				-	-
3.3.	<b>Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів)</b> (розшифрувати у додатку)	0,0			-	-
3.4.	<b>Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів)</b> (розшифрувати у додатку)				-	-
3.5.	<b>Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів</b> (розшифрувати у додатку)	4 312,0	4 250,7	✓	(61)	99
<b>IV Розрахунки з бюджетом</b>						
4.	<b>Обов'язкові платежі підприємства до бюджету</b>	289,8	291,4		2	101
4.1.	ПДВ	268,6	277,0	✓	8	103
4.2.	військовий збір	-	-		-	-
4.3.	податок на дохід фізичних осіб	-	-		-	-
4.4.	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	-	-		-	-
4.5.	плата за землю				-	-
4.6.	Інші (розшифрувати окремим додатком)	21,2	14,4	✓	(7)	68

	Усього доходів	303 864,9	354 289,9	✓	50 425	117
	Усього витрат	288 726,4	339 151,4	✓	50 425	117
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>						
5	Фінансовий результат від операційної діяльності	15 138,5	15 138,5	✓	-	100
5.1.	Нерозподілені доходи	15 138,5	15 138,5	✓	-	100
5.2.	Резервний фонд					
<b>VI Додаткова інформація</b>						
6.	Штатна чисельність працівників	1 037,25	863,75	✓	(174)	
7.	Вартість основних засобів	2 807 101	3 252 941	✓	445 840	
8.	Податкова заборгованість	-	-			
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	-	-			
10.	Дебіторська заборгованість	-	-			
11.	Кредиторська заборгованість	-	-			

Генеральний директор  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)



  
(підпис)

  
(підпис)

Сергій СОЛТИК

Ірина ПАХАРЕНКО