



УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

31.01.2023

22

Про затвердження звітів про виконання фінансового плану за 2022 рік комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

На виконання рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2021 № 299 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Чорноморської міської ради Одеського району 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 звіти про виконання фінансового плану за 2022 рік комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області:

1.1. звіт про виконання фінансового плану за 1 квартал 2022 року комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (додаток 1);

1.2. звіт про виконання фінансового плану за півріччя 2022 року комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (додаток 2);

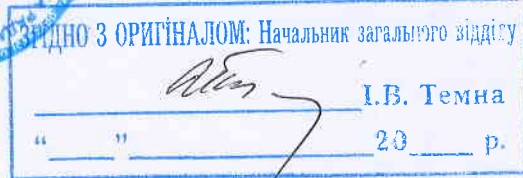
1.3. звіт про виконання фінансового плану за 9 місяців 2022 року комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (додаток 3).

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (Оксана Бонева) довести до відома комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області затверджені звіти про виконання фінансового плану за 2022 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Ромна Теліпова.

Міський голова

Василь ГУЛЯЄВ



ПОГОДЖЕНО

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

Начальник відділу- головний бухгалтер

 Оксана БОНЦВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділом виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського
району Одеської області

від 31.01.2023

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)
за 1 півріччя 2022 року

| Код рядка | Найменування показника | План на відповідний період | Факт за відповідний період | тис.грн. | |
|---|---|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| | | | | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | |
| Доходи | | | | | |
| 1. | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього. | 109 989,3 | 124 379,3 | 14 390 | 113 |
| 1.1. | У тому числі за основними видами діяльності, з них за рахунком: | | | - | - |
| 1.1.1. | - коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору) | 79895,0 | 78 725,0 | (1 170) | 99 |
| 1.1.2. | - кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку) | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1.3. | - кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку) | 14247,4 | 8 499,5 | (5 748) | 60 |
| 1.1.5. | - кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку) | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1.6. | - кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку) | 999,8 | 599,8 | (400) | 60 |
| 1.1.7. | - кошти від централізованого постачання (розшифрувати у додатку) | 0,0 | 9 581,7 | 9 582 | - |
| 1.2. | Інші надходження (доходи), у тому числі: | 14847,1 | 8 992,2 | (5 855) | 61 |
| | - за оренду приміщень; | 768,7 | 929,0 | 160 | 121 |
| | - від надання платних послуг; | 2140,0 | 1 329,2 | (811) | 62 |
| | - благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки; | 0,0 | 2 025,2 | 2 025 | - |
| | - надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 276,3 | 338,1 | 62 | 122 |
| | - нарахування % банку | 318,5 | 280,3 | (38) | 88 |
| | - кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ | 11 142,7 | 3 993,3 | (7 149) | 36 |
| | - інші надходження (розшифрувати) | 200,9 | 97,1 | (104) | 48 |
| 1.3. | Коригування прибутку по дооцінці | 0,0 | 17 981,1 | 17 981 | |
| II. Видатки | | | | | |
| 2. | Видатки, всього | 115468,4 | 124 673,2 | 9 205 | 108 |
| 2.1. | У тому числі за основним видам діяльності: | | | | |
| 2.1. | Матеріальні витрати (розшифрувати у додатку) | 8562,9 | 16 381,1 | 7 818 | 191 |
| 2.1.1. | витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари (розшифрувати у додатку) | 495,8 | 481,3 | (15) | 97 |
| 2.1.2. | придбання та супровід програмного забезпечення(розшифрувати у додатку) | 233,5 | 218,3 | (15) | 93 |
| 2.1.3. | витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку) | 57,3 | 31,0 | (26) | 54 |
| 2.1.4. | витрати на обслуговування оргтехніки (розшифрувати у додатку) | 6,0 | 8,9 | 3 | 148 |
| 2.1.5. | витрати на придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку) | 7020,3 | 15 168,1 | 8 148 | 216 |

| | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|----------|---------|
| 2.1.6. | витрати на придбання продуктів харчування та спеціалізованого дитячого харчування (розшифрувати у додатку) | 750,0 | 473,5 | (277) | 63 |
| 2.2. | Витрати на оплату праці (додаток розрахунок) | 77 884,6 | 63 323,5 | (14 561) | 81 |
| 2.3. | Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок) | 17 134,6 | 13 336,3 | (3 798) | 78 |
| 2.4. | Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку) | 1 420,4 | 599,5 | (821) | 42 |
| 2.5. | Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку) | 8 762,1 | 5 241,3 | (3 521) | 60 |
| 2.6. | Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм | 1 703,8 | 1 375,6 | (328) | 81 |
| 2.7. | Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку) | 0,0 | 122,0 | - | - |
| 2.8. | Інші витрати (розшифрувати у додатку) | 0,0 | 1 131,9 | 1 132 | - |
| 2.9. | Амортизація (розшифрувати у додатку) | 0,0 | 23 162,0 | 23 162 | - |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | |
| 3. | Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на: | 2 920,0 | 11 157,2 | 8 237 | (382) |
| 3.1. | Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку) | 2 741,5 | 7 087,4 | 4 346 | (259) |
| 3.2. | Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 0,0 | - | - | - |
| 3.3. | Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (розшифрувати у додатку) | 0,0 | - | - | - |
| 3.4. | Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку) | 0,0 | 1 273,7 | 1 274 | - |
| 3.5. | Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку) | 178,5 | 2 796,1 | 2 618 | (1 566) |
| IV Розрахунки з бюджетом | | | | | |
| 4. | Обов'язкові платежі підприємства до бюджету- | 276,4 | 6,0 | (270) | 2 |
| 4.1. | ПДВ | 255,2 | 6,0 | (249) | 2 |
| 4.2. | військовий збір | - | - | - | - |
| 4.3. | податок на дохід фізичних осіб | - | - | - | - |
| 4.4. | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | - | - | - | - |
| 4.5. | плата за землю | - | - | - | - |
| 4.6. | Інші (розшифрувати окремим додатком) | 21,2 | 0,0 | (21) | - |
| | Усього доходів | 109 989,3 | 124 379,3 | 14 390 | 113 |
| | Усього витрат | 118 664,8 | 124 679,2 | 6 014 | 105 |
| V. Фінансовий результат діяльності | | | | | |
| 5. | Фінансовий результат від операційної діяльності | -8 675,5 | -299,8 | | 3 |
| 5.1. | Нерозподілені доходи | -8 675,5 | -299,8 | | 3 |
| 5.2. | Резервний фонд | - | - | | |
| VI Додаткова інформація | | | | | |
| 6. | Штатна чисельність працівників | 1 037,25 | 751,50 | | |
| 7. | Вартість основних засобів | 3 252 941 | 3 266 441 | | |
| 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