

ПОГОДЖЕНО

Додаток 2 до Порядку

Відділ охорони здоров'я Чорноморської міської ради  
Одеської області

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

Начальник відділу  О.М.Волкова

М. П. (посада, П.І.Б., підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне некомерційне підприємство Чорноморська лікарня  
Чорноморської міської ради Одеської області

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

Директор  С.М.Солтник

М. П. (посада, П.І.Б., підпис)

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)  
за 9 місяців 2020 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
<b>1.</b>	<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього.</b>		145 157,4	138 952,9	502	96
1.1.	Чистий Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього.		86 347,0	86 849,3	502	101
1.1.1.	Кошти від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України ( далі НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій ( згідно договору);		82 768,8	83 851,1	1 082	101
1.1.2.	<b>Власні надходження (доходи):</b>		4 034,2	3 833,2	(201)	95
1.1.3.	- за оренду приміщень;		1 264,2	900,6	(364)	71
1.1.4.	- від надання платних послуг згідно з основної діяльності		1 759,0	1 778,3	19	101
1.1.5.	- компенсація комунальних витрат від орендарів;		555,0	319,3	(236)	58
1.1.6.	- від провадження господарської та/або виробничої діяльності		111,0	96,0	(15)	86
1.1.7.	- нарахування % банку		315,0	334,2	19	106
1.1.8.	- інші надходження (розшифрувати)		30,0	404,8	375	1 349
1.2.	<b>Інші операційні доходи (цільове фінансування):</b>		41 452,9	33 810,9	(7 642)	82
1.2.1.	- кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)		15 251,6	15 251,6	-	100
1.2.2.	- кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)		22 109,5	15 148,8	(6 961)	69
1.2.3.	- кошти місцевого бюджету на оплату комунальних послуг;		4 091,8	3 410,5	(681)	83
1.2.4.	- кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази					
1.3.	<b>Інші доходи:</b>		16 901,5	17 457,7	556	103
1.3.1.	кошти від благодійної допомоги		4 050,7	4 605,4	555	114
1.3.2.	кошти від централізованого постачання		12 480,8	12 697,2	216	102
1.3.3.	кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ отриманих як благодійна допомога		370,0	155,1	(215)	42
1.4.	<b>Фінансові доходи</b>					
1.4.1.	- банківський депозит					
<b>2.</b>	<b>Видатки, всього</b>		71 207,4	60 543,7	(10 664)	85
	<b>у тому числі витрати операційної діяльності:</b>					
	<b>Собівартість реалізованої послуг: витрати за рахунок коштів НСЗУ та від надання платних послуг</b>		71 207,4	60 543,7	(10 664)	85
2.1.	<b>Матеріальні витрати, з них:</b>		8 929,3	3 063,3	60 430,0	34
	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари ( розшифрувати у додатку)		157,0	143,4	13,6	91

Сод рядка	Найменування показника	Факт за попередній період	План на відповідний період	Факт за відповідний період	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
	придбання та супровід програмного забезпечення (розшифрувати у додатку)					
	витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)		11,7	1,9	9,8	16
	витрати на обслуговування оргтехніки (розшифрувати у додатку)				0,0	
	придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу ( розшифрувати у додатку)		8 005,1	2 858,5	5 146,6	36
	придбання продуктів харчування ( розшифрувати у додатку)					
	інші витрати		755,5	59,5	696,0	8
2.2.	<b>Витрати на оплату праці за рухунок коштів НСЗУ та платних послуг</b> (додаток розрахунок ФОП)		49 926,7	45 549,7	4 377,0	91
2.3.	<b>Нарахування на оплату праці за рухунок коштів НСЗУ та платних послуг</b> (додаток розрахунок ФОП)		10 984,0	9 515,2	1 468,8	87
2.4.	<b>Витрати на оплату послуг, крім комунальних</b> (розшифрувати у додатку)		956,0	829,0	127,0	87
2.5.	<b>Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</b> (розшифрувати у додатку)		326,4	113,3	213,1	35
2.6.	<b>Амортизація</b> (розшифрувати у додатку)		85,0	1 473,2	-1 388,2	1 733
					0,0	
3.0	<b>Адміністративні витрати:</b>		13 639,9	10 138,8	3 501,1	74
3.1.	<b>Матеріальні витрати, з них :</b>		216,5	151,3	65,2	70
	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари ( розшифрувати у додатку)		17,5	4,2	13,3	24
	придбання та супровід програмного забезпечення(розшифрувати у додатку)		87,0	75,4	11,6	87
	витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)		75,0	69,1	5,9	92
	витрати на обслуговування оргтехніки (розшифрувати у додатку)		15,0		15,0	-
	інші витрати (період видання)		22,0	2,6	19,4	12
3.2.	<b>Витрати на оплату праці</b> (додаток розрахунок ФОП)		10 906,8	8 245,8	2 661,0	76
	<b>Нарахування на оплату праці</b> (додаток розрахунок ФОП)		2 399,4	1 661,9	737,5	69
	<b>Витрати на оплату послуг, крім комунальних</b> (розшифрувати у додатку)		102,2	29,3	72,9	29
	<b>Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</b> (розшифрувати у додатку)		-	-	0,0	
	<b>Амортизація</b> (розшифрувати у додатку)		15,0	50,5	-35,5	337
4.0	<b>Інші операційні витрати (цільове фінансування) та благодійні внески</b>		40 013,2	39 817,9	195,3	100
4.1.	<b>Матеріальні витрати, з них :</b>		9 790,2	6 411,6	3 378,6	65
	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари ( розшифрувати у додатку)		211,4	209,9	1,5	99
	придбання та супровід програмного забезпечення(розшифрувати у додатку)		2,7	2,7	0,0	100
	витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)		3,8	3,8	0,0	100
	витрати на обслуговування оргтехніки (розшифрувати у додатку)				0,0	
	придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу ( розшифрувати у додатку)		7 697,3	5 018,1	2 679,2	65
	придбання продуктів харчуванн та спеціалізованого дитячого харчування ( розшифрувати у додатку)		1 875,0	1 177,1	697,9	63
4.2.	<b>Витрати на оплату праці</b> (додаток розрахунок ФОП)		19 139,2	19 607,2	-468,0	102

Код рядка	Найменування показника	Факт за попередній період	План на відповідний період	Факт за відповідний період	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
	- програма "Здоров'я населення Чорноморської територіальної громади"		4 668,4		4 668,4	-
4.3.	<b>Нарахування на оплату праці</b> (додаток розрахунок ФОП)		4 210,5	4 021,2	189,3	96
	- програма "Здоров'я населення Чорноморської територіальної громади"		928,8		928,8	-
4.4.	<b>Витрати на оплату послуг, крім комунальних</b> (розшифрувати у додатку)		432,6	206,7	225,9	48
4.5.	<b>Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</b> (розшифрувати у додатку)		4 092,3	3 410,4	681,9	83
4.6.	<b>Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм</b> (розшифрувати у додатку)		2 339,7	2 271,9	67,8	97
4.7.	<b>Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм</b> (розшифрувати у додатку)		8,7	8,7	0,0	100
4.8.	<b>Амортизація</b> ( розшифрувати у додатку)		-	3 880,2	-3 880,2	
5.0	<b>Капітальні інвестиції - всього,</b> у тому числі на:		3 309,4	-	3 309,4	-
5.1.	<b>Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування</b> (розшифрувати у додатку)		3 309,4	-	3 309,4	-
5.2.	<b>Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів</b> (розшифрувати у додатку)				0,0	
6.0	<b>Інші витрати:</b>		16 650,5	11 965,0	4 685,5	72
	Інші витрати ( розшифрувати окремим додатком)		-	588,1	-588,1	
	кошти від благодійної допомоги		4 050,7	4 254,0	-203,3	105
	кошти від централізованого постачання		12 480,8	7 122,9	5 357,9	57
	кошти нарахованої амортизації ОЗ отриманих як благодійна допомога		119,0		119,0	-
7.0.	<b>Обов'язкові платежі підприємства до бюджету</b>		307,0	110,3	196,7	36
7.1.	<b>ПДВ</b>		307,0	110,3	196,7	36
7.2.	<b>Інші</b> (розшифрувати окремим додатком)				0,0	
8	<b>Усього доходів</b>		145 157,4	138 952,9	6 204,5	96
9	<b>Усього витрат</b>		145 127,4	122 575,7	22 551,7	84
10	<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності</b> (валовий прибуток)		30,0	16 377,2	-16 347,2	
11	<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>				0,0	
11.	<b>Нерозподілені доходи</b>		30,0	16 377,2	-16 347,2	
11.	<b>Резервний фонд</b>				0,0	
					0,0	

Директор

(посада)

Солтик С.М.

(підпис)

ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Тимошенко І.І.

ініціали, прізвище)

