


ГОДЖЕНО

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

Головний бухгалтер  Оксана БОНЧОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського
району Одеської області

№ 468 від 22.12.2023



ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)

за 9 місяців 2023 року

тис.грн.				
Найменування показника	План на відповідний період	Факт за відповідний період	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів				
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч:	206581,9	199381,1	7200,8	97
За основними видами діяльності, з них за рахунок:	159055,4	151854,6	7200,8	95
1. коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	122943,6	122943,1	0,5	100
2. коштів державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
3. коштів місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	27260,6	21060,3	6200,3	77
4. коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	950,0	0,0	950,0	0
5. коштів від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	1475,0	1425,0	50,0	97
6. централізоване постачання (розшифрувати у додатку)	6426,2	6426,2	0,0	100
Інші надходження (доходи), у тому числі:	35409,2	35409,2	0,0	100
- за оренду приміщень;	2493,9	2493,9	0,0	100
- від надання платних послуг;	1592,8	1592,8	0,0	100
- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	20326,9	20326,9	0,0	100
- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	374,7	374,7	0,0	100
- нарахування % банку	2026,0	2026,0	0,0	100
- дохід від нарахуваної амортизації ОЗ	8369,8	8369,8	0,0	100
- інші надходження (розшифрувати)	225,1	225,1	0,0	100
Коригування прибутку по дооцінці	12117,3	12117,3	0,0	100
II. Видатки				
Витрати, всього	186010,4	180810,3	5200,1	97,2
у тому числі за основним видам діяльності:				
Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	89372,4	89372,4	0,0	100,0
Нарахування на оплату праці (розшифрувати у додатку)	18831,0	18831,0	0,0	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	1660,1	1419,2	240,9	85,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (розшифрувати у додатку)	23690,3	25048,2	-1357,9	105,7

2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	2624,2	2311,3	312,9	88,1
2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	5238,4	4091,4	1147,0	78,1
2.7.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	12946,5	8342,3	4604,2	64,4
2.8.	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	3569,2	3316,2	253,0	92,9
2.9.	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	30,4	30,4	0,0	100,0
2.10.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	3832,7	3832,7	0,0	100,0
2.11.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	24215,2	24215,2	0,0	100,0

III. Інвестиційна діяльність

3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	16052,3	16052,3	0,0	100,0
1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	13212,2	13212,2	0,0	100,0
	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	1954,6	1954,6	0,0	100,0
5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	885,5	885,5	0,0	100,0

IV Розрахунки з бюджетом

	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	289,8	55,7	234,1	19,2
	ПДВ	268,6	48,0	220,6	17,9
	Плата за землю	21,0	7,5	13,5	0,0
	Інші (розшифрувати окремим додатком)	0,2	0,2	0,0	100,0

	Усього доходів	206581,9	199381,1	7200,8	96,5
	Усього витрат	202352,5	196918,3	5434,2	97,3

V. Фінансовий результат діяльності

	Фінансовий результат від операційної діяльності	4229,4	2462,8		
	Нерозподілені доходи	4229,4	2462,8		
	Резервний фонд				

VI Додаткова інформація

	Штатна чисельність працівників	989,75	837,50		
	Вартість основних засобів	3296351,4	3292897,5		
	Податкова заборгованість	0,0	0,0		
	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,0	0,0		
	Дебіторська заборгованість	877,0	1739,0		
	Кредиторська заборгованість	635,6	1697,8		

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

Сергій СОЛТИК

Ірина ПАХАРЕНКО