



Звіт	К
Уточнений звіт	Х
Зробити позначку "X"	

Рік 2023	Коди	К
Назва підприємства: Комунальне нескоринне підприємство «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня»	38 ЄДРПОУ	02007070
Миколаївська обласна рада	38 КОПФГ	150
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство	38 КОАТУУ	4810136900
Територія м. Миколаїв	38 СПОДУ	07184
Орган державного управління: Управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації	38 ЗСТНГ	91511
Галузь: Охорона здоров'я	38 КВЕД	86.10
Вид економічної діяльності: Діяльність лікарняних закладів		
Однінша виторгу тис. грн.		
Форма власності: комунальна		
Середньобюджетна кількість ліжкових місць: 484		
Місцезнаходження: 54018 м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 21		
Телефон: (0512) 64-77-26		
Прізвище та ініціали керівника: Пагіткін О.Ю.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2023 РІК
(сезон, рік)

Найменування показника	Код розкда	Звітний період (I квартал 2023 року)			Звітний період нарахованим підсумком з початку року 2023 року				
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	1010	28823	29658.1	835.1	2.90	107510.1	108445.1	835	0.78
Оплата за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	1011	28797.9	29615.8	817.9	2.84	107322.7	108140.5	817.8	0.76
Плати послуги	1012	25.1	42.3	17.2	68.53	187.4	204.6	17.2	9.18
Доход з місцевого бюджету за програмою підтримки енергетичності	1020	3120.1	3606.8	486.7	15.60	10209	10167.3	-41.7	-0.41
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.	1030	541.1	2454.7	1913.6	353.65	4803	4770.8	-32.2	-0.67
Програма розвитку та підтримки лікарень охорони здоров'я, які належать до сфери власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	1031			0		12	12	0	0.00
Мешканці субвенція				0		0	0	0	
оплата послуг (згідно комунальних), медикаментів, придбання медичних матеріалів, обладнання		541.1	554.7	13.6	2.51	2891	2858.8	-32.2	-1.11
виробничих				0		0	0	0	
капітальні видатки (капітальний ремонт, реконструкція)	1040	29048.6	58350.3	29301.7	100.87	126746.2	156042.8	29296.6	0.00
Інші доходи, у т.ч.	1041	27.9	33	5.1	18.28	109.7	109.6	-0.1	23.11
доход від операційної оренди активів	1042			0	100.00	0	0	0	-0.09
доход від реалізації необоротних активів	1043							0	100.00

безоплатне опромінене об'єктами активів (цегляні блоки поставки)	1043	24000	17315.8	-6684.2	-27.85	83531.2	76867	-6684.2	-8.00
благодійні внески, гуманітарна допомога	1044	5000	35933.7	35933.7	719.67	43031.1	79014.9	35983.8	83.62
відшкодування орендарним комунальних послуг	1046		17.8	-2.9	-14.01	54.2	51.3	-2.9	-5.35
інші надходження (відсотки від депозитів у банку)	1047	300	42.7	127.7	0.00	37527.1	20199.4	-17327.7	-46.17
записок комісії на пенсійних роки	1048	34595.6	34595.6	0	0.00	37527.1	20199.4	-17327.7	-46.17
Видатки									
Зарплата плата	1050	25681.1	25681.1	0	0.00	93575.5	93575.5	0	0.00
Нарахування на оплату праці	1060	56497	5147.7	-502	-8.89	20552.9	20084.5	-468.4	-2.28
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1310	4783.9	3473.9	265.18	2790	3473.9	124.51	0.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3400	3274.6	-125.4	-3.69	7642.3	7516.9	-125.4	-1.64
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (актиралізовані поставок, благодійна допомога)	1081	7741.4	2442.4	16682.8	215.50	46034.4	64333.7	18299.3	39.75
Продукти харчування	1090	835	1002	167	20.00	2120.4	3287.4	167	7.88
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1375	866.4	-508.6	-36.99	10221.4	9712.8	-508.6	-4.98
Видатки на відрахування	1110			0	0	0	0	0	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	3623.9	3624.2	0.3	0.01	10213.2	10213.6	0.4	0.00
Оплата теплопостачання	1121	8.8	8.7	-0.1	-1.14	33.3	33.3	0	0.00
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	180.4	180.4	0	0.00	648.7	648.7	0	0.00
Оплата електроенергії	1123	2010.1	2010.4	0.3	0.01	5341.1	5341.4	0.3	0.01
Оплата природного газу	1124	1401.4	1401.5	0.1	0.01	4124.3	4124.4	0.1	0.00
Оплата інших енергоносіїв	1125	23.2	23.2	0	0.00	65.8	65.8	0	0.00
Оплата енергосховища	1126			0	0	0	0	0	0.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розливу	1130			0	0	0	0	0	0.00
Соціальне забезпечення	1140	150.5	161.4	1.9	1.19	611.8	613.7	1.9	0.31
Інші поточні видатки	1150	76.5	14.1	-62.4	-81.57	218.8	156.4	-62.4	-28.52
Придбання основного капіталу	1160	2000	33272.5	31272.5	1563.63	50392.7	82491.6	32098.9	63.70
Інші видатки, у т.ч.	1170	4.5	1904.5	1900	42222.22	1904.5	1904.5	0	0
капітальний ремонт, реконструкція	1171	4.5	1904.5	1900	42222.22	1904.5	1904.5	0	0
Резервний фонд	1180		0	0	0	0	0	0	0.00
Усього доходів	1190	96428.4	129093.2	32664.8	33.87	288321.3	301179	12857.7	4.46
Усього видатків	1200	51856.6	104156.6	52300	100.86	246277.9	299154.5	52876.6	21.47
Фінансовий результат	1210	44571.8	24936.6	-19635.2	-44.05	42043.4	2024.5	-40018.9	-35.18
П. Розрахунок з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	4622	4622	0	0.00	16842.5	16842.5	0	0.00
Податок на доходи з фізичних осіб 18%	2020	4622	4622	0	0.00	16842.5	16842.5	0	0.00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	6121.4	5562.7	-558.7	-9.13	22234.4	21609.4	-525	-2.36
ЄСВ 22%		56497	5147.7	-502	-8.89	20552.9	20084.5	-468.4	-2.28
Відрізок збір 1.5 %		385.2	385.2	0	0.00	1403.5	1403.5	0	0.01
Податок на землю, ПДВ	2030	86.5	29.8	-56.7	-65.55	268	211.3	-56.7	-21.16
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2040			0	0	0	0	0	0.00
Платіска заборгованість									
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0	0	0	0.00	1900	1900	0	0.00
Доходи з міського бюджету під нового фінансування по капітальних видатках	3011			0	0.00	1900	1900	0	0.00
Капітальні видатки, у т.ч.:	3020	2004.5	35177	33172.5	1654.90	52297.2	84396.1	32098.9	61.38
капітальне будівництво	3021		1900	1900	0	1900	1900	0	0.00
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	2000	33272.5	31272.5	1563.63	50392.7	82491.6	32098.9	63.70
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023		0	0	0	0	0	0	0.00
придбання (створення) нематеріальних активів	3024		0	0	0	0	0	0	0.00
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	4.5	4.5	0	0.00	4.5	4.5	0	0.00
капітальний ремонт	3026		0	0	0	0	0	0	0.00
Вартість основних засобів	3030	150000	150403	403	0.27	150000	150403	403	0.27
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	300	427.7	127.7	42.57	1525.9	1653.6	127.7	8.37
кредити	4011		0	0	0	0	0	0	0.00
позики	4012		0	0	0	0	0	0	0.00
депозити	4013	300	427.7	127.7	42.57	1525.9	1653.6	127.7	8.37
Інші надходження	4020		0	0	0	0	0	0	0.00
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	300	427.7	127.7	42.57	1525.9	1653.6	127.7	8.37
кредити	4031		0	0	0	0	0	0	0.00
позики	4032		0	0	0	0	0	0	0.00
депозити	4033	300	427.7	127.7	42.57	1525.9	1653.6	127.7	8.37
Інші витрати	4040		0	0	0	0	0	0	0.00

V. Коэффициентный анализ									
Взнос рентабельность									
5010	0.1	-0.02	-0.12	-120.00	0.1	0.02	-0.08	-80.00	
5020	2.1	4.39	2.29	x	2.1	3.22	1.12	x	
5030	0.1	1.19	1.09	x	0.1	0.78	0.68	x	
5040	0.3	0.64	0.34	x	0.3	0.3	0	x	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи									
6010	150000	171352	21352	14.23	150000	171352	21352	14.23	
6020	80000	75600	-4400	-5.50	80000	75600	-4400	-5.50	
6030	230000	246952	16952	7.37	230000	246952	16952	7.37	
6040									
6050									
VII. Діяльність персоналу та оплата праці									
Середня кількість працівників (платних працівників, життєвих сумісників та працівників, що працюють за цивільно-примиренним договором), у т.ч.:									
7010	484	479	-5	-1.03	524.25	484	-40.25	-7.68	
7011	1	1	0	0	1	1	0	0.00	
7012	80	80	0	0.00	80.5	80	-0.5	-0.62	
7013	35	35	0	0.00	35	35	0	0.00	
7014	172	170	-2	-1.16	186.75	172	-14.75	-7.90	
7015	97	96	-1	-1.03	119.5	97	-22.5	-18.83	
7016	99	97	-2	-2.02	101.5	99	-2.5	-2.46	
7020	25681.1	25681.1	0	0.00	93575.5	93575.5	0	0.00	
7021	362.8	362.8	0	0.00	1685.7	1685.7	0	0.00	
7022	6357.3	6357.3	0	0.00	22899.8	22899.8	0	0.00	
7023	2965.7	2965.7	0	0.00	10964	10964	0	0.00	
7024	8324.5	8324.5	0	0.00	30272.1	30272.1	0	0.00	
7025	3571.6	3571.6	0	0.00	12630.6	12630.6	0	0.00	
7026	4099.2	4099.2	0	0.00	15123.3	15123.3	0	0.00	
7030	17.7	17.9	0.2	1.04	14.9	16.1	1.2	8.32	
7031	120.9	120.9	0.00	0.00	140.5	140.5	0.00	0.00	
7032	26.5	26.5	0.0	0.00	23.9	26.1	2.2	0.63	
7033	28.2	28.2	0.0	0.00	26.1	26.1	0.0	0.00	
7034	16.1	16.3	0.2	1.18	13.5	14.7	1.2	8.58	
7035	12.3	12.4	0.1	0.84	8.8	10.9	2.04	23.19	
7036	13.8	14.1	0.3	2.06	12.4	12.7	0.3	2.53	
7040	0	0	0	0	0	0	0	0	
7041									
7042									
7043									
7044									
7045									
7046									

В.о. директора Комунального некомерційного підприємства «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня Миколаївської обласної ради»

(підпис)

О.Ю. Палткін
(підпис, прізвище)

