

ПОГОДЖЕНО

В.о.начальника Управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації

І.С. Ісаченко

2024 р.

Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік 2024	Коли
Підприємство «Міколайська комуніальне підприємство «Міколайська обласна лікарня» Миколаївської обласної ради	02.007070
Організаційно-правова форма підприємства	150
Територія м. Миколайів	4810136900
Орган державного управління	07184
Галузь Охорони здоров'я	91511
Вид економічної діяльності	86.10
Одиниця виміру тис. грн.	
Форма власності комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників 569	
Місцезахождення 54018 м. Миколайів, вул. Миколайівська, 21	
Телефон (0512) 64-77-26	
Прізвище та ініціали керівника Підприємства	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2024 РІК

(сезон, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 року)		Звітний період наростаючим підсумком з початку року 2024 року	
		план	факт	план	факт
I. Формування фінансових результатів	2	3	4	5	6
Доходи	1010	38367.5	37156.8	-1210.7	-3.16
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:	1011	38311.6	36765.9	-1545.7	-4.03
Оплата за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	1012	55.9	390.9	335	599.28
Платні послуги	1020	6153.6	4397	-1756.6	-28.55
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки енергоносіїв		6153.6	4397	-1756.6	-28.55
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	8151.4	6789.6	-1361.8	-16.71

Програма розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної 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	7901.4	5972.6	-1928.8	-24.41	9417.4	6812	-2605.4	-27.67
Медична субвенція				0		0	0	0	
оплата послуг (крім комунальних), медикаменти, придбання малоцінних матеріалів, обладнання		250	817	567	226.80	250	817	567	226.80
востанокмат				0		0	0	0	
капітальні видатки (капітальний ремонт, реконструкція)				0		0	0	0	
Інші доходи, у т.ч.:	1040	38667.7	45071.4	6403.7	16.56	107851.3	106733.7	-1117.6	-1.04
дохід від операційної оренди активів	1041	30	59.3	29.3	97.67	120	172.2	52.2	43.50
дохід від реалізації необоротних активів	1042			0		0	0	0	
безоплатне отримання оборотних активів (централізовані поставки)	1043	25000	-1961	-26961	-107.84	59664.3	32548.5	-27115.8	-45.45
благодійні внески, гуманітарна допомога	1044	13614.3	46933.5	33319.2	244.74	48000	73929.8	25929.8	54.02
відшкодування орендарями комунальних послуг	1046	23.4	39.6	16.2	69.23	67	83.2	16.2	24.18
Інші надходження (відсотки від депозитів в банку)	1047			0		0.2	0.2	0	0.00
залишок коштів на початок року	1048	3500	8639.6	5139.6	146.85	20199.4	20199.4	0	0.00
Видатки									
Заробітні плати	1050	30642	30976.3	334.3	1.09	109406.4	109740.7	334.3	0.31
Нарахування на оплату праці	1060	6851.3	6814.8	-36.5	-0.53	24179.5	24143	-36.5	-0.15
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	908.4	1442.6	534.2	58.81	4000	5107.8	1107.8	27.70
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1369	1437.5	68.5	5.00	6040	6575.3	535.3	8.86
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (централізовані поставки, благодійна допомога)	1081	15589.1	9220.4	-6368.7	-40.85	52000	42619.5	-9380.5	-18.04
Продукти харчування	1090	844.6	930.1	85.5	10.12	3292.4	3248.3	-44.1	-1.34
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1297.9	2827.4	1529.5	117.84	4446.7	5556.9	1110.2	24.97
Видатки на відрядження	1110	13.5		-13.5	-100.00	50	36.9	-13.1	-26.20
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	6177	5770.6	-406.4	-6.58	13163.2	12756.8	-406.4	-3.09
Оплата теплопостачання	1121	37.6	10.3	-27.3	-72.61	57.3	30	-27.3	-47.64
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	290.4	148.6	-141.8	-48.83	731.9	590	-141.9	-19.39
Оплата електроенергії	1123	2960.4	2831.1	-129.3	-4.37	6839.5	6710.2	-129.3	-1.89
Оплата природного газу	1124	2831.2	2732.5	-98.7	-3.49	5420.7	5322.1	-98.6	-1.82
Оплата інших енергоносіїв	1125	57.4	48.1	-9.3	-16.20	113.8	104.5	-9.3	-8.17
Оплата енергосервісу	1126			0		0	0	0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130			0		0	0	0	
Соціальне забезпечення	1140	387.8	598.7	210.9	54.38	1137	1151.6	14.6	1.28
Інші поточні видатки	1150	146.4	196.2	49.8	34.02	850.9	846.1	-4.8	-0.56
Придбання основного капіталу	1160	11275.9	33155.7	21879.8	194.04	40000	56597.6	16597.6	41.49
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0	0		0	0	0	
капітальний ремонт, реконструкція	1171			0		0	0	0	
Резервний фонд	1180			0		0	0	0	
Усього доходів	1190	94840.2	102054.4	7214.2	7.61	274804.2	269331.6	-5472.6	-1.99
Усього видатків	1200	75502.9	93370.3	17867.4	23.66	258566.1	268380.5	9814.4	3.80
Фінансовий результат	1210	19337.3	8684.1	-10653.2	-55.09	16238.1	951.1	-15287	-94.14
П. Розрахунок з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові і податок на доходи з фізичних осіб 18%)	2010	5515.6	5581.2	65.6	1.19	19693.5	19759.1	65.6	0.33
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) ССВ 22%	2020	7489.1	7891	401.9	5.37	26394.5	26741.8	347.3	1.32
		6851.3	6814.8	-36.5	-0.53	24179.5	24143	-36.5	-0.15

військовий збір 1,5 %	459.6	847.5	387.9	84.40	1641.1	2029	387.9	23.64
податок на землю, ПДВ	178.2	228.7	50.5	28.34	573.9	569.8	-4.1	-0.71
Інші податки, збори та платежі на користь держави			0		385.5	385.5	0	0.00
Податкова заборгованість								
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	11275.9	33155.7	21879.8	194.04	40000	56597.6	16597.6	41.49
доходи з місцевого бюджету, цільового фінансування по капітальн			0				0	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	11275.9	33155.7	21879.8	194.04	40000	56597.6	16597.6	41.49
капітальне будівництво			0			0	0	
придбання (виготовлення) основних засобів	11275.9	33155.7	21879.8	194.04	40000	56597.6	16597.6	41.49
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			0		0	0	0	
придбання (створення) нематеріальних активів			0		0	0	0	
модернізація, модернізація (дообладування, реконструкція) основних засобів	0		0		0	0	0	
капітальний ремонт			0			0	0	
Вартість основних засобів	170000	150403	-19597	-11.53	170000	233971	63971	37.63
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	0	0	0		0.2	0.2	0	0.00
кредити			0		0	0	0	
позики			0		0	0	0	
депозити		0	0		0.2	0.2	0	0.00
Інші надходження			0		0	0	0	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	0	0	0		0.2	0.2	0	0.00
кредити			0		0	0	0	
позики			0		0	0	0	
депозити		0	0		0.2	0.2	0	0.00
Інші витрати			0		0	0	0	
V. Коefіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність	0	0	0	x	0	0.015	0.015	x
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	1	0.894	-0.106	x	1	1.526	0.526	x
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0.3	0.268	-0.032	x	0.3	0.522	0.222	x
Коefіцієнт зносу основних засобів	0.3	0.3	0	x	0.3	0.324	0.024	x
VІ. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	170000	171352	1352	0.80	150000	263673	113673	75.78
Оборотні активи	80000	75600	-4400	-5.50	80000	47325	-32675	-40.84
Усього активи	250000	246952	-3048	-1.22	230000	310998	80998	35.22
Дебіторська заборгованість								
Кредиторська заборгованість								
VІІ. Дані про персонал та оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	569	569	0	0.00	569	569	0	0.00
Керівник	2	2	0	0	2	2	0	0.00
Лікарі	90	90	0	0.00	90	90	0	0.00
Адміністративно-управлінський персонал	27	27	0	0.00	27	27	0	0.00
Середній медичний персонал	197	197	0	0.00	197	197	0	0.00
Молодший медичний персонал	126	126	0	0.00	126	126	0	0.00

Інший персонал	7016	127	127	127	0	0.00	127	127	0	0.00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	30642	30976.3	30976.3	334.3	1.09	109406.4	109740.7	334.3	0.31
Керівник	7021	249.6	201.2	201.2	-48.4	-19.39	764.4	673	-91.4	-11.96
Лікарі	7022	7929.5	7737.8	7737.8	-191.7	-2.42	28320.8	28129.1	-191.7	-0.68
Адміністративно-управлінський персонал	7023	2599.7	2195.5	2195.5	-404.2	-15.55	9594	9332.8	-361.2	-3.76
Середній медичний персонал	7024	8062.8	11507.8	11507.8	3445	42.73	34470.6	37915.6	3445	9.99
Молодший медичний персонал	7025	4075.6	4387	4387	311.4	7.64	15957.6	16269	311.4	1.95
Інший персонал	7026	7724.8	4947	4947	-2777.8	-35.96	20299	17521.2	-2777.8	-13.68
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	18.0	18.1	18.1	0.2	1.09	16.0	16.1	0.0	0.31
Керівник	7031	41.6	33.5	33.5	-8.07	-19.39	31.9	28.0	-3.81	-11.96
Лікарі	7032	29.4	28.7	28.7	-0.7	-2.42	26.2	26.0	-0.2	-0.68
Адміністративно-управлінський персонал	7033	32.1	27.1	27.1	-5.0	-15.55	29.6	28.5	-1.1	-3.76
Середній медичний персонал	7034	13.6	19.5	19.5	5.8	42.73	14.6	16.0	1.5	9.99
Молодший медичний персонал	7035	10.8	11.6	11.6	0.8	7.64	10.6	10.8	0.21	1.95
Інший персонал	7036	20.3	13.0	13.0	-7.3	-35.96	13.3	11.5	-1.8	-13.68
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Керівник	7041									
Лікарі	7042									
Адміністративно-управлінський персонал	7043									
Середній медичний персонал	7044									
Молодший медичний персонал	7045									
Інший персонал	7046									

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

(посада)



О.Ю. Плітвін
(підпис, прізвище)