



I.C. Trujillo

Mr. J. C. Smith (Health Committee)

2024 p

Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік: 2024		Код
Назва підприємства	Комунікаційне некомерційне підприємство «Миколаївська область дитяча алфавіт» Миколаївської області	
Об'єктний район	Суджальський-привокзальна ферма Комунікаційного підприємства	
Територія м. Миколайів		
Ступінь державного управління	Управління охорони здоров'я Миколаївської області	
Галузь Охорони здоров'я		
Вид економічної діяльності	Діяльність літературних закладів	
	за ЄДРПОУ	02700770
	за КОСТП	150
	за КОАТУУ	4810136900
	за СПОДУ	07184
	за КВЕД	91511
		86.10

	Стандартні вимоги ПЕНОУ
	Стандартні вимоги МСФЗ
Середньозважена класифікація літніх прагматів 47 ³	
Місцеве управління 54018 м. Миколаїв, вул. Миколайська, 21 Тел./факс: (0512) 64 96 96	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА І КВАРТАЛІ 2024 РОКУ
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2024 року)					Звітний період порівнястим підсумком з початку року - 2024 року				
		план	факт	планована, +/-	відхилення, %	тоті	факт	відхилення, +/-	відхилення, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Формування фінансових результатів											
Доходи											
Доход (агучна) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	1010	26533.5	26692	158.5	0.60	26533.5	26692	158.5	0.60		
Оплата за програмові медичні гарантії (ЕЦЗУ)	1011	26453.5	26448.6	195.1	0.74	26453.5	26448.6	0.74	0.74		
Платні послуги	1012	80	43.4	-36.6	-45.75	80	43.4	-36.6	-45.75		
Доход з місцевого бюджету за програмово платними	1020	4261	2738.3	-1522.7	-35.74	4261	2738.3	-1522.7	-35.74		
впереносі		4261	2738.3	-1522.7	-35.74	4261	2738.3	-1522.7	-35.74		
Доход з місцевого бюджету за ціпльовими програмами, у т.ч.	1030	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
Протрама розвитку та підтримки асация охорони здоров'я, які належать до сфери власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населеної області медичних послуг повод обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	1031			0		0	0	0	#ДЕЛО!		
Медична субвенція				0		0	0	0			
оплата послуг (прим комунальних), медикаменти, придбання медичних матеріалів, обладнання				0		0	0	0			
вспомогат				0		0	0	0			
капитальні витрати (капітальний ремонт, реконструкція)	1040	36043	16702.2	-19340.8	-53.66	36043	16702.2	-19340.8	-53.66		
Інші доходи, у т.ч.	1041	30	29.6	-0.4	-1.33	30	29.6	-0.4	-1.33		
доход від операційної оренди активів	1042			0		0	0	0			
доход від реалізації необоротних активів	1043	24000	1745.6	-22254.4	-92.73	24000	1745.6	-22254.4	-92.73		
безоплатне отримання оборотних активів (неприказанні поставкам)	1044	12000	14917.3	2912.3	24.27	12000	14912.3	2912.3	24.27		
благодійні внески, гуманітарна допомога	1045	13	14.7	1.7	13.08	13	14.7	1.7	13.08		
відшкодування органами комунальних послуг	1046			0				0			
Інші надходження (відсотки від депозитів в банку)	1047	300	0	-300	-100.00	300	0	-300	-100.00		
залишок коштів на початок року	1048	20199.4	20199.4	0	0.00	20199.4	20199.4	0	0.00		
Витрати											
зарплата праця	1050	25720.5	24978.6	-741.9	-2.88	25720.5	24978.6	-741.9	-2.88		
Іншеування на оплату праці	1060		5495.3	-163.2	-2.83		5495.3	-163.2	-2.83		
Ремонтні, матеріальні, обслуговування та інше	1070	400	1361.5	961.5	240.38	400	1361.5	961.5	240.38		

Матеріали та первинні матеріали											
1080	1500	1871.5	371.5	24.77	1500	1871.5	371.5	24.77	1500	1871.5	371.5
1081	13000	8497.1	-4502.9	-34.64	13000	8497.1	-4502.9	-34.64	13000	8497.1	-4502.9
1090	450	1146.5	696.5	154.78	450	1146.5	696.5	154.78	450	1146.5	696.5
1100	2025	1500.3	-524.7	-25.91	2025	1500.3	-524.7	-25.91	2025	1500.3	-524.7
1110	12.5	9.5	-3	-24.00	12.5	9.5	-3	-24.00	12.5	9.5	-3
1120	4274	2753	-1521	-35.59	4274	2753	-1521	-35.59	4274	2753	-1521
1121	30.3	12.2	-18.1	-59.74	30.3	12.2	-18.1	-59.74	30.3	12.2	-18.1
1122	175.1	181.6	6.5	3.71	175.1	181.6	6.5	3.71	175.1	181.6	6.5
1123	1658	1108.2	-549.8	-33.16	1658	1108.2	-549.8	-33.16	1658	1108.2	-549.8
1124	2383.8	1437.6	-946.2	-39.69	2383.8	1437.6	-946.2	-39.69	2383.8	1437.6	-946.2
1125	26.8	13.4	-13.4	-50.00	26.8	13.4	-13.4	-50.00	26.8	13.4	-13.4
1126			0				0				0
1130			0				0				0
1140	150	172.1	22.1	14.73	150	172.1	22.1	14.73	150	172.1	22.1
1150	45	466.5	421.5	936.67	45	466.5	421.5	936.67	45	466.5	421.5
1160	17000	11856.9	-5143.1	-30.25	17000	11856.9	-5143.1	-30.25	17000	11856.9	-5143.1
1170			0				0				0
1172			0				0				0
1180			0				0				0
1190	87336.9	66331.9	-21005	-24.05	87336.9	66331.9	-21005	-24.05	87336.9	66331.9	-21005
1200	70235.5	60108.8	-10126.7	-14.42	70235.5	60108.8	-10126.7	-14.42	70235.5	60108.8	-10126.7
1210	17101.4	6223.1	-10878.3	-63.61	17101.4	6223.1	-10878.3	-63.61	17101.4	6223.1	-10878.3
II. Розрахунок з бюджетом											
2010	4603.9	4496.7	-107.2	-2.33	4603.9	4496.7	-107.2	-2.33	4603.9	4496.7	-107.2
2020	4603.9	4496.7	-107.2	-2.33	4603.9	4496.7	-107.2	-2.33	4603.9	4496.7	-107.2
2021	6101.7	6352.7	251	4.11	6101.7	6352.7	251	4.11	6101.7	6352.7	251
2022	5658.5	5495.3	-163.2	-2.88	5658.5	5495.3	-163.2	-2.88	5658.5	5495.3	-163.2
2023	383.2	374.7	-8.5	-2.22	383.2	374.7	-8.5	-2.22	383.2	374.7	-8.5
2024	60	482.7	422.7	704.50	60	482.7	422.7	704.50	60	482.7	422.7
2030			0				0				0
2040			0				0				0
III. Інвестиційна діяльність											
3010	17000	11856.9	-5143.1	-30.25	17000	11856.9	-5143.1	-30.25	17000	11856.9	-5143.1
3011			0				0				0
3020	17000	11856.9	-5143.1	-30.25	17000	11856.9	-5143.1	-30.25	17000	11856.9	-5143.1
3021			0				0				0
3022	17000	11856.9	-5143.1	-30.25	17000	11856.9	-5143.1	-30.25	17000	11856.9	-5143.1
3023			0				0				0
3024			0				0				0
3025			0				0				0
3026			0				0				0
3030	150000	164582	14582	9.72	150000	164582	14582	9.72	150000	164582	14582
IV. Фінансова діяльність											
4010	300	0	-300	-100.00	300	0	-300	-100.00	300	0	-300
4011			0				0				0
4012			0				0				0
4013	300	0	-300	-100.00	300	0	-300	-100.00	300	0	-300
4020			0				0				0
4030	300	0	-300	-100.00	300	0	-300	-100.00	300	0	-300
4031			0				0				0
4032			0				0				0
4033	300	0	-300	-100.00	300	0	-300	-100.00	300	0	-300
4040			0				0				0
V. Коefіцієнти аналізу											
5010	0.300	0.000	-0.300	-100.00	0.300	0.000	-0.300	-100.00	0.300	0.000	-100.00
5020	2.700	1.394	-1.306	x	2.700	1.394	-1.306	x	2.700	1.394	-1.306
VI. Коefіцієнти аналізу											
6010	0.300	0.000	-0.300	-100.00	0.300	0.000	-0.300	-100.00	0.300	0.000	-100.00
6020	2.700	1.394	-1.306	x	2.700	1.394	-1.306	x	2.700	1.394	-1.306

Коэффициент административных капитальных инвестиций (до чистого дохода) от реализации продукции (товара, работ, услуг)		0.700	0.444	-0.256	x	0.700	0.444	-0.256	x
Коэффициент износа основных средств		0.300	0.302	0.002	x	0.300	0.302	0.002	x
V. ДАНІ ПРО ФІНАНСОВІ СТАН									
Набуття активів									
6010	Набуття активів	150000	175870	25870	17.25	150000	175870	25870	17.25
6020	Оборотні активи	80000	67122	-12878	-16.10	80000	67122	-12878	-16.10
6030	Усього активів	230000	242992	12992	5.65	230000	242992	12992	5.65
Довгострокова заборгованість									
6040	Довгострокова заборгованість								
6050	Кредиторська заборгованість								
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, що працюють за безліччю працівників договірною), у т.ч.:									
7010	Керівник	1	1	0	0	1	1	0	0
7011	Лікарі	79	85	6	7.59	79	85	6	7.59
7012	Адміністративно-управлінський персонал	35	35	0	0.00	35	35	0	0.00
7013	Середній медичний персонал	184	166	-18	-9.78	184	166	-18	-9.78
7014	Молодий медичний персонал	121	96	-25	-20.66	121	96	-25	-20.66
7015	Інший персонал	99	90	-9	-9.09	99	90	-9	-9.09
7016	Фонд оплати праці, у т.ч.:	25720.5	24978.6	-741.9	-2.88	25720.5	24978.6	-741.9	-2.88
7020	Керівник	375	159.6	-215.4	-57.44	375	159.6	-215.4	-57.44
7021	Лікарі	6022.7	6455.8	393.1	6.48	6022.7	6455.8	393.1	6.48
7022	Адміністративно-управлінський персонал	3150	2421.3	-728.7	-23.13	3150	2421.3	-728.7	-23.13
7023	Середній медичний персонал	9620.9	8204.4	-1416.5	-14.72	9620.9	8204.4	-1416.5	-14.72
7024	Молодий медичний персонал	3714.2	3555.3	-158.9	-4.28	3714.2	3555.3	-158.9	-4.28
7025	Інший персонал	2797.7	4182.2	1384.5	49.49	2797.7	4182.2	1384.5	49.49
7026	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	16.5	17.6	1.1	6.56	16.5	17.6	1.1	6.56
7030	Керівник	125.0	53.2	-71.80	-57.44	125.0	53.2	-71.80	-57.44
7031	Лікарі	25.6	25.3	-0.3	-1.03	25.6	25.3	-0.3	-1.03
7032	Адміністративно-управлінський персонал	30.0	23.1	-6.9	-23.13	30.0	23.1	-6.9	-23.13
7033	Середній медичний персонал	17.4	16.5	-1.0	-5.48	17.4	16.5	-1.0	-5.48
7034	Молодий медичний персонал	10.2	12.3	2.1	20.65	10.2	12.3	2.1	20.65
7035	Інший персонал	9.4	15.5	6.1	64.44	9.4	15.5	6.1	64.44
7036	Забезпеченість за заробіткою платого, у т.ч.:								
7040	Керівник								
7041	Лікарі								
7042	Адміністративно-управлінський персонал								
7043	Середній медичний персонал								
7044	Молодий медичний персонал								
7045	Інший персонал								
7046									



В.о. директора Комерційного некомерційного підприємства «Міколайська обласна дитяча клінічна лікарня» Миколайської обласної ради

(посада)

О.Ю. Ілфедін
(підпис, прізвище)