



В.О. ЛІСОВИЧУК
І.С. ТЕМІЗКО
2024 Р.

Рік 2024	Звіт	Уточнений звіт	X
Назва підприємства, Кодекс ЄДРПОУ, код за місцем реєстрації (обласний рівень)	02007070		
Середньомісячна-річна форма: Коштовість підприємства	150		
Територія м. Миколаїв	4810136900		
Сторінка державного управління: Управління охорони здоров'я Миколаївської обласної адміністрації	07184		
Галузь: Охорона здоров'я	91511		
Вид економічної діяльності: Діяльність лікарняних закладів	86.10		
Одиниця виміру: тис. грн.			
Форма власності: комунальна			
Середньомісячна кількість ліжко-днів: 468			
Місцезнаходження: 54018 м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 21			
Телефон: (0512) 64-77-26			
Прізвище та ім'я керівника: Палтій О.Ю.			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ІІ КВАРТАЛ 2024 РОКУ
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (ІІ квартал 2024 року)			Звітний період порівняльним показником з початку року - 2024 року		
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-
1							
І. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:	1010	26533.5	29129.8	2596.3		53067	2754.8
Оплата за програмові медичні гарантії (НСЗУ)	1011	26433.5	29065	2611.5		52907	2806.6
Платні послуги	1012	80	64.8	-15.2		160	-51.8
Доход з місцевого бюджету за програмовою підтримкою	1020	2079.6	2246.9	167.3		6340.6	-1355.4
Доход з місцевого бюджету за програмовою підтримкою енергетичної	1030	0	0	0		0	0
Доход з місцевого бюджету за ціновими програмами, у т.ч.:							
Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до сфери діяльності територіальної громади, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантії медичного обслуговування населення	1031			0		0	0
Медична субвенція				0		0	0
оплата послуг (крім комунальних), медикаменти, придбання медичних матеріалів, обладнання				0		0	0
внескомат				0		0	0
капітальні видатки (капітальний ремонт, реконструкції)	1040	36038.2	20748.9	-15289.3		72081.2	-34630.1
Інші доходи, у т.ч.:	1041	30	30.8	0.8		60	0.4
доход від операційної оренди активів	1042			0		0	0
доход від реалізації необоротних активів	1043	24000	14844.7	-9155.3		48000	-31409.7
безоплатне отримання оборотних активів (інвентаризація поставок)	1044	12000	5859.1	-6140.9		24000	-3228.6
благотвірні внески, гуманітарна допомога	1046	8.2	14.3	6.1		29	7.8
заспокоєння операційних комунальних послуг	1047	300	0.2	-299.8		600	-599.8
Інші надходження (відсотки від депозитів в банках)	1048	15000	19605.4	4605.4		20199.4	0
Залишок коштів на початок року							
Видатки							
Заробітна плата	1050	25720.5	28010.8	2290.3		51441	52989.4
Нарахування на оплату праці	1060	5658.5	6162.4	503.9		11317	340.7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	400	821.7	421.7		800	2183.2

Матеріальні та нематеріальні активи											
Матеріальні та нематеріальні активи (інвентаризаційні показники, бухгалтерський баланс)	1080	1500	1430.5	-49.5	-4.63	3000	3302	302	10.97		
Матеріальні активи	1081	1500	1323.8	-476.2	-5.20	2600	26820.9	-5179.1	-19.92		
Продукти заготовлення	1089	450	456.7	6.7	1.49	900	1603.2	703.2	78.13		
Оплата послуг (вартість комунальних)	1100	2025	600.7	-1424.3	-70.34	4050	2101	-1949	-48.12		
Видатки на відрядження	1110	12.5	13.5	1	8.00	25	23	-2	-8.00		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	2087.8	2261.3	173.5	8.31	6361.8	5014.3	-1347.5	-21.18		
Оплата теплоенергетики	1121	3.6	5	1.4	38.89	33.9	17.2	-16.7	-49.26		
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	175.2	122.2	-53	-30.25	350.3	303.8	-46.5	-13.27		
Оплата електроенергії	1123	1406.4	1219.2	-187.2	-13.31	3064.4	2227.4	-737	-24.05		
Оплата природного газу	1124	475.6	893.5	417.9	87.87	2859.4	2331.1	-528.3	-18.48		
Оплата інших енергоносіїв	1125	27	21.4	-5.6	-20.74	53.8	34.8	-19	-35.32		
Оплата енергосервісу	1126			0		0	0	0			
Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130			0		0	0	0			
Соціальне забезпечення	1140	150	189.4	39.4	26.27	300	361.5	61.5	20.50		
Інші поточні видатки	1150	45	91.7	46.7	103.78	90	558.2	468.2	520.22		
Придбання основних засобів	1160	17000	5591.2	-11408.8	-67.11	34000	17448.1	-16551.9	-48.68		
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	64951.3	52125.8	-12825.5	-19.75	152288.2	118457.7	-33830.5	-22.21		
Усього видатків	1200	68049.3	57953.7	-10095.6	-14.84	138284.8	118062.5	-20222.3	-14.62		
Фінансовий результат	1210	3098	-5827.9	-2729.9	88.12	14003.4	395.2	-13608.2	-97.18		
II. Розрахунки з бюджетом											
Оплата податків та зборів до Державного бюджету України (податковий платеж)	2010	4603.9	5041.9	438	9.51	9207.8	9538.6	330.8	3.59		
податок на доходи з фізичних осіб 18%				438	9.51		9538.6	330.8	3.59		
Оплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податковий платеж)	2020	6101.7	6702.8	601.1	9.85	12203.4	13045.5	852.1	6.98		
ЄСВ 22%				601.1	9.85		13045.5	852.1	6.98		
вирішувати збір 1.5 %				601.1	9.85		13045.5	852.1	6.98		
податок на землю, ПДВ				601.1	9.85		13045.5	852.1	6.98		
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	383.2	420.2	37	9.66	766.4	794.9	28.5	3.72		
Податкова заборгованість	2040	60	120.2	60.2	100.33	120	602.9	482.9	402.42		
III. Інвестиційна діяльність											
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	17000	5591.2	-11408.8	-67.11	34000	17448.1	-16551.9	-48.68		
доходи з місцевого бюджету цілового фінансування по капітальним видаткам	3011			0		0	0	0			
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	17000	5591.2	-11408.8	-67.11	34000	17448.1	-16551.9	-48.68		
капітальне будівництво	3021			0		0	0	0			
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	17000	5591.2	-11408.8	-67.11	34000	17448.1	-16551.9	-48.68		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			0		0	0	0			
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			0		0	0	0			
модернізація, модернізація (обслуговування, реконструкція) основних засобів	3025			0		0	0	0			
капітальний ремонт	3026			0		0	0	0			
Вартість основних засобів	3030	150000	167422	17422	11.61	150000	167422	17422	11.61		
IV. Фінансова діяльність											
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	300	0.2	-299.8	-99.93	600	0.2	-599.8	-99.97		
кредити	4011			0		0	0	0			
поклади	4012			0		0	0	0			
депозити	4013	300	0.2	-299.8	-99.93	600	0.2	-599.8	-99.97		
Інші надходження	4020			0		0	0	0			
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	300	0.2	-299.8	-99.93	600	0.2	-599.8	-99.97		
кредити	4031			0		0	0	0			
поклади	4032			0		0	0	0			
депозити	4033	300	0.2	-299.8	-99.93	600	0.2	-599.8	-99.97		
Інші витрати	4040			0		0	0	0			
V. Коefіцієнтний аналіз											
Варіація рентабельності	5010	0.3	0	-0.3	-100.00	0.3	0	-0.3	-100.00		
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	2.7	0.6	-2.1	x	2.7	1	-1.7	x		
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0.7	0.2	-0.5	x	0.7	0.3	-0.4	x		

Коефіцієнт ліквіду основних засобів										
	5040	0.3	0.7	0.4	8	0.3	0.3	0	8	8
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи	6010	150000	172927	22927	15.28	150000	172927	22927	15.28	17.28
Оборотні активи	6020	80000	53574	-26426	-33.03	80000	53574	-26426	-33.03	-33.03
Усього активи	6030	230000	226501	3499	-1.52	230000	226501	3499	-1.52	-1.52
Довгострокові зобов'язання	6040									
Кредиторська заборгованість	6050									
VII. Дані про персонал та оплату праці										
Середня кількість працівників (платових працівників, звільнених сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у т.ч.:										
Керівник	7010	519	468	51	-9.83	519	468	51	-9.83	-9.83
Лікарі	7011	1	1	0	0	1	1	0	0	0.00
Адміністративно-управлінський персонал	7012	79	84	5	6.33	79	84	5	6.33	6.33
Середній медичний персонал	7013	35	36	1	2.86	35	36	1	2.86	2.86
Молодий медичний персонал	7014	184	162	-22	-11.96	184	162	-22	-11.96	-11.96
Інший персонал	7015	121	98	-23	-19.01	121	98	-23	-19.01	-19.01
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7016	99	87	-12	-12.12	99	87	-12	-12.12	-12.12
Керівник	7020	25720.5	28010.8	2290.3	8.90	51441	52989.4	1548.4	3.01	3.01
Лікарі	7021	375	155.1	-219.9	-58.64	750	314.7	-435.3	-58.64	-58.64
Адміністративно-управлінський персонал	7022	6062.7	7211.1	1148.4	18.94	12125.4	13666.9	1541.5	12.71	12.71
Середній медичний персонал	7023	3150	2503.8	-646.2	-20.61	6300	4922.1	-1377.9	-21.87	-21.87
Молодий медичний персонал	7024	9623.9	9494.4	-26.5	-0.28	19211.8	17798.8	-1413	-7.50	-7.50
Інший персонал	7025	3711.2	4209.8	498.6	13.34	7628.4	7765.1	336.7	4.53	4.53
Середнісесексатипитрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7026	2791.7	4339.6	1547.9	55.11	5595.4	8521.8	2926.4	52.30	52.30
Керівник	7030	16.52	19.95	3.43	20.77	16.52	18.87	2.35	14.24	14.24
Лікарі	7031	125.00	51.70	-73.30	-58.64	125.00	52.45	-72.55	-58.04	-58.04
Адміністративно-управлінський персонал	7032	25.58	28.62	3.03	11.86	25.58	27.12	1.54	6.00	6.00
Середній медичний персонал	7033	30.00	25.16	-4.84	-16.13	30.00	22.79	-7.21	-24.04	-24.04
Молодий медичний персонал	7034	17.43	19.74	2.31	13.27	17.43	18.31	0.88	5.06	5.06
Інший персонал	7035	10.23	14.32	4.09	39.94	10.23	13.21	2.97	29.07	29.07
Забезпеченість за заробіткою платою, у т.ч.:	7036	9.42	16.63	7.21	76.51	9.42	16.33	6.91	73.31	73.31
Керівник	7040									
Лікарі	7041									
Адміністративно-управлінський персонал	7042									
Середній медичний персонал	7043									
Молодий медичний персонал	7044									
Інший персонал	7045									

В.о.директора Комерційного некомерційного підприємства «Миколаївська обласна лікарня сільської лікарні» Миколаївської області (посада)



О.Ю. Тітиш
(підпис, прізвище)