

I.S. Ткаченко

2024 p

Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

[illegible]

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

Найменування показника	Код реєстрації	Звітний період (III квартал 2024 року)			відхилення, %	Звітний період: наростаючим підсумком з початку року - 9 місяців 2024 року				
		план	факт	4		5	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів										
Доходи										
Доходи (варушки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:	1010	29800.4	30451.1		650.7	2.18	85622.2	86272.9	650.7	0.76
Оплата за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	1011	29744.5	30213.9		469.4	1.58	85458.1	85927.5	469.4	0.55
Платити послуги	1012	55.9	237.2		181.3	324.33	181.3	345.4	181.3	110.48
Доходи з місцевого бюджету за програмою підтримки енергетичної	1020	2488	1957.4		-530.6	-21.33	7919.4	6942.6	-976.8	-12.33
енергетичної	1020	2488	1957.4		-530.6	-21.33	7919.4	6942.6	-976.8	-12.33
Доходи з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	1516	839.4		-676.6	-44.63	1516	839.4	-676.6	-44.63
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	1516	839.4		-676.6	-44.63	1516	839.4	-676.6	-44.63
Місцеві субвенції					0	-0.13	0	0	0	-0.13
сплата послуг (бронь комунальних), медикаментів, приладів медичних матеріалів, обладнання					0	-0.13	0	0	0	-0.13
внескомит					0	-0.13	0	0	0	-0.13
інші доходи, у т.ч.:	1040	40658.8	24211.2		-16447.6	-40.45	69183.7	61662.3	-7521.4	-10.87
доходи від операційної оренди активів	1041	30	52.5		22.5	75.00	90	22.9	25.44	25.44
доходи від реалізації необоротних активів	1042		0		0		0	0	0	
безоплатне отримання оборотних активів (централізований постачання)	1043	27000	17919.2		-9080.8	-33.63	34664.3	34509.5	-154.8	-0.45
доходи від операційної оренди активів (централізований постачання)	1044	13614.3	6224.9		-7389.4	-54.28	34385.7	26996.3	-7389.4	-21.49
доходи від операційної оренди активів (централізований постачання)	1045	14.5	14.6		0.1	0.69	43.7	43.6	-0.1	-0.23
інші надходження (відсотки від депозитів у банку)	1047		0		0		0.2	0.2	0.00	0.00
залишок коштів на початок року	1048	8090	11913.1		3913.1	48.91	20199.4	20199.4	0	0.00
Відатки										
Заробітна плата	1050	25775	25775		0	0.00	78764.4	78764.4	0	0.00
Нарахування на оплату праці	1060	5670.5	5670.5		-503.2	-8.15	17358.2	17358.2	-162.5	-0.93
Внески на соціальне страхування та інші соціальні гарантії	1070	908.4	1482		573.6	63.14	3665.2	3665.2	573.6	18.55

Медикаменти та перевезувальні матеріали											
Медикаменти та перевезувальні матеріали (інтергромадні поставок, бюджетна допомога)	1080	1369	1835.8	466.8	34.10	4671	5137.8	466.8	5137.8	466.8	9.99
Продукти харчування	1081	15590	12578.2	-3011.8	-19.32	36410.9	33399.1	-3011.8	33399.1	-3011.8	-8.27
Оплата послуг (бюджет комунальних)	1100	844.6	715	-129.6	-15.34	2447.8	2318.2	-129.6	2318.2	-129.6	-5.29
Видатки на відшкодування	1110	1047.8	628.5	-419.3	-40.02	3148.8	2729.5	-419.3	2729.5	-419.3	-13.32
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1120	2502.5	1971.9	-530.6	0.00	37	37	0	37	0	0.00
Оплата теплопостачання	1121	3.6	2.5	-1.1	-21.20	7963.1	6986.2	-976.9	6986.2	-976.9	-12.27
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	183.1	137.6	-45.5	-30.56	36.3	19.7	-16.6	36.3	-16.6	-45.73
Оплата електроенергії	1123	1855.9	1551.7	-304.2	-24.85	561.5	441.4	-120.1	561.5	-120.1	-21.39
Оплата природного газу	1124	431.4	258.5	-172.9	-40.08	4376.9	3879.1	-497.8	4376.9	-497.8	-11.37
Оплата інших енергоносіїв	1125	28.5	21.6	-6.9	-24.21	2909.9	2589.6	-320.3	2589.6	-320.3	-11.01
Оплата енергосервісу	1126			0		56.4	56.4	-22.1	56.4	-22.1	-28.15
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130			0		0	0	0	0	0	
Соціальне забезпечення	1140	387.7	191.4	-196.3	-50.63	749.2	552.9	-196.3	749.2	-196.3	-26.20
Інші поточні видатки	1150	146.3	91.7	-54.6	-37.32	704.5	649.9	-54.6	704.5	-54.6	-7.75
Придбання основного капіталу	1160	11276	5993.8	-5282.2	-46.84	28724.1	23441.9	-5282.2	23441.9	-5282.2	-18.39
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0	0		0	0	0	0	0	
капітальний ремонт, реконструкція	1171			0		0	0	0	0	0	
Резервний фонд	1180			0		0	0	0	0	0	
Усього доходів	1190	82463.2	69372.2	-13091	-15.87	184440.9	175916.8	-8524.1	175916.8	-8524.1	-4.62
Усього видатків	1200	66035	56947.8	-9087.2	-13.76	184203.1	175010.3	-9192.8	175010.3	-9192.8	-4.99
Фінансовий результат	1210	16428.2	12424.4	-4003.8	-24.37	237.8	906.5	668.7	906.5	668.7	281.20
III. Розрахунок з бюджетом											
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платіжники)	2010	4639.3	4639.3	0	0.00	14177.9	14177.9	0	14177.9	0	0.00
Податок на доходи з фізичних осіб 18%		4639.3	4639.3	0	0.00	14177.9	14177.9	0	14177.9	0	0.00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платіжники)	2020	6709.6	6180.8	-528.8	-7.88	19039	18850.8	-188.2	18850.8	-188.2	-0.99
ЄСВ 22%		6173.7	5670.5	-503.2	-8.15	17490.7	17328.2	-162.5	17328.2	-162.5	-0.93
військовий збір 1,5 %		386.6	386.6	0	0.00	1181.5	1181.5	0	1181.5	0	0.00
надбав. ПДВ		149.3	123.7	-25.6	-17.15	366.8	341.1	-25.7	341.1	-25.7	-7.01
Інші податки, збори та платіжні на користь держави (податок за реєстрацію нового автомобіля)	2030			0		385.5	385.5	0	385.5	0	0.00
Платіжники заборгованість	2040										
III. Інвестиційна діяльність											
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	3010	11276	5993.8	-5282.2	-46.84	28724.1	23441.9	-5282.2	23441.9	-5282.2	-18.39
доходи з місцевого бюджету шляхом фінансування по капітальним видаткам	3011			0		0	0	0	0	0	
Капітальні інвестиції, у т.ч.	3020	11276	5993.8	-5282.2	-46.84	28724.1	23441.9	-5282.2	23441.9	-5282.2	-18.39
капітальне будівництво	3021	0	0	0		0	0	0	0	0	
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	11276	5993.8	-5282.2	-46.84	28724.1	23441.9	-5282.2	23441.9	-5282.2	-18.39
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			0		0	0	0	0	0	
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			0		0	0	0	0	0	
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025			0		0	0	0	0	0	
капітальний ремонт	3026			0		0	0	0	0	0	
Вартість основних засобів	3030	170000	229975	59975	35.28	170000	229975	59975	229975	59975	35.28
IV. Фінансова діяльність											
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	4010	0	0	0		0.2	0.2	0	0.2	0	0.00
кредити	4011			0		0	0	0	0	0	
позики	4012			0		0	0	0	0	0	
застави	4013	0	0	0		0.2	0.2	0	0.2	0	0.00
Інші надходження	4020			0		0	0	0	0	0	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	4030	0	0	0		0.2	0.2	0	0.2	0	0.00
кредити	4031			0		0	0	0	0	0	
позики	4032			0		0	0	0	0	0	
застави	4033	0	0	0		0.2	0.2	0	0.2	0	0.00
Інші витрати	4040			0		0	0	0	0	0	
V. Коefіцієнтний аналіз											
Валова рентабельність	5010	0.000	0.000	0.000	x	0	0.03	0.03	0.03	x	x
Коefіцієнт відшкодування капітальних інвестицій до амортизації	5020	1.000	0.251	-0.749	x	1	0.57	-0.43	0.57	-0.43	x

Коэффициент владения капиталом инвестций до чистого дохода від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0.300	0.195	-0.105	x	0.3	0	x
Коэффициент знос основних засобів	5040	0.300	0.300	0.000	x	0.3	0	x
Уг. Дант про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010	170000	230787	69787	41.05	170000	230787	69787
Оборотні активи	6020	80000	41809	-38191	-47.74	80000	41809	-38191
Усього активи	6030	250000	281596	31596	12.64	250000	281596	31596
Довгострокова заборгованість	6040							
Кредиторська заборгованість	6050							
УП. Дант про персонал та оплати праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	509	509	0	0.00	509	509	0
Керівник	7011	2	2	0	0	2	2	0
Лікарі	7012	84	84	0	0.00	84	84	0
Адміністративно-управлінський персонал	7013	36	36	0	0.00	36	36	0
Середній медичний персонал	7014	179	179	0	0.00	179	179	0
Молодший медичний персонал	7015	106	106	0	0.00	106	106	0
Інший персонал	7016	102	102	0	0.00	102	102	0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	25775	25775	0	0.00	25775	25775	0
Керівник	7021	200.1	157.1	-43	-21.49	200.1	157.1	-43
Лікарі	7022	6724.4	6724.4	0	0.00	6724.4	6724.4	0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	2072.2	2115.2	43	2.08	2072.2	2115.2	43
Середній медичний персонал	7024	8609	8609	0	0.00	8609	8609	0
Молодший медичний персонал	7025	4116.9	4116.9	0	0.00	4116.9	4116.9	0
Інший персонал	7026	4052.4	4052.4	0	0.00	4052.4	4052.4	0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	16.9	16.9	0.0	0.00	16.9	16.9	0.0
Керівник	7031	33.4	26.2	-7.17	-21.49	33.4	26.2	-7.17
Лікарі	7032	26.7	26.7	0.0	0.00	26.7	26.7	0.0
Адміністративно-управлінський персонал	7033	19.2	19.6	0.4	2.08	19.2	19.6	0.4
Середній медичний персонал	7034	16.0	16.0	0.0	0.00	16.0	16.0	0.0
Молодший медичний персонал	7035	12.9	12.9	0.0	0.00	12.9	12.9	0.0
Інший персонал	7036	13.2	13.2	0.0	0.00	13.2	13.2	0.0
Заборгованість за звітним платіжком, у т.ч.:	7040							
Керівник	7041							
Лікарі	7042							
Адміністративно-управлінський персонал	7043							
Середній медичний персонал	7044							
Молодший медичний персонал	7045							
Інший персонал	7046							

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

(посада)

О.Ю. Підвисін
(підпис, прізвище)

