

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
(посада керівника органу у

М.П. (підпис, ініціали)

05.03

(да

I.S. Tkachenko

2026 p

(дата)

Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X" ¹⁰	

Рік 2025		Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської області ради	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія м. Миколаїв		150
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Миколаївської обласдержадміністрації	за КОАТУУ
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКПНГ
Одиниця виміру	тис. грн.	за КВЕД
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	549	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження	54018 м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 21	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	(0512) 64-77-26	
Підприємство та ініціати керівника	Підприємство О.Ю.	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2025 РІК
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2025 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року 2025 року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	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	57 448.1	58 330.0	881.9	1.5	196 801.0	197 682.9	881.9	0.4
Оплата за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	1011	56 991.3	57 936.6	945.3	1.7	195 151.0	196 096.3	945.3	0.5
Платні послуги	1012	456.8	393.4	-63.4	-13.9	1 650.0	1 586.6	-63.4	-3.8
Доход з місцевого бюджету за програмою підтримки енергоносіїв	1020	5 834.1	5 787.4	-46.7	-0.8	16 437.6	16 390.9	-46.7	-0.3
	1021	5 834.1	5 787.4	-46.7	-0.8	16 437.6	16 390.9	-46.7	-0.3
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	6 646.0	6 417.9	-228.1	-3.4	11 198.0	10 969.9	-228.1	-2.0

Програма розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2025-2027 роки та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (забезпечення функціонування відділення медико-соціальної допомоги філії КНП «МОДКЛ» МОР «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям»)	1031				0.0				1 204.5	1 204.5	0.0	0.0
Субвенція з ДБ МБ на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	1032				0.0				3 347.5	3 347.5	0.0	0.0
Програма розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2025-2027 роки та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (забезпечення функціонування відділення медико-соціальної допомоги філії КНП «МОДКЛ» МОР «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям»)	1033	6 646.0	6 417.9		-228.1	-3.4			6 646.0	6 417.9	-228.1	-3.4
воєнкомат	1034				0.0				0.0	0.0	0.0	
капітальні видатки (капітальний ремонт, реконструкція)	1035				0.0				0.0	0.0	0.0	
Інші доходи, у т.ч.:	1040	29 365.0	37 952.2		8 587.2	29.2			96 575.9	105 163.1	8 587.2	8.9
дохід від операційної оренди активів	1041	135.0	98.2		-36.8	-27.3			376.9	340.1	-36.8	-9.8
дохід від реалізації необоротних активів (металобрукт)	1042	25.0	39.5		14.5	58.0			80.0	94.5	14.5	18.1
безоплатне отримання оборотних активів (централізовані поставки)	1043	15 000.0	13 361.7		-1 638.3	-10.9			46 736.4	45 098.1	-1 638.3	-3.5
благодійні внески, гуманітарна допомога	1044	13 955.0	24 129.6		10 174.6	72.9			48 800.0	58 974.6	10 174.6	20.8
оплата орендами комунальних послуг	1046	250.0	323.2		73.2	29.3			582.6	655.8	73.2	12.6
Інші надходження (відсотки від депозитів в банку)	1047				0.0					0.0	0.0	
Залишок коштів на початок року	1048	17 330.5	17 330.5		0.0	0.0			20 199.4	20 199.4	0.0	0.0
Видатки												
Заробітна плата	1050	34 124.2	34 124.2		0.0	0.0			135 057.8	135 057.8	0.0	0.0
Нарахування на оплату праці	1060	7 507.3	7 507.3		0.0	0.0			29 675.3	29 675.3	0.0	0.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	800.0	812.3		12.3	1.5			3 668.4	3 680.7	12.3	0.3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3 500.0	4 176.2		676.2	19.3			11 456.3	12 132.5	676.2	5.9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (централізовані поставки, благодійна допомога)	1081	15 000.0	19 153.6		4 153.6	27.7			44 481.1	48 634.7	4 153.6	9.3
Продукти харчування	1090	500.0	326.4		-173.6	-34.7			2 116.5	1 942.9	-173.6	-8.2
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	5 857.2	6 959.9		1 102.7	18.8			9 907.8	11 010.5	1 102.7	11.1
Видатки на відрядження	1110		13.3		13.3	100.0			0.0	13.3	13.3	100.0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	6 205.3	6 118.5		-86.8	-1.4			17 020.2	16 933.4	-86.8	-0.5
Оплата теплопостачання	1121				0.0				12.2	12.2	0.0	0.0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	257.4	157.4		-100.0	-38.9			794.0	694.0	-100.0	-12.6
Оплата електроенергії	1123	3 603.4	3 671.6		68.2	1.9			9 936.8	10 005.0	68.2	0.7
Оплата природного газу	1124	2 268.7	2 238.9		-29.8	-1.3			6 102.7	6 072.9	-29.8	-0.5
Оплата інших енергоносіїв	1125	75.8	50.6		-25.2	-33.2			174.5	149.3	-25.2	-14.4
Оплата енергосервісу	1126				0.0				0.0	0.0	0.0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130				0.0				0.0	0.0	0.0	
Соціальне забезпечення	1140	432.2	435.9		3.7	0.9			1 734.4	1 738.1	3.7	0.2
Інші поточні видатки	1150	162.0	163.0		1.0	0.6			890.5	891.5	1.0	0.1
Придбання основного капіталу	1160	10 000.0	23 430.5		13 430.5	134.3			37 445.5	50 876.0	13 430.5	35.9
Інші видатки, у т.ч.	1170	0.0	0.0		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	0.0	

Усього доходів	1190	116 623.7	125 818.0	9 194.3	7.9	341 211.9	350 406.2	9 194.3	2.7
Усього видатків	1200	84 088.2	103 221.1	19 132.9	22.8	293 453.8	312 586.7	19 132.9	6.5
Фінансовий результат	1210	32 535.5	22 596.9	-9 938.6	-30.5	47 758.1	37 819.5	-9 938.6	-20.8
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	6 142.4	6 142.4	0.0	0.0	24 310.4	24 310.4	0.0	0.0
податок на доходи з фізичних осіб 18%	2011	6 142.4	6 142.4	0.0	0.0	24 310.4	24 310.4	0.0	0.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	9 386.0	9 539.2	153.2	1.6	37 231.2	37 384.4	153.2	0.4
ЄСВ 22%	2021	7 507.3	7 507.3	0.0	0.0	29 675.3	29 675.3	0.0	0.0
військовий збір 5 %	2022	1 706.2	1 706.2	0.0	0.0	6 752.9	6 752.9	0.0	0.0
податок на землю, використання водних ресурсів, екологічний податок, ПДВ	2023	172.5	325.7	153.2	88.8	803.0	956.2	153.2	19.1
Інші податки, збори та платежі на користь держави (судові збори та за результатами ревізії)	2030			0.0		248.0	248.0	0.0	0.0
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	10 000.0	23 430.5	13 430.5	134.3	37 445.5	50 876.0	13 430.5	35.9
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011			0.0				0.0	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	10 000.0	23 430.5	13 430.5	134.3	37 445.5	50 876.0	13 430.5	35.9
капітальне будівництво	3021			0.0			0.0	0.0	
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	10 000.0	23 430.5	13 430.5	134.3	37 445.5	50 876.0	13 430.5	35.9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			0.0		0.0	0.0	0.0	
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			0.0		0.0	0.0	0.0	
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	
капітальний ремонт	3026			0.0		0.0	0.0	0.0	
Вартість основних засобів	3030	250 000.0	232 828.0	-17 172.0	-6.9	250 000.0	232 828.0	-17 172.0	-6.9
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0	0	0		0	0	0	
кредити	4011			0		0	0	0	
позики	4012			0		0	0	0	
депозити	4013		0	0		0	0	0	
Інші надходження	4020			0		0	0	0	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0	0	0		0	0	0	
кредити	4031			0		0	0	0	
позики	4032			0		0	0	0	
депозити	4033		0	0		0	0	0	
Інші витрати	4040			0		0	0	0	
V. Коefіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	0.1	0.26	0.16	x	0	0.188	0.188	x
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	1	2.3	1.3	x	1	1.317	0.317	x
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0.3	0.402	0.102	x	0.3	0.257	-0.043	x
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040	0.3	0.324	0.024	x	0.3	0.39	0.09	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	300 000	263 673	-36 327	-12	300 000	277 679	-22 321	-7
Оборотні активи	6020	50 000	47 325	-2 675	-5	50 000	59 654	9 654	19

Усього активи	6030	350 000	310 998	-39 002	-11	350 000	337 333	-12 667	-4
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	549	549	0	0.00	547	547	0	0.00
Керівник	7011	2	2	0	0	2	2	0	0.00
Лікарі	7012	116	116	0	0.00	116	116	0	0.00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	27	27	0	0.00	27	27	0	0.00
Середній медичний персонал	7014	169	169	0	0.00	172	172	0	0.00
Молодший медичний персонал	7015	114	114	0	0.00	111	111	0	0.00
Інший персонал	7016	121	121	0	0.00	119	119	0	0.00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	34 123.5	34 124.2	0.7	0.0	135 057.8	135 057.8	0.0	0.0
Керівник	7021	301.8	301.8	0.0	0.0	1 045.9	1 045.9	0.0	0.0
Лікарі	7022	9 903.5	9 903.5	0.0	0.0	37 154.5	37 154.5	0.0	0.0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	3 280.1	3 280.8	0.7	0.0	12 763.3	12 763.3	0.0	0.0
Середній медичний персонал	7024	10 302.3	10 302.3	0.0	0.0	44 011.1	44 011.1	0.0	0.0
Молодший медичний персонал	7025	4 971.5	4 971.5	0.0	0.0	19 146.4	19 146.4	0.0	0.0
Інший персонал	7026	5 364.3	5 364.3	0.0	0.0	20 936.6	20 936.6	0.0	0.0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	20.7	20.7	0.0	0.00	20.6	20.6	0.0	0.00
Керівник	7031	50.3	50.3	0.00	0.00	43.6	43.6	0.00	0.00
Лікарі	7032	28.5	28.5	0.0	0.00	26.7	26.7	0.0	0.00
Адміністративно-управлінський персонал	7033	40.5	40.5	0.0	0.02	39.4	39.4	0.0	0.00
Середній медичний персонал	7034	20.3	20.3	0.0	0.00	21.3	21.3	0.0	0.00
Молодший медичний персонал	7035	14.5	14.5	0.0	0.00	14.4	14.4	0.00	0.00
Інший персонал	7036	14.8	14.8	0.0	0.00	14.7	14.7	0.0	0.00
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	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 Комунального некомерційного підприємства
«Миколайська обласна дитяча клінічна лікарня» Миколайської
обласної ради

(посада)

О.Ю. Пліткін
(підпис, прізвище)

