

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я Миколаївської області військової адміністрації

І.С. Тученко

М.П. (підпис, печатка)

2025 Р.

Звіт		X
Уточнений звіт		
зробити поправку "Х"		

Рік 2025	Код
Назва підприємства "Миколаївське підприємство «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради	02007070
Організаційно-правова форма Комунікальне підприємство	150
Територія м. Миколаїв	4810136900
Орган державного управління Управління охорони здоров'я Миколаївської обласної адміністрації	07184
Галузь Охорони здоров'я	91511
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	86.10
Одиниця виміру тис. грн.	
Форма власності комунальна	
Середньобюджетна кількість ліжкових місць 554	
Місцезнаходження 54018 м.Миколаїв, вул. Миколаївська, 21	
Телефон (0512) 64-77-26	
Прізвище та ініціали керівника Підприє. О.Ю.	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА І КВАРТАЛ 2025 РОКУ
(хвиляти, грн)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2025 року)			Звітний період порівняльним часом з початку року - 2025 року				
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
		3	4	5	7	8	9	10	
1. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Доход (виробничий) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:	1010	40595.7	39312.1	-1283.6	40595.7	39312.1	-1283.6	-3.16	
Оплата за провадження медичних гарантій (НСЗУ)	1011	40320.7	38984.1	-1336.6	40320.7	38984.1	-1336.6	-3.31	
Платні послуги	1012	275	328	53	275	328	53	19.27	
Доход з місцевого бюджету за програмою підтримки енергоспоживачів	1020	4241.6	4602	360.4	4241.6	4602	360.4	8.50	
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1021	4241.6	4602	360.4	4241.6	4602	360.4	8.50	
	1030	4208.7	3342.6	-866.1	4208.7	3342.6	-866.1	-20.58	
Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спеціальної 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	1608.9	1003.5	-605.4	1608.9	1003.5	-605.4	-37.63	
Субвенція з ДБ МЕ на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	1032	2599.8	2339.1	-260.7	2599.8	2339.1	-260.7	-10.03	
оплата послуг (крім комунальних), медичні послуги, придбання медичних матеріалів, обладнання	1033			0	0	0	0	0	
виробничі послуги	1034			0	0	0	0	0	
виробничі послуги (виробничий ремонт, реконструкція)	1035			0	0	0	0	0	
Інші доходи, у т.ч.:	1040	27289.8	6807	-20482.8	27289.8	6807	-20482.8	-75.06	
доход від операційної оренди активів	1041	53.4	56.2	2.8	53.4	56.2	2.8	5.24	
доход від реалізації необоротних активів	1042			0	0	0	0	0	
безоплатне отримання оборотних активів (пострадянських послуг)	1043	15000	2754.4	-12245.6	15000	2754.4	-12245.6	-81.64	
безоплатні послуги, гуманітарна допомога	1044	12200	3964.5	-8235.5	12200	3964.5	-8235.5	-67.50	
оплата операційних комунальних послуг	1046			-4.5	36.4		-4.5	-12.36	
Інші надходження (відсотки від депозитів у банку)	1047	0	0	0	0	0	0	0	
Залишок коштів на початок року	1048	1692	1692	0	1692	1692	0	0.00	
Витрати									
Заробітна плата	1050	29133.8	32374	3240.2	29133.8	32374	3240.2	11.12	
Відрахування на оплату праці	1060	6381.2	7097.7	716.5	6381.2	7097.7	716.5	11.23	

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1308.1	561.6	-746.5	-57.07	1308.1	561.6	-746.5	-57.07
Морозовенти та шарв'язувальні матеріали	1080	1529.4	994.7	-534.7	-534.7	1529.4	994.7	-534.7	-534.7
Медикаменти та лікарські матеріали (центральної аптеки, біофармацевти)	1081	15000	5423.3	-9576.7	-63.84	15000	5423.3	-9576.7	-63.84
Продукти харчування	1090	662.3	432.4	-229.9	-34.71	662.3	432.4	-229.9	-34.71
Оплата послуг (услуги комунальні)	1100	1277.5	2216.6	939.1	73.51	1277.5	2216.6	939.1	73.51
Відатки на відрахування	1110	12	0	-12	-100.00	12	0	-12	-100.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	4201.9	4620.4	418.5	9.96	4201.9	4620.4	418.5	9.96
Оплата теплопостачання	1121	16.9	12.2	-4.7	-27.81	16.9	12.2	-4.7	-27.81
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	182.3	184.5	2.2	1.21	182.3	184.5	2.2	1.21
Оплата електроенергії	1123	1818.6	2317.5	498.9	27.43	1818.6	2317.5	498.9	27.43
Оплата природного газу	1124	2140.1	2083.5	-56.6	-2.64	2140.1	2083.5	-56.6	-2.64
Оплата інших енергоносіїв	1125	44	22.7	-21.3	-48.41	44	22.7	-21.3	-48.41
Оплата енергосервісу	1126			0				0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130			0				0	
Соціальне забезпечення	1140	447.9	416.8	-31.1	-6.94	447.9	416.8	-31.1	-6.94
Інші поточні видатки	1150	160	146.2	-13.8	-8.63	160	146.2	-13.8	-8.63
Придбання основного капіталу	1160	7500	1104.9	-6395.1	-85.27	7500	1104.9	-6395.1	-85.27
Інші видатки, у т.ч.	1170			0				0	
капітальний ремонт, реконструкція	1172			0				0	
Резервний фонд	1180			0				0	
Усього доходів	1190	78027.8	55755.7	-22272.1	-28.54	78027.8	55755.7	-22272.1	-28.54
Усього видатків	1200	67614.1	55388.6	-12225.5	-18.08	67614.1	55388.6	-12225.5	-18.08
Фінансовий результат	1210	10413.7	367.1	-10046.6	-96.47	10413.7	367.1	-10046.6	-96.47
III. Розрахунок з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податковий платеж)	2010	5244.1	5827.3	583.2	11.12	5244.1	5827.3	583.2	11.12
податок на доходи з фізичних осіб 18%	2011	5244.1	5827.3	583.2	11.12	5244.1	5827.3	583.2	11.12
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податковий платеж)	2020	8010.4	8897.7	887.3	11.08	8010.4	8897.7	887.3	11.08
ЄСВ 27%	2021	6381.2	7097.7	716.5	11.23	6381.2	7097.7	716.5	11.23
ЄСВ 27%	2022	1456.7	1618.7	162	11.12	1456.7	1618.7	162	11.12
податок на землю, використання водних ресурсів, екологічний податок, ПДВ	2023	172.5	181.3	8.8	5.10	172.5	181.3	8.8	5.10
Інші податки, збори та платежі на користь держав (податок за реєстрацію нового автомобіля)	2030			0				0	
Податкова зборозначість	2040			0				0	
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	7500	1104.9	-6395.1	-85.27	7500	1104.9	-6395.1	-85.27
доходи з місцевих бюджетів державного фінансування по капітальних видатках	3011			0				0	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	7500	1104.9	-6395.1	-85.27	7500	1104.9	-6395.1	-85.27
капітальне будівництво	3021	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	7500	1104.9	-6395.1	-85.27	7500	1104.9	-6395.1	-85.27
придбання (виготовлення) інших неробочих матеріальних активів	3023			0				0	
придбання (сторінки) нематеріальних активів	3024			0				0	
модернізація, модифікація (дублювання, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025			0				0	
капітальний ремонт	3026			0				0	
Вартість основних засобів	3030	250000	227242	-22758	-9.10	250000	227242	-22758	-9.10
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0	0	0		0	0	0	
проценти	4011			0				0	
попони	4012			0				0	
дивиденди	4013	0	0	0		0	0	0	
Інші надходження	4020			0				0	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0	0	0		0	0	0	
аренда	4031			0				0	
попони	4032			0				0	
дивиденди	4033	0	0	0		0	0	0	
Інші витрати	4040			0				0	
V. Коefіцієнтний аналіз									
Ваткова реінтеграція	5010	0.100	0.107	0.007	7.00	0.100	0.107	0.007	7.00

Коefіцієнт відношення виплатних інвестицій до амортизації	5020	1.000	0.123	-0.877	x	1.000	0.123	-0.877	x
Коefіцієнт відношення виплатних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0.300	0.028	-0.272	x	0.300	0.028	-0.272	x
Коefіцієнт потоку основних засобів	5040	0.300	0.348	0.048	x	0.300	0.348	0.048	x
VI. Заг. про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	300000	256167	-43833	-14.61	300000	256167	-43833	-14.61
Оборотні активи	6020	50000	47988	-2012	-4.02	50000	47988	-2012	-4.02
Усього активи	6030	350000	304155	-45845	-13.10	350000	304155	-45845	-13.10
Довідаткова заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (платових працівників, зовнішніх сумисників та працівників, що працюють за цивільно-примованими договорами), у т.ч.:	7010	569	554	-15	-2.64	569	554	-15	-2.64
Керівник	7011	2	2	0	0	2	2	0	0.00
Ліжарі	7012	90	119	29	32.22	90	119	29	32.22
Адміністративно-управлінський персонал	7013	27	27	0	0.00	27	27	0	0.00
Середній медичний персонал	7014	197	175	-22	-11.17	197	175	-22	-11.17
Молодший медичний персонал	7015	126	108	-18	-14.29	126	108	-18	-14.29
Інший персонал	7016	127	123	-4	-3.15	127	123	-4	-3.15
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	29133.8	32374	3240.2	11.12	29133.8	32374	3240.2	11.12
Керівник	7021	235.7	235	-0.7	-0.30	235.7	235	-0.7	-0.30
Ліжарі	7022	7565.9	8778.8	1212.9	16.03	7565.9	8778.8	1212.9	16.03
Адміністративно-управлінський персонал	7023	2631.5	2768.1	136.6	5.19	2631.5	2768.1	136.6	5.19
Середній медичний персонал	7024	10584	11050	466	4.40	10584	11050	466	4.40
Молодший медичний персонал	7025	3842.7	4497.3	654.6	17.03	3842.7	4497.3	654.6	17.03
Інший персонал	7026	4274	5044.8	770.8	18.03	4274	5044.8	770.8	18.03
Середньомісячний зарплати на одну особу одного працівника, у т.ч.:	7030	17.1	19.5	2.4	14.13	17.1	19.5	2.4	14.13
Керівник	7031	39.3	39.2	-0.12	-0.30	39.3	39.2	-0.12	-0.30
Ліжарі	7032	28.0	24.6	-3.4	-12.25	28.0	24.6	-3.4	-12.25
Адміністративно-управлінський персонал	7033	32.5	34.2	1.7	5.19	32.5	34.2	1.7	5.19
Середній медичний персонал	7034	17.9	21.0	3.1	17.53	17.9	21.0	3.1	17.53
Молодший медичний персонал	7035	10.2	13.9	3.7	36.54	10.2	13.9	3.7	36.54
Інший персонал	7036	11.2	13.7	2.5	21.87	11.2	13.7	2.5	21.87
Заборгованість за зарплатою (платою), у т.ч.:	7040	0	0	0.0		0	0	0.0	
Керівник	7041								
Ліжарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

В.о. директора Комучального негосударственного підприємства «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради

(посада)

О.Ю. Пилипів
(підпис, прізвище)

