

Продукти харчування	1070	1308.1	1603.5	295.4	22.58	2616.2	2165.1	-451.1	-17.24
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1529.4	3070.2	1540.8	100.75	3058.8	4064.9	1006.1	32.89
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (централізовані поставки, благодійна допомога)	1081	15000	7722.8	-7277.2	-48.51	30000	13146.1	-16853.9	-56.18
Продукти харчування	1090	662.3	492.1	-170.2	-24.70	1324.6	924.5	-400.1	-30.21
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1277.6	853.9	-423.7	-33.16	2553.1	3070.5	515.4	20.17
Відатки на управління	1110	12	0	-12	-100.00	24	0	-24	-100.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	4278.4	3555.4	-723	-16.90	8480.3	8175.8	-304.5	-3.59
Оплата теплопостачання	1121	9	0	-9	-100.00	25.9	12.2	-13.7	-52.90
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	182.4	175.7	-6.7	-3.67	364.7	360.2	-4.5	-1.23
Оплата електроенергії	1123	2416.2	1960.7	-455.5	-18.85	4234.8	4278.2	43.4	1.02
Оплата природного газу	1124	1626.8	1380.7	-246.1	-15.13	3766.9	3464.2	-302.7	-8.04
Оплата інших енергоносіїв	1125	44	38.3	-5.7	-12.95	88	61	-27	-30.68
Оплата енергосервісу	1126	0	0	0	0	0	0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	1130	0	0	0	0	0	0	0	0
Соціальне забезпечення	1140	447.9	453.2	5.3	1.18	895.8	870	-25.8	-2.88
Інші поточні видатки	1150	160	420.3	260.3	162.69	320	566.5	246.5	77.03
Придбання основного капіталу	1160	7500	13093.6	5593.6	74.58	15093.6	14198.5	-801.5	-5.34
Інші видатки, у т.ч.:	1170	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт, реконструкція	1171	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	1190	77561	85388.8	7627.8	10.09	152588.8	129619.4	-22969.4	-15.05
Усього вилатків	1200	67690.7	74184.8	6494.1	9.49	135394.8	129573.4	-4.24	-0.03
Фінансовий результат	1210	9870.3	11204	1333.7	13.51	17284	46	-17238	-99.73
II. Розрахунок з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	5244.1	6378.5	1134.4	21.63	10488.2	12208.8	1717.6	16.38
податок на доходи з фізичних осіб 18%									
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	5244.1	6378.5	1134.4	21.63	10488.2	12208.8	1717.6	16.38
ЄСВ 22%									
візльковий збір 5 %									
екотрігований податок, ПДВ									
Інші податки, збори та платежі на користь держави (податок за реєстрацію нового автомобіля)	2030	172.5	457.9	285.4	165.45	345	639.2	294.2	85.28
Податкова зборгованість	2040	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	7500	13093.6	5593.6	74.58	15000	14198.5	-801.5	-5.34
доходи з місцевого бюджету цілового фінансування по капітальних видатках	3011	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	7500	13093.6	5593.6	74.58	15000	14198.5	-801.5	-5.34
капітальне будівництво	3021	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	7500	13093.6	5593.6	74.58	15000	14198.5	-801.5	-5.34
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, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	3026	0	0	0	0	0	0	0	0
Вартість основних засобів	3030	250000	229980	-20020	-8.01	150000	229980	79980	53.32
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
кредити	4011	0	0	0	0	0	0	0	0
позики	4012	0	0	0	0	0	0	0	0
депозити	4013	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження	4020	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0	0	0	0	0	0	0	0
кредити	4031	0	0	0	0	0	0	0	0
позики	4032	0	0	0	0	0	0	0	0
депозити	4033	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати	4040	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Кофіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	0.1	0.17	0.07	70.00	0.3	0.14	-0.16	-53.33

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	1	1.32	0.32	x	2.7	0.75	-1.95	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0.3	0.26	-0.04	x	0.7	0.16	-0.54	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0.3	0.32	0.02	x	0.3	0.36	0.06	x
VІ. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	300000	263673	-36327	-12.11	150000	260283	110283	73.52
Оборотні активи	6020	50000	47325	-2675	-5.35	80000	48082	-31918	-39.90
Усього активи	6030	350000	310998	-39002	-11.14	230000	308365	78365	34.07
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								
VІІ. Дані про персонал та оплати праці									
Середня кількість працівників (платіжних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	569	536	-33	-5.80	569	536	-33	-5.80
Керівник	7011	2	2	0	0	2	2	0	0.00
Лікарі	7012	90	112	22	24.44	90	112	22	24.44
Адміністративно-управлінський персонал	7013	27	27	0	0.00	27	27	0	0.00
Середній медичний персонал	7014	197	170	-27	-13.71	197	170	-27	-13.71
Молодший медичний персонал	7015	126	111	-15	-11.90	126	111	-15	-11.90
Інший персонал	7016	127	114	-13	-10.24	127	114	-13	-10.24
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	29133.8	35436.1	6302.3	21.63	56267.6	67810.1	9542.5	16.38
Керівник	7021	235.8	248.4	12.6	5.34	471.5	483.4	11.9	2.52
Лікарі	7022	7565.8	9812.6	2246.8	29.70	15131.7	18591.4	3459.7	22.86
Адміністративно-управлінський персонал	7023	2631.5	3691.7	1060.2	40.29	5263	6459.8	1196.8	22.74
Середній медичний персонал	7024	16584	11340.4	-756.4	-7.15	21168	22390.4	1222.4	5.77
Молодший медичний персонал	7025	3842.7	4804.6	961.9	25.03	7685.4	9301.9	1616.5	21.03
Інший персонал	7026	4274	5538.4	1264.4	29.58	8548	10583.2	2035.2	23.81
Середньокоефіцієнт витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	17.1	22.0	4.97	29.12	17.1	21.1	4.02	23.54
Керівник	7031	39.3	41.4	2.10	5.34	39.3	40.3	0.99	2.52
Лікарі	7032	28.0	29.2	1.18	4.22	28.0	27.7	-0.36	-1.27
Адміністративно-управлінський персонал	7033	32.5	45.6	13.09	40.29	32.5	39.9	7.39	22.74
Середній медичний персонал	7034	17.9	22.2	4.33	24.16	17.9	22.0	4.04	22.57
Молодший медичний персонал	7035	10.2	14.4	4.26	41.93	10.2	14.0	3.80	37.39
Інший персонал	7036	11.2	16.2	4.98	44.36	11.2	15.5	4.25	37.93
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								



Володарство Комунального підприємства «Миколаївська область дитяча клінічна лікарня» Миколаївської області

(посада)

О.Ю. Пилипін
(ініціал, прізвище)