

Назва: Управління охорони здоров'я Миколаївської області ліксової адміністрації
(посади керівника органу управління підприємством)

І.С. Ткаченко
М.П. (прізвище, ініціали, прізвище)

2025 р.

Рік 2025	Коди
Назва підприємства: Комуніальне некомерційне підприємство «Миколаївська область дитяча клінічна лікарня» Миколаївської області	02007070
Організаційно-правова форма підприємства	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	
Середньобілікова кількість штатних працівників	555
Місцезнаходження: 54018 м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 21	
Телефон: (0512) 64-77-26	
Прізвище та ініціали керівника Підприємства О.Ю.	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ІІІ КВАРТАЛ 2025 РОКУ
(квартал, рік)

Код рядка	Найменування показника	Звітний період (ІІІ квартал 2025 року)			відхилення, +/-	відхилення, %	Звітний період порівнянним підсумком з початку року - 9 місяців 2025 року			відхилення, +/-	відхилення, %
		план	факт	план			факт	план	факт		
2		3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Формування фінансових результатів											
1010	Доходи	40 595.70	50 463.30	9 867.60	24.31	121 787.10	139 352.90	17 565.80	14.42		
1011	Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч:	40 320.70	49 993.70	9 673.00	23.99	120 962.10	138 159.70	17 197.60	14.22		
1012	Оплата за програмною медичною гарантією (НСЗУ)	275.00	469.60	194.60	70.76	825.00	1 103.20	368.20	44.63		
1020	Платні послуги	2 740.40	2 481.30	-259.10	-9.45	10 465.70	10 603.50	137.80	1.32		
1021	Доход з місцевих бюджетів за програмною підтримкою енергопостачання	2 740.40	2 481.30	-259.10	-9.45	10 465.70	10 603.50	137.80	1.32		
1020	Доход з місцевого бюджету за підтримкою програмів, у т.ч:	3 308.60	0.00	-3 308.60	-100.00	10 716.50	4 552.00	-6 164.50	-57.52		
1031	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 повної обсягу, передбачений програмною державною гарантією медичного обслуговування населення	2 486.30		-2 486.30	-100.00	5 590.90	1 204.50	-4 386.40	-78.46		
1032	Субвенція з ДБ МБ на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	822.30		-822.30	-100.00	5 125.60	3 347.50	-1 778.10	-34.69		
1033	оплата послуг (сервіс комунальних), медикаменти, прилади, маломощних матеріалів, обладнання			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1034	виробничі			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1035	капітальні витрати (капітальний ремонт, реконструкція)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1040	Інші доходи, у т.ч:	27 282.60	40 847.30	13 564.70	49.72	81 854.80	67 210.90	-14 643.90	-17.89		
1041	доход від операційної оренди активів	53.40	112.60	59.20	110.86	160.20	241.90	81.70	51.00		
1042	доход від реалізації необоротних активів (металобрухт)	0.00	55.00	55.00	100.00	0.00	55.00	55.00	100.00		
1043	Безоплатне отримання оборотних активів (центральної поставка)	15 000.00	25 323.00	10 323.00	68.82	45 000.00	31 736.40	-13 263.60	-29.47		
1044	Безоплатні внески - гуманітарна допомога	12 200.00	15 077.80	2 877.80	23.59	36 600.00	34 845.00	-1 755.00	-4.80		
1046	оплата орендами комунальних послуг	29.20	278.90	249.70	855.14	94.60	332.60	238.00	251.59		
1047	Інші надходження (відсотки від депозиту в банку)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1048	Залишок коштів на початок року	2 500.00	15 359.10	12 859.10	514.36	1 692.00	1 692.00	0.00	0.00		

Видатки										
Заробітна плата										
Нарахування на оплату праці	1050	29 133.90	33 123.50	3 957.60	13.69	87 401.50	100 933.60	13 532.10	15.48	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	6 381.30	7 586.60	1 205.30	18.89	19 143.70	22 168.00	3 024.30	15.80	
Медикаменти та фармацевтичні матеріали	1070	1 308.10	703.30	-04.80	-46.23	3 924.30	2 868.40	-1 055.90	-26.91	
Медикаменти та фармацевтичні матеріали (інтегровані послуги, благодійна допомога)	1080	1 529.40	3 891.40	2 362.00	154.44	4 588.20	7 956.30	3 368.10	73.41	
Продукти харчування	1081	15 000.00	16 335.00	1 335.00	8.90	45 000.00	29 481.10	-15 518.90	-34.49	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	662.40	692.00	29.60	4.47	1 987.00	1 616.50	-370.50	-18.65	
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1 277.60	980.10	-297.50	-23.29	3 832.70	4 050.60	217.90	5.69	
Видатки на відрядження	1110	12.00	0.00	-12.00	-100.00	36.00	0.00	-36.00	-100.00	
Оплата комунальних послуг та електроенергії, у т.ч.:	1120	2 789.70	2 639.10	-150.60	-5.40	11 270.00	10 814.90	-455.10	-4.04	
Оплата теплопостачання	1121	3.30	0.00	-3.30	-100.00	29.20	12.20	-17.00	-58.22	
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	182.40	176.40	-6.00	-3.29	547.10	536.60	-10.50	-1.92	
Оплата електроенергії	1123	2 213.40	2 055.20	-158.20	-7.15	6 448.20	6 333.40	-114.80	-1.78	
Оплата природного газу	1124	346.50	369.80	23.30	6.72	4 113.40	3 834.00	-279.40	-6.79	
Оплата інших енергоносіїв	1125	44.10	37.70	-6.40	-14.51	98.70	132.10	33.40	25.28	
Оплата енергосервісу	1126			0.00		0.00	0.00	0.00		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130			0.00		0.00	0.00	0.00		
Соціальне забезпечення	1140	447.00	432.20	-15.70	-3.51	1 343.70	1 302.20	-41.50	-3.09	
Інші поточні видатки	1150	160.00	162.00	2.00	1.25	480.00	728.50	248.50	51.77	
Придбання основного капіталу	1160	7 500.00	13 247.00	5 747.00	76.63	22 500.00	27 445.50	4 945.50	21.98	
Інші видатки, у т.ч.:	1170	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
Капітальний ремонт, реконструкція	1171			0.00		0.00	0.00	0.00		
Резервний фонд	1180			0.00		0.00	0.00	0.00		
Усього доходів	1190	76 427.30	109 151.00	32 723.70	42.82	226 516.10	223 411.30	-3 104.80	-1.37	
Усього видатків	1200	66 202.30	79 792.20	13 589.90	20.53	201 507.10	209 365.60	7 858.50	3.90	
Фінансовий результат	1210	10 225.00	29 358.80	19 133.80	187.13	25 009.00	14 045.70	-10 963.30	-43.84	
II. Розрахунок з бюджетом										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	5 244.10	5 962.20	718.10	13.69	15 732.30	18 168.00	2 435.70	15.48	
Податок на доходи з фізичних осіб 18%	2011	5 244.10	5 962.20	718.10	13.69	15 732.30	18 168.00	2 435.70	15.48	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	8 010.50	9 234.10	1 223.60	15.27	24 031.30	27 845.20	3 813.90	15.87	
ЄСВ 22%	2021	6 381.30	7 586.60	1 205.30	18.89	19 143.70	22 168.00	3 024.30	15.80	
Відсотковий збір 5 %	2022	1 456.70	1 656.20	199.50	13.70	4 370.10	5 046.70	676.60	15.48	
Податок на землю, використання водних ресурсів, екологічний податок, ПДВ	2023	172.50	-8.70	-181.20	-105.04	517.50	630.50	113.00	21.84	
Інші податки, збори та платежі на користь держави (судові збори та за результатами реалізації)	2030		248.00	248.00	100.00	0.00	248.00	248.00	100.00	
Податкова заборгованість	2040									
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	7 500.00	13 247.00	5 747.00	76.63	22 500.00	27 445.50	4 945.50	21.98	
Доходи з місцевого бюджету шляхом фінансування по капітальних видатках	3011			0.00		0.00	0.00	0.00		
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	7 500.00	13 247.00	5 747.00	76.63	22 500.00	27 445.50	4 945.50	21.98	
Капітальне будівництво	3021	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
Придбання (виготовлення) основних засобів	3022	7 500.00	13 247.00	5 747.00	76.63	22 500.00	27 445.50	4 945.50	21.98	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			0.00		0.00	0.00	0.00		
Придбання (створення) нематеріальних активів	3024			0.00		0.00	0.00	0.00		
Модернізація, модифікація (добування, реконструкція) основних засобів	3025			0.00		0.00	0.00	0.00		
Капітальний ремонт	3026			0.00		0.00	0.00	0.00		
Вартість основних засобів	3030	250 000.00	234 049.00	-15 951.00	-6.38	170 000.00	234 049.00	64 049.00	37.68	
IV. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
Кредити	4011			0.00		0.00	0.00	0.00		
Позики	4012			0.00		0.00	0.00	0.00		
Депозити	4013	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
Інші надходження	4020			0.00		0.00	0.00	0.00		

