

ПОГОДЖЕНО:  
 Начальник управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради  
 (посада керівника органу управління підприємством)

О.О. Макарук  
 М.П. (підпис, ініціал, прізвище)  
 дата 2024 року

Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2024	Назва підприємства	Коли
		Комунітальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"	
		Організаційно-правова форма	за КОПФГ
		Територія	за КОАТУУ
		Орган державного управління	за СПОДУ
		Галузь	за ЗКПГГ
		Вид економічної діяльності	за КВЕД
		Одиниця виміру	
		Форма власності	
		Середньооблікова кількість штатних працівників	
		Місцезнаходження	
		Телефон	
		Прізвище та ініціали керівника	

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ  
 ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2024 РОКУ**

Код рядка	Найменування показника	I квартал 2024 року (квартал, рік)						Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		Звітний період ( I квартал 2024 року)		відхилення, +/-		відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
		план	факт	факт	відхилення, %						
2	I	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>I. Формування фінансових результатів</b>											
<b>Доходи</b>											
1010	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	39 100,000	45 934,196	6 834,196	117,48	39 100,000	45 934,196	6 834,196	117,48		
1011	- від Національної служби охорони здоров'я України	37 000,000	43 646,978	6 646,978	117,96	37 000,000	43 646,978	6 646,978	117,96		
1012	- від платіжних послуг	2 100,000	2 287,218	187,218	108,92	2 100,000	2 287,218	187,218	108,92		
1020	Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	6 720,400	6 991,580	271,180	104,04	6 720,400	6 991,580	271,180	104,04		
1021	Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки.	6 720,400	6 991,580	271,180	104,04	6 720,400	6 991,580	271,180	104,04		
1030	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:										
1040	Інші доходи, у т.ч.:	1 020,000	975,763	-44,237	95,66	1 020,000	975,763	-44,237	95,66		
1041	- дохід від операційної оренди активів	220,000	222,341	2,341	101,06	220,000	222,341	2,341	101,06		
1042	- дохід від долаткової господарської діяльності	800,000	736,108	-63,892	92,01	800,000	736,108	-63,892	92,01		
1043	- благодійні внески	0,000	0,250	0,250		0,000	0,250	0,250			
1044	- інші надходження (дохід)	0,000	17,064	17,064		0,000	17,064	17,064			
1046	- надходження (дохід) від централізованого постачання	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000			



<b>Видатки</b>											
Заробітна плата	1050	28 236,000	27 750,574	-485,426	98,28	28 236,000	27 750,574	-485,426	98,28	27 750,574	98,28
Нарахування на оплату праці	1060	6 211,920	6 123,825	-88,095	98,58	6 211,920	6 123,825	-88,095	98,58	6 123,825	98,58
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	700,000	927,507	227,507	132,50	700,000	927,507	227,507	132,50	927,507	132,50
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 800,000	2 185,564	385,564	121,42	1 800,000	2 185,564	385,564	121,42	2 185,564	121,42
Продукти харчування	1090	550,000	1 087,913	537,913	197,80	550,000	1 087,913	537,913	197,80	1 087,913	197,80
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	450,000	375,336	-74,664	83,41	450,000	375,336	-74,664	83,41	375,336	83,41
Відатки на відрядження	1110	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	-	-	0,000	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	5 406,400	6 144,849	738,449	113,66	5 406,400	6 144,849	738,449	113,66	6 144,849	113,66
оплата теплопостачання	1121	4 100,000	4 956,974	856,974	120,90	4 100,000	4 956,974	856,974	120,90	4 956,974	120,90
оплата водосточання та водовідведення	1122	266,000	0,000	-266,000	0,00	266,000	0,000	-266,000	0,00	0,000	0,00
оплата електроенергії	1123	950,000	1 113,608	163,608	117,22	950,000	1 113,608	163,608	117,22	1 113,608	117,22
оплата природного газу	1124	25,400	20,615	-4,785	81,16	25,400	20,615	-4,785	81,16	20,615	81,16
оплата інших енергоносіїв (визіз ТПВ)	1125	65,000	53,652	-11,348	82,54	65,000	53,652	-11,348	82,54	53,652	82,54
оплата енергосервісу	1126	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-
Соціальне забезпечення (пільгова пенсія, пільгові рецепти)	1140	250,000	310,887	60,887	124,35	250,000	310,887	60,887	124,35	310,887	124,35
Інші поточні видатки	1150	180,000	128,251	-51,749	71,25	180,000	128,251	-51,749	71,25	128,251	71,25
Придбання основного капіталу	1160	5 500,000	2 898,566	-2 601,434	52,70	5 500,000	2 898,566	-2 601,434	52,70	2 898,566	52,70
Амортизація	1170	2 700,000	3 496,285	796,285	129,49	2 700,000	3 496,285	796,285	129,49	3 496,285	129,49
Інші видатки, у т.ч.:	1180	3 490,000	1 855,489	-1 634,511	53,17	3 490,000	1 855,489	-1 634,511	53,17	1 855,489	53,17
- капітальний ремонт інших об'єктів	1181	3 290,000	1 855,489	-1 434,511	56,40	3 290,000	1 855,489	-1 434,511	56,40	1 855,489	56,40
- поточний ремонт	1182	200,000	0,000	-200,000	-	200,000	0,000	-200,000	-	0,000	-200,000
- реконструкція	1183	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	-	-	0,000	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1190	1 730,000	1 751,765	21,765	101,26	1 730,000	1 751,765	21,765	101,26	1 751,765	101,26
- витрати на оплату праці	1191	1 400,000	1 254,504	-145,496	89,61	1 400,000	1 254,504	-145,496	89,61	1 254,504	89,61
- нарахування на оплату праці	1192	308,000	253,457	-54,543	82,29	308,000	253,457	-54,543	82,29	253,457	82,29
- витрати на відрядження	1193	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	-	-	0,000	-
- матеріальні затрати	1194	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-
- придбання обладнання	1195	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	-	-	0,000	-
- амортизація	1196	4,700	4,519	-0,181	96,15	4,700	4,519	-0,181	96,15	4,519	96,15
- витрати на зв'язок та Інтернет	1197	0,000	3,831	3,831	-	0,000	3,831	3,831	-	3,831	3,831
- інші адміністративні витрати ( )	1198	22,000	239,973	217,973	-	22,000	239,973	217,973	-	239,973	217,973
Резервний фонд	1200	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	-	-	0,000	-
Усього доходів	1210	46 840,400	53 901,539	7 061,139	115,07	46 840,400	53 901,539	7 061,139	115,07	53 901,539	115,07
Усього видатків	1220	54 504,320	51 540,526	-2 963,794	94,56	54 504,320	51 540,526	-2 963,794	94,56	51 540,526	94,56
Нерозподілені доходи	1230	20 721,250	19 090,345	-1 630,905	92,13	20 721,250	19 090,345	-1 630,905	92,13	19 090,345	92,13
Фінансовий результат	1240	13 057,330	21 451,358	8 394,028	164,29	13 057,330	21 451,358	8 394,028	164,29	21 451,358	164,29
<b>III. Розрахунок з бюджетом</b>											
Оплата податків і зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	5 800,000	6 085,672	285,672	104,93	5 800,000	6 085,672	285,672	104,93	6 085,672	104,93
Оплата податків і зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	23,000	0,011	-22,989	0,05	23,000	0,011	-22,989	0,05	0,011	-22,989
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	7 000,000	6 377,282	-622,718	91,10	7 000,000	6 377,282	-622,718	91,10	6 377,282	91,10
Податкова заборгованість	2040	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	-	-	0,000	-
<b>III. Інвестиційна діяльність, у т.ч.</b>											
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	8 790,000	4 754,055	-4 035,95	54,08	8 790,000	4 754,055	-4 035,95	54,08	4 754,055	54,08



- доходи з місцевого бюджету цілового фінансування по капітальних видатках	3011	0,000	0,000	0,00	0,00								
<b>Капітальні інвестиції, у тому числі:</b>	<b>3020</b>	<b>8 790,000</b>	<b>4 754,055</b>	<b>-4 035,95</b>	<b>54,08</b>	<b>8 790,000</b>	<b>4 754,055</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4 754,055</b>	<b>0,000</b>	<b>-4 035,945</b>	<b>54,08</b>
- капітальне будівництво	3021	0,000	0,000	0,00		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
- придбання (виготовлення) основних засобів	3022	5 500,000	2 898,566	-8 398,57	52,70	5 500,000	2 898,566	0,000	0,000	2 898,566	0,000	-8 398,566	52,70
- придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0,000	0,000	0,00		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
- придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3024	0,000	0,000	0,00		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
- модернізація, моліфікація (добутова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,000	0,000	0,00		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
- капітальний ремонт	3026	3 290,000	1 855,489	-1 434,51	56,40	3 290,000	1 855,489	0,000	0,000	1 855,489	0,000	-1 434,511	56,40
<b>Вартість основних засобів</b>	<b>3030</b>	<b>166 110,240</b>	<b>168 901,857</b>	<b>2 791,617</b>	<b>101,68</b>	<b>166 110,240</b>	<b>168 901,857</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>168 901,857</b>	<b>0,000</b>	<b>2 791,617</b>	<b>101,68</b>
<b>IV. Фінансова діяльність</b>													
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- депозити	4013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (% банку)	4020	900,00	709,134	-190,87	78,79	900,00	709,134	0,000	0,000	709,134	-190,866	78,79	
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>													
Валова рентабельність	5010		1,36				1,36						
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020									1,36			
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030		0,22				0,22						
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>													
Необоротні активи	6010	163 910,240	168 901,857	4 991,617	103,05	163 910,240	168 901,857	0,000	0,000	4 991,617	0,000	4 991,617	103,05
Оборотні активи	6020	56 290,000	34 623,110	-21 666,890	61,51	56 290,000	34 623,110	0,000	0,000	-21 666,890	0,000	-21 666,890	61,51
Усього активи	6030	220 200,240	203 524,967	-16 675,273	92,43	220 200,240	203 524,967	0,000	0,000	-16 675,273	0,000	-16 675,273	92,43
Дебіторська заборгованість	6040	0,000	6,168	6,168		0,000	6,168	0,000	0,000	6,168	0,000	6,168	
Кредиторська заборгованість	6050	0,000	228,436	228,436		0,000	228,436	0,000	0,000	228,436	0,000	228,436	
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>													
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.</b>	<b>7010</b>	<b>747,75</b>	<b>747,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>747,75</b>	<b>747,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Керівник	7011	1,00	1,00	0,00	100,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00
Лікарі	7012	115,50	115,50	0,00	100,00	115,50	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	100,00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	11,00	11,00	0,00	100,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	100,00
Середній медичний персонал	7014	277,75	276,75	-1,00	99,64	277,75	276,75	-1,00	0,00	276,75	-1,00	0,00	99,64
Молодий медичний персонал	7015	179,75	179,75	0,00	100,00	179,75	179,75	0,00	0,00	179,75	0,00	0,00	100,00
Інший персонал	7016	162,75	163,75	1,00	100,61	162,75	163,75	1,00	0,00	163,75	1,00	0,00	100,61
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>7020</b>	<b>29 636,000</b>	<b>29 005,077</b>	<b>-630,923</b>	<b>97,87</b>	<b>29 636,000</b>	<b>29 005,077</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-630,923</b>	<b>0,000</b>	<b>-630,923</b>	<b>97,87</b>
Керівник	7021	250,000	200,483	-49,517	80,19	250,000	200,483	0,000	0,000	200,483	0,000	-49,517	80,19
Лікарі	7022	7 286,000	7 466,432	180,432	102,48	7 286,000	7 466,432	0,000	0,000	7 466,432	0,000	180,432	102,48
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1 150,000	1 070,359	-79,641	93,07	1 150,000	1 070,359	0,000	0,000	1 070,359	0,000	-79,641	93,07



Середній медичний персонал	7024	11 650,000	11 297,466	-352,534	96,97	11 650,000	11 297,466	-352,534	96,97	96,97
Молодший медичний персонал	7025	4 200,000	4 843,566	643,566	115,32	4 200,000	4 843,566	643,566	115,32	115,32
Інший персонал	7026	5 100,000	4 126,771	-973,229	80,92	5 100,000	4 126,771	-973,229	80,92	80,92
<i>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.</i>	7030	13,211	13,861	0,65	104,92	13,211	13,861	0,65	104,92	104,92
Керівник	7031	83,33	66,828	-16,51	80,19	83,33	66,828	-16,51	80,19	80,19
Лікарі	7032	21,03	21,548	0,52	102,48	21,03	21,548	0,52	102,48	102,48
Адміністративно-управлінський персонал	7033	34,85	32,435	-2,41	93,07	34,85	32,435	-2,41	93,07	93,07
Середній медичний персонал	7034	13,98	13,607	-0,37	97,32	13,98	13,607	-0,37	97,32	97,32
Молодший медичний персонал	7035	7,79	8,982	1,19	115,32	7,79	8,982	1,19	115,32	115,32
Інший персонал	7036	10,45	8,401	-2,04	80,42	10,45	8,401	-2,04	80,42	80,42
<i>Забезпеченість за заробітною платою, у т.ч.</i>	7040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Керівник	7041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лікарі	7042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	7044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	7045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	7046	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник підприємства

Олександр АРТУХ  
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер

Ірина КРЕЙТОР  
(П.І.Б.)

