

ПОГОДЖЕНО:

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

М.П. (підпис, ініціал, прізвище)

М.П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	Назва підприємства	Комуніальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"	Коди
2024	Організаційно-правова форма	Комуніальне некомерційне підприємство	за ЄДРПОУ 05493846
	Територія	Кіровоградська обл. м. Кропивницький Подільський р-н	за КОПФГ 150
	Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОАТУУ 3510136600
	Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ 7184
	Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКПНГ 91000
	Одиниця виміру	тис.грн.	за КВЕД 86.10
	Форма власності	Комуніальна	
	Середньооблікова кількість штатних працівників	620	
	Місцезнаходження	Україна, 25004 Кіровоградська область місто Кропивницький район вулиця Саганівська будинок 14	Стандарти звітності П(с)БОУ
	Телефон	32-27-09	Стандарти звітності МСФЗ
	Прізвище та ініціали керівника	Артемх Олександр Іванович	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2024 РОКУ

Найменування показника	Код рядка	II квартал 2024 року (квартальні)					Звітний період наростаючим підсумком з початку року				
		Звітний період (II квартал 2024 року)		Звітний період (II квартал 2024 року)		відхилення, %	Звітний період наростаючим підсумком з початку року		Звітний період наростаючим підсумком з початку року		
		план	факт	план	факт		план	факт	план	факт	
I. Формування фінансових результатів	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Доходи											
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	44 500,000	45 404,095	904,095	102,03	83 600,000	91 338,291	7 738,291	109,26		
- від Національної служби охорони здоров'я України	1011	42 000,000	43 564,587	1 564,587	103,73	79 000,000	87 211,565	8 211,565	110,39		
- від платних послуг	1012	2 500,000	1 839,508	-660,492	73,58	4 600,000	4 126,726	-473,274	89,71		
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	6 201,000	4 959,795	-1 241,205	79,98	12 921,400	11 951,375	-970,025	92,49		
Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки:	1021	6 201,000	4 959,795	-1 241,205	79,98	12 921,400	11 951,375	-970,025	92,49		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030										
Інші доходи, у т.ч.:	1040	1 320,000	1 015,787	-304,213	76,95	2 340,000	1 991,550	-348,450	85,11		
- дохід від операційної оренди активів	1041	220,000	225,557	5,557	102,53	440,000	447,898	7,898	101,80		
- дохід від додаткової господарської діяльності	1042	1 100,000	787,934	-312,066	71,63	1 900,000	1 524,042	-375,958	80,21		
- благодійні внески	1043	0,000	0,000	0,000		0,000	0,250	0,250			
- інші надходження (дохід)	1044	0,000	2,296	2,296		0,000	19,360	19,360			

- надходження (дохід) від централізованого постачання										
1046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Видатки										
Заробітна плата	1050	28 600,000	28 691,176	91,176	100,32	56 836,000	56 441,750	0,000	0,000	99,31
Нарахування на оплату праці	1060	6 292,000	6 510,663	218,663	103,48	12 503,920	12 634,488	130,568		101,04
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1 350,000	1 222,487	-127,513	90,55	2 050,000	2 149,994	99,994		104,88
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3 000,000	6 089,185	3 089,185	202,97	4 800,000	8 274,749	3 474,749		172,39
Продукти харчування	1090	850,000	1 118,867	268,867	131,63	1 400,000	2 206,780	806,780		157,63
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	250,000	744,417	494,417	297,77	700,000	1 119,753	419,753		159,96
Видатки на відрядження	1110	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	-		-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	3 722,000	3 840,082	118,082	103,17	9 128,400	9 984,931	856,531		109,38
оплата теплопостачання	1121	2 161,000	2 136,928	-24,072	98,89	6 261,000	7 093,902	832,902		113,30
оплата водопостачання та водовідведення	1122	235,000	495,827	260,827	210,99	501,000	495,827	-5,173		98,97
оплата електроенергії	1123	1 250,000	1 138,858	-111,142	91,11	2 200,000	2 252,466	52,466		102,38
оплата природного газу	1124	6,000	12,546	6,546	209,10	31,400	33,161	1,761		105,61
оплата інших енергоносіїв (вивіз ТПВ)	1125	70,000	55,923	-14,077	79,89	135,000	109,575	-25,425		81,17
оплата енергосервісу	1126	0,000	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 розв'язку	1130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
Соціальне забезпечення (пільгова пенсія, пільгові рецепти)	1140	270,000	403,460	133,460	149,43	520,000	714,347	194,347		137,37
Інші поточні видатки	1150	150,000	123,677	-26,323	82,45	330,000	251,928	-78,072		76,34
Придбання основного капіталу	1160	700,000	268,644	-431,356	38,38	6 200,000	3 167,210	-3 032,790		51,08
Амортизація	1170	2 600,000	2 256,222	-343,778	86,78	5 300,000	5 752,507	452,507		108,54
Інші видатки, у т.ч.:	1180	1 300,000	-226,477	-1 526,477	-17,42	4 790,000	1 629,012	-3 160,988		34,01
- капітальний ремонт інших об'єктів	1181	0,000	-226,477	-226,477	-	3 290,000	1 629,012	-1 660,988		49,51
- поточний ремонт	1182	600,000	0,000	-600,000	-	800,000	0,000	-800,000		-
- реконструкція	1183	700,000	0,000	-	-	700,000	0,000	-		-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1190	1 480,000	2 004,238	524,238	135,42	3 210,000	3 756,003	546,003		117,01
- витрати на оплату праці	1191	1 200,000	1 791,256	591,256	149,27	2 600,000	3 045,760	445,760		117,14
- нарахування на оплату праці	1192	264,000	156,376	-107,624	59,23	572,000	409,833	-162,167		71,65
- витрати на відрядження	1193	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		0,000
- придбання обладнання	1195	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000		0,000
- амортизація	1196	4,800	3,886	-0,914	80,96	9,500	8,405	-1,095		88,47
- витрати на зв'язок та Інтернет	1197	0,000	3,774	3,774	7,605	0,000	7,605	7,605		88,47
- інші адміністративні витрати ()	1198	16,000	52,832	36,832	330,20	38,000	292,805	254,805		88,47
Резервний фонд	1200	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	-		-
Усього доходів	1210	52 021,000	51 379,677	-641,323	98,77	98 861,400	105 281,216	6 419,816		106,49
Усього видатків	1220	47 964,000	50 790,419	2 826,419	105,89	102 468,320	102 330,945	-137,375		99,87
Нерозподілені доходи	1230	13 057,330	21 451,358	8 394,028	164,29	20 721,250	19 090,345	-1 630,905		92,13
Фінансовий результат	1240	17 114,330	22 040,616	4 926,286	128,78	17 114,330	22 040,616	4 926,286		128,78
III. Розрахунки з бюджетом										
Оплата податків і зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	5 750,000	6 147,857	397,857	106,92	11 550,000	12 233,529	683,529		105,92
Оплата податків і зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	22,500	0,547	-21,953	2,43	45,500	0,558	-44,942		1,23
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	7 000,000	6 667,039	-332,961	95,24	14 000,000	13 044,321	-955,679		93,17
Податкова заборгованість	2040	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	-		-
III. Інвестиційна діяльність, у т.ч.										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 400,000	42,167	-1 357,83	3,01	10 190,000	4 796,222	-5 393,778		47,07

- доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	700,000	77,775	-622,223	700,000	77,775	-622,223	77,775	-622,225
Капітальні інвестиції, у тому числі:	3020	1 400,000	42,167	-1 357,83	10 190,000	4 796,222	-5 393,778	4 796,222	-5 393,778
- капітальне будівництво	3021	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- придбання (виготовлення) основних засобів	3022	700,000	268,644	-968,64	6 200,000	3 167,210	-9 367,210	3 167,210	-9 367,210
- придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0,000	0,000	0,00	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
- модернізація, модифікація (добробудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	700,000	0,000	-700,00	700,000	0,000	-700,000	0,000	-700,000
- капітальний ремонт	3026	0,000	-226,477	-226,48	0,000	1 629,012	-1 660,988	1 629,012	-1 660,988
Вартість основних засобів	3030	166 810,240	166 447,134	-363,106	166 460,240	166 447,134	-13,106	166 447,134	-13,106
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
- кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
- позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
- депозити	4013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (% банку)	4020	900,00	740,141	-159,86	82,24	1 449,275	-350,725	1 449,275	-350,725
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
- кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
- позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
- депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коєфіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020		0,02					0,83	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	164 610,240	166 447,134	1 836,894	101,12	164 260,240	167 674,496	3 414,256	102,08
Оборотні активи	6020	56 990,000	35 935,426	-21 054,574	63,06	56 640,000	35 279,268	-21 360,732	62,29
Усього активи	6030	221 600,240	202 382,560	-19 217,680	91,33	220 900,240	202 953,764	-17 946,477	91,88
Дебіторська заборгованість	6040	0,000	28,560	28,560		0,000	28,560	28,560	
Кредиторська заборгованість	6050	0,000	347,079	347,079		0,000	347,079	347,079	
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.	7010	680,50	721,25	40,75	105,99	714,00	734,50	20,50	102,87
Керівник	7011	1,00	1,00	0,00	100,00	1,00	1,00	0,00	100,00
Лікарі	7012	115,50	114,75	-0,75	99,35	115,50	115,125	-0,38	99,68
Адміністративно-управлінський персонал	7013	11,00	11,00	0,00	100,00	11,00	11,00	0,00	100,00
Середній медичний персонал	7014	240,00	265,50	25,50	110,63	258,75	271,125	12,38	104,78
Молодший медичний персонал	7015	160,00	178,25	18,25	111,41	170,00	179,00	9,00	105,29
Інший персонал	7016	153,00	150,75	-2,25	98,53	157,75	157,25	-0,50	99,68
Фонд оплати праці	7020	29 800,000	30 482,431	682,431	102,29	59 436,000	59 487,508	51,508	100,09
Керівник	7021	250,000	105,332	-144,668	42,13	500,000	305,815	-194,185	61,16
Лікарі	7022	7 600,000	7253,273	-346,727	95,44	14 886,000	14719,705	-166,295	98,88
Адміністративно-управлінський персонал	7023	950,000	1003,368	53,368	105,62	2 100,000	2073,727	-26,273	98,75

Середній медичний персонал	7024	11 100,000	11 900,921	800,921	107,22	22 750,000	23 198,387	448,387	101,97
Молодший медичний персонал	7025	4 300,000	4 828,066	528,066	112,28	8 500,000	9 671,632	1 171,632	113,78
Інший персонал	7026	5 600,000	5 391,471	-208,529	96,28	10 700,000	9 518,242	-1 181,758	88,96
<i>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.</i>	7030	14,597	14,567	-0,03	99,80	26,495	28,429	1,93	107,30
Керівник	7031	83,33	35,111	-48,22	42,13	83,33	50,969	-32,36	61,16
Лікарі	7032	21,93	21,070	-0,86	96,06	21,48	21,310	-0,17	99,20
Адміністративно-управлінський персонал	7033	28,79	30,405	1,62	105,62	31,82	31,420	-0,40	98,75
Середній медичний персонал	7034	15,42	14,942	-0,48	96,92	14,65	14,261	-0,39	97,32
Молодший медичний персонал	7035	8,96	9,029	0,07	100,78	8,33	9,005	0,67	108,06
Інший персонал	7036	12,20	11,921	-0,28	97,71	11,30	10,088	-1,22	89,24
<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.)

