

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	2024	Назва підприємства	Коди	
			за ЄДРПОУ	05493846
		Комуніальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"	за КОПФГ	150
		Організаційно-правова форма	за КОАТУУ	3510136600
		Територія	за СПОДУ	7184
		Орган державного управління	за ЗКПНГ	91000
		Галузь	за КВЕД	86.10
		Вид економічної діяльності		
		Одиниця виміру		
		Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
		Середньоблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ	
		Місцезнаходження		
		Телефон		
		Прізвище та ініціали керівника		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
 ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2024 РОКУ

Найменування показника	Код рядка	III квартал 2024 року (квартал, рік)						Звітний період наростаючим підсумком з початку року					
		Звітний період (III квартал 2024 року)		Звітний період (квартал, рік)		Звітний період (квартал, рік)		Звітний період (квартал, рік)		Звітний період (квартал, рік)			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
I. Формування фінансових результатів													
Доходи													
Дохід (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	43 500,000	42 988,679	-511,321	98,82	127 100,000	134 326,970	7 226,970	105,69				
- від Національної служби охорони здоров'я України	1011	41 000,000	41 607,958	607,958	101,48	120 000,000	128 819,523	8 819,523	107,35				
- від платних послуг	1012	2 500,000	1 380,721	-1 119,279	55,23	7 100,000	5 507,447	-1 592,553	77,57				
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	3 399,000	2 931,574	-467,426	86,25	16 320,400	14 882,949	-1 437,451	91,19				
Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки:	1021	3 399,000	2 931,574	-467,426	86,25	16 320,400	14 882,949	-1 437,451	91,19				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030												
Інші доходи, у т.ч.:	1040	1 520,000	942,693	-577,307	62,02	3 860,000	2 934,243	-925,757	76,02				
- дохід від операційної оренди активів	1041	220,000	232,044	12,044	105,47	660,000	679,942	19,942	103,02				
- дохід від додаткової господарської діяльності	1042	1 300,000	707,501	-592,499	54,42	3 200,000	2 231,543	-968,457	69,74				
- благодійні внески	1043	0,000	0,000	0,000		0,000	0,250	0,250					
- інші надходження (дохід)	1044	0,000	3,148	3,148		0,000	22,508	22,508					

- 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	0,000
Відатки													
1050	Заробітна плата	28 600,000	✓	28 035,714	-564,286	98,03	85 436,000	✓	84 477,464	✓	-958,536	98,88	
1060	Нарахування на оплату праці	6 292,000	✓	6 236,880	-55,120	99,12	18 795,920	✓	18 871,368	✓	75,448	100,40	
1070	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 300,000	✓	622,682	-677,318	47,90	3 350,000	✓	2 772,676	✓	-577,324	82,77	
1080	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000,000	✓	4 131,622	1 131,622	137,72	7 800,000	✓	12 406,371	✓	4 606,371	159,06	
1090	Продукти харчування	900,000	✓	1 054,525	154,525	117,17	2 300,000	✓	3 261,305	✓	961,305	141,80	
1100	Оплата послуг (крім комунальних)	450,000	✓	849,917	399,917	188,87	1 150,000	✓	1 969,670	✓	819,670	171,28	
1110	Відатки на відрядження	0,000	✓	0,000	-	-	0,000	✓	0,000	✓	-	-	
1120	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1 680,000	✓	1 419,118	-260,882	84,47	10 808,400	✓	11 404,049	✓	595,649	105,51	
1121	оплата теплопостачання	0,000	✓	0,129	0,129	0,129	6 261,000	✓	7 094,031	✓	833,031	113,31	
1122	оплата водопостачання та водовідведення	255,000	✓	385,161	130,161	151,04	756,000	✓	880,988	✓	124,988	116,53	
1123	оплата електроенергії	1 350,000	✓	976,038	-373,962	72,30	3 550,000	✓	3 228,504	✓	-321,496	90,94	
1124	оплата природного газу	0,000	✓	3,902	3,902	71,85	31,400	✓	37,063	✓	5,663	118,04	
1125	оплата інших енергоносіїв (авіація ТПВ)	75,000	✓	53,888	-21,112	71,85	210,000	✓	163,463	✓	-46,537	77,84	
1126	оплата електроенергії	0,000	✓	0,000	0,000	0,000	0,000	✓	0,000	✓	0,000	0,000	
1130	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,000	✓	0,000	0,000	0,000	0,000	✓	0,000	✓	0,000	0,000	
1140	Соціальне забезпечення (пільгова пенсія, пільгові рецепти)	270,000	✓	510,833	240,833	189,20	790,000	✓	1 225,180	✓	435,180	155,09	
1150	Інші поточні видатки	700,000	✓	65,923	-34,077	65,92	430,000	✓	317,851	✓	-112,149	73,92	
1160	Придбання основного капіталу	0,000	✓	745,100	745,100	144,07	6 200,000	✓	3 912,310	✓	-2 287,690	63,10	
1170	Амортизація	2 650,000	✓	3 817,907	1 167,907	150,10	7 950,000	✓	9 570,414	✓	1 620,414	120,38	
1180	Інші видатки, у т.ч.:	600,000	✓	900,595	300,595	150,10	5 390,000	✓	2 529,607	✓	-2 860,393	46,93	
1181	- капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	✓	113,818	113,818	-	3 290,000	✓	1 742,830	✓	-1 547,170	52,97	
1182	- поточний ремонт	600,000	✓	786,777	186,777	-	1 400,000	✓	786,777	✓	-613,223	-	
1183	- реконструкція	0,000	✓	0,000	-	-	700,000	✓	0,000	✓	-	-	
1190	Адміністративні витрати, у тому числі:	1 484,000	✓	2 046,860	562,860	137,93	4 694,000	✓	5 802,863	✓	1 108,863	123,62	
1191	- витрати на оплату праці	1 200,000	✓	1 732,779	532,779	144,40	3 800,000	✓	4 778,539	✓	978,539	125,75	
1192	- нарахування на оплату праці	264,000	✓	245,640	-18,360	93,05	836,000	✓	655,473	✓	-180,527	78,41	
1193	- витрати на відрядження	0,000	✓	0,000	0,000	0,000	0,000	✓	0,000	✓	0,000	0,000	
1194	- матеріальні затрати	0,000	✓	0,000	0,000	0,000	0,000	✓	0,000	✓	0,000	0,000	
1195	- придбання обладнання	0,000	✓	0,000	0,000	0,000	0,000	✓	0,000	✓	0,000	0,000	
1196	- амортизація	4,800	✓	3,642	-1,158	75,88	14,300	✓	12,047	✓	-2,253	84,24	
1197	- витрати на зв'язок та Інтернет	0,000	✓	3,953	3,953	322,44	58,000	✓	357,293	✓	299,293	-	
1198	- інші адміністративні витрати ()	20,000	✓	64,488	44,488	0,000	0,000	✓	0,000	✓	0,000	0,000	
1200	Резервний фонд	0,000	✓	0,000	-	-	0,000	✓	0,000	✓	-	-	
1210	Усього доходів	48 419,000	✓	46 862,946	-1 556,054	96,79	147 280,400	✓	152 144,162	✓	4 863,762	103,30	
1220	Усього видатків	44 676,000	✓	46 619,769	1 943,769	104,35	147 144,320	✓	148 950,714	✓	1 806,394	101,23	
1230	Нерозподілені доходи	13 057,330	✓	22 040,616	8 983,286	168,80	20 721,250	✓	19 090,345	✓	-1 630,905	92,13	
1240	Фінансовий результат	17 114,330	✓	22 283,793	5 169,463	130,21	20 857,330	✓	22 283,793	✓	1 426,463	106,84	
III. Розрахунки з бюджетом													
2010	Оплата податків і зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	5 900,000	✓	5 973,260	73,260	101,24	17 450,000	✓	18 206,789	✓	756,789	104,34	
2020	Оплата податків і зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	27,000	✓	0,000	-27,000	0,00	72,500	✓	0,558	✓	-71,942	0,77	
2030	Інші податки, збори та платежі на користь держави	7 000,000	✓	6 484,048	-515,952	92,63	21 000,000	✓	19 528,369	✓	-1 471,631	92,99	
2040	Податкова заборгованість	0,000	✓	0,000	-	-	0,000	✓	0,000	✓	-	-	
III. Інвестиційна діяльність, у т.ч.													
3010	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	0,000	✓	858,918	858,918	858,92	10 190,000	✓	5 655,140	✓	-4 534,860	55,50	

- доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	0,000	0,000	0,00	700,000	71,775	-622,225	
Капітальні інвестиції, у тому числі:	3020	0,000	858,918	858,92	10 190,000	5 655,140	-4 534,860	55,50
- капітальне будівництво	3021	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	
- придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0,000	745,100	-745,10	6 200,000	3 912,310	-10 112,310	63,10
- придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	
- придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3024	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	
- модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,000	0,000	0,00	700,000	0,000	-700,000	
- капітальний ремонт	3026	0,000	113,818	113,82	3 290,000	1 742,830	-1 547,170	52,97
Вартість основних засобів	3030	166 810,240	168 635,155	1 824,915	101,09	168 635,155	2 058,248	101,24
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:								
- кредити	4010	-	-	-	-	-	-	-
- позики	4011	-	-	-	-	-	-	-
- депозити	4012	-	-	-	-	-	-	-
- інші надходження (% банку)	4013	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4020	900,00	707,281	-192,72	78,59	2 156,556	-543,444	79,87
- кредити	4030	-	-	-	-	-	-	-
- депозити	4031	-	-	-	-	-	-	-
- позики	4032	-	-	-	-	-	-	-
- депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-
V. Коєфіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність	5010							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020		0,22			0,59		
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	168 635,155	4 024,915	102,45	167 994,715	3 617,805	102,20
Оборотні активи	6020	56 990,000	33 840,260	-23 149,740	59,38	34 799,599	-21 957,071	61,31
Усього активи	6030	221 600,240	202 475,415	-19 124,825	91,37	202 794,314	-18 494,816	91,64
Дебіторська заборгованість	6040	0,000	1,860	1,860	0,000	1,860	1,860	
Кредиторська заборгованість	6050	0,000	145,677	145,677	0,000	145,677	145,677	
VII. Дані про персонал та оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.								
Керівник	7010	680,50	683,25	2,75	100,40	707,25	4,25	100,60
Лікарі	7011	1,00	1,00	0,00	100,00	1,00	0,00	100,00
Адміністративно-управлінський персонал	7012	115,50	115,50	0,00	100,00	113,250	-2,25	98,05
Середній медичний персонал	7013	11,00	11,00	0,00	100,00	11,00	0,00	100,00
Молодий медичний персонал	7014	240,00	244,75	4,75	101,98	258,750	6,25	102,48
Інший персонал	7015	160,00	164,75	4,75	102,97	173,50	7,00	104,20
Фонд оплати праці	7020	29 800,000	29 778,604	-21,396	99,93	89 236,000	89 266,112	30,112
Керівник	7021	250,000	183,907	-66,093	73,56	489,722	-260,278	65,30
Лікарі	7022	7 600,000	7 185,120	-414,880	94,54	21 904,82522	-581,175	97,42
Адміністративно-управлінський персонал	7023	950,000	1 311,163	361,163	138,02	35 884,89039	334,890	110,98

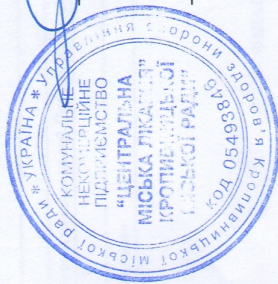
Середній медичний персонал	7024	11 100,000	11 253,020	153,020	101,38	33 850,000	34451,40742	601,407	101,78
Молодший медичний персонал	7025	4 300,000	4 534,558	234,558	105,45	12 800,000	14206,19046	1 406,190	110,99
Інший персонал	7026	5 600,000	5 310,834	-289,166	94,84	16 300,000	14829,07601	-1 470,924	90,98
<i>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.</i>	7030	14,597	14,528	-0,07	99,53	42,312	42,072	-0,24	99,43
Керівник	7031	83,33	61,302	-22,03	73,56	83,33	54,414	-28,92	65,30
Лікарі	7032	21,93	20,736	-1,20	94,54	21,63	21,491	-0,14	99,35
Адміністративно-управлінський персонал	7033	28,79	39,732	10,94	138,02	30,81	34,191	3,38	110,98
Середній медичний персонал	7034	15,42	15,326	-0,09	99,41	14,90	14,794	-0,10	99,32
Молодший медичний персонал	7035	8,96	9,175	0,22	102,41	8,54	9,098	0,56	106,51
Інший персонал	7036	12,20	12,104	-0,10	99,21	11,57	11,003	-0,57	95,08
<i>Забезпеченість за заробітною платою, у т.ч.</i>	7040	-	10,111	-	-	-	10,111	-	-
Керівник	7041	-	-	-	-	-	-	-	-
Лікарі	7042	-	10,111	-	-	-	10,111	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	-	-	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	7044	-	-	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	7045	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	7046	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник підприємства

Олександр АРГЮХ
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер

Ірина КРЕЙТОР
(П.І.Б.)



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)