

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та
виконання фінансового плану

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням виконавчого комітету Новоодеської міської ради

" 18 " лютого 2025 р. № 28

| | | Коди | |
|--------------------------------|--|-----------|---------|
| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство "Новоодеська багатопрофільна лікарня" Новоодеської міської ради | за ЄДРПОУ | 1998294 |
| Орган управління | Виконавчий комітет Новоодеської міської ради | | |
| Галузь | Охорона здоров'я | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 |
| Місцезнаходження | 56600, Миколаївська обл., Миколаївський район, м.Нова Одеса, вул.Шкільна, 38 | | |
| Телефон | 05167 2-61-37 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Вадим МИЧКО | | |

Звіт про виконання фінансового плану

за 4 квартал 2025 року

одиниця виміру : тис. грн.

| Найменування показника | Код рядка | За звітний квартал | | Наростаючим підсумком з початку року | |
|--|-----------|--------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| | | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I Фінансові результати | | надходження | касові | надходження | касові |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 12618,70 | 11961,10 | 51519,70 | 48271,60 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 015 | 3647,70 | 3412,30 | 11212,10 | 8853,40 |
| Податок на додану вартість | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Акцизний збір | 030 | | | | |
| Інші вирахування з доходу | 040 | | | | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050 | 12618,70 | 11961,10 | 51519,70 | 48271,60 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 060 | 10388,30 | 11730,30 | 42748,80 | 41282,50 |
| у т.ч. за економічними елементами | | | | | |
| матеріальні затрати | 061 | 1734,20 | 1968,40 | 7161,60 | 7048,40 |
| Витрати на оплату праці | 062 | 4797,10 | 4980,10 | 19083,80 | 18909,80 |
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 1057,20 | 1050,50 | 4276,10 | 4062,90 |
| Амортизація | 064 | 810,90 | 810,90 | 3163,50 | 3163,50 |
| Інші операційні витрати | 065 | 1988,90 | 2920,40 | 9063,80 | 8097,90 |
| Валовий: | | | | | |
| прибуток(рядок 050-060) | 071 | 2230,40 | 230,80 | 8770,90 | 6989,10 |
| збиток | 072 | * | | | |
| Інші операційні доходи | 080 | 24,30 | 24,30 | 73,00 | 73,00 |
| у тому числі: | | | | | |
| Дохід від операційної оренди активів | 081 | 24,30 | 24,30 | 73,00 | 73,00 |
| одержані гранти та субсидії | 082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дохід від реалізації необоротних активів, отриманих від продажу | 083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) | 090 | 1568,80 | 1548,80 | 5340,70 | 5296,00 |
| у т.ч. за економічними елементами | | | | | |
| Матеріальні затрати | 091 | 65,00 | 45,00 | 165,00 | 65,00 |
| Витрати на оплату праці | 092 | 1138,30 | 1138,30 | 4068,70 | 4154,80 |
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 250,50 | 250,50 | 893,80 | 912,70 |
| Амортизація | 094 | | | | |
| Інші операційні витрати | 095 | 115,00 | 115,00 | 213,20 | 163,50 |
| Витрати на збут | 100 | | | | |
| у тому числі за економічними елементами | | | | | |
| Матеріальні затрати | 101 | | | | |
| Витрати на оплату праці | 102 | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | За звітний квартал | | Наростаючим підсумком з початку року | |
|--|-----------|--------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| | | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Відрахування на соціальні заходи | 103 | | | | |
| Амортизація | 104 | | | | |
| Інші операційні витрати | 105 | | | | |
| Інші операційні витрати (сума рядків 111 по 115) | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| у тому числі за економічними елементами | | | | | |
| Матеріальні затрати | 111 | | | | |
| Витрати на оплату праці | 112 | | | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 113 | | | | |
| Амортизація | 114 | | | | |
| Інші операційні витрати | 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фінансові результати від операційної діяльності | | | | | |
| прибуток | 121 | | | | |
| збиток | 122 | 810,9 | 810,9 | 3163,5 | 3163,5 |
| Дохід від участі в капіталі | 130 | | | | |
| Інші фінансові доходи | 140 | | | | |
| Інші доходи(амортизація + відсотки банку) | 150 | 914,8 | 914,8 | 3 576,5 | 3 576,5 |
| у тому числі | | | | | |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 152 | | | | |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | 810,9 | 810,9 | 3 163,5 | 3 163,5 |
| Фінансові витрати | 160 | | | | |
| Витрати від участі в капіталі | 170 | | | | |
| Інші витрати | 180 | | | | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування : | | | | | |
| прибуток | 191 | | | | |
| збиток | 192 | | | | |
| Податок на прибуток | 200 | | | | |
| Чистий: | | | | | |
| прибуток | 211 | | | | |
| збиток | 212 | | | | |
| | 220 | | | | |
| II Елементи операційних витрат (разом) | | | | | |
| Матеріальні затрати | 310 | 1 799,20 | 2 013,40 | 7 326,60 | 7 113,40 |
| Витрати на оплату праці | 320 | 5 935,40 | 6 118,40 | 23 152,50 | 23 064,60 |
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 1 307,70 | 1 301,00 | 5 169,90 | 4 975,60 |
| Амортизація | 340 | 810,90 | 810,90 | 3 163,50 | 3 163,50 |
| Інші операційні витрати | 350 | 2 103,90 | 3 035,40 | 9 277,00 | 8 261,40 |
| Разом (сума рядків 310 по 350) | 360 | 11 957,10 | 13 279,10 | 48 089,50 | 46 578,50 |
| III Капітальні інвестиції протягом року | | | | | |
| Капітальне будівництво | 410 | | | | |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 420 | 1 600,70 | 230,60 | 7 079,70 | 5 709,60 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 421 | | | | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 430 | | | | |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 431 | | | | |
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 440 | | | | |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 441 | | | | |
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | 450 | | | | |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 451 | | | | |
| Разом (сума рядків 411,421,431,441,451) | 490 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411,421,431,441,451) | 491 | | 0,0 | | 0,0 |
| IV Додаткова інформація | | на 31.12.2025 | на 31.12.2025 | на 31.12.2025 | на 31.12.2025 |
| Чисельність працівників | 510 | 174,5 | 146,00 | 174,50 | 146,00 |
| Первісна вартість основних засобів | 520 | 64 679,70 | 64 679,70 | 64 679,70 | 64 679,70 |
| Податкова заборгованість | 530 | | | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | x | x | x | x |

Головний лікар

Головний бухгалтер
30.01.2026 року

Вадим МИЧКО

Людмила ПАТЛАТА