

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та
виконання фінансового плану

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням виконавчого комітету Новоодеської міської ради

"14" серпня 2024 р. №343

		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 т.в.о. керівника	Олена Михайлівна КОСЕНЧУК		

Звіт про виконання фінансового плану

за 2 квартал 2024 року

одиниця виміру : тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	4	5	6	7
I Фінансові результати		надходження	касові	надходження	касові
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	11806,00	11893,30	23911,90	21425,60
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	2699,20	1447,80	5688,00	3415,60
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	11806,00	11893,30	23911,90	21425,60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	11969,80	9997,30	23678,90	20315,90
у т.ч. за економічними елементами					
матеріальні затрати	061	1675,50	1570,30	3278,60	3377,90
Витрати на оплату праці	062	4970,40	4834,80	9914,30	9324,70
Відрахування на соціальні заходи	063	1093,40	1034,80	2181,70	1985,70
Амортизація	064	1062,30	804,40	2124,60	1866,70
Інші операційні витрати	065	3168,20	1753,00	6179,70	3760,90
Валовий:					
прибуток(рядок 050-060)	071	-163,80	1896,00	233,00	1109,70
збиток	072				
Інші операційні доходи	080	16,30	16,30	32,40	32,40
у тому числі:					
Дохід від операційної оренди активів	081	16,30	16,30	32,40	32,40
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	823,80	1132,50	1647,60	2293,60
у т.ч. за економічними елементами					
Матеріальні затрати	091	20,00	0,00	40,00	20,00
Витрати на оплату праці	092	652,10	922,10	1304,20	1850,70
Відрахування на соціальні заходи	093	143,50	202,20	287,00	406,50
Амортизація	094				
Інші операційні витрати	095	8,20	8,20	16,40	16,40
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	4	5	6	7
Відрахування на соціальні заходи	103				
Амортизація	104				
Інші операційні витрати	105				
Інші операційні витрати (сума рядків 111 по 115) у тому числі за економічними елементами	110	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1062,3	804,4	2124,6	1866,7
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи(амортизація + відсотки банку) у тому числі	150	1 240,8	982,9	2 539,1	2 281,2
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1 062,3	804,4	2 124,6	1 866,7
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	1 695,50	1 570,30	3 318,60	3 397,90
Витрати на оплату праці	320	5 622,50	5 756,90	11 218,50	11 175,40
Відрахування на соціальні заходи	330	1 236,90	1 237,00	2 468,70	2 392,20
Амортизація	340	1 062,30	804,40	2 124,60	1 866,70
Інші операційні витрати	350	3 176,40	1 761,20	6 196,10	3 777,30
Разом (сума рядків 310 по 350)	360	12 793,60	11 129,80	25 326,50	22 609,50
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	269,50	269,50	1 156,90	1 156,90
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	0,0	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411,421,431,441,451)	491	0,0	0,0	0,0	0,0
IV Додаткова інформація		на 01.07.	на 01.07.	на 01.07.	на 01.07.
Чисельність працівників	510	148	148	148	148
Первісна вартість основних засобів	520	57 936,10	57 936,10	57 936,10	57 936,10
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	x	x	x	x

Т.в.о. головного лікаря

Головний бухгалтер
05.08.2024 року

Олена КОСЕНЧУК

Людмила ПАТЛІАТА