

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та
виконання фінансового плану

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням виконавчого комітету Новоодеської міської ради

"21" серпня 2025 р. № 526

		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 2 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	9705,60	12066,80	28208,00	27693,40
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	2200,90	1877,30	6399,70	4421,80
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	9705,60	12066,80	28208,00	27693,40
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	8810,20	9545,90	22126,80	19892,30
у т.ч. за економічними елементами					
матеріальні затрати	061	792,00	1422,90	3315,20	3215,90
Витрати на оплату праці	062	4191,00	4670,60	9237,20	9151,00
Відрахування на соціальні заходи	063	996,90	983,30	2107,10	1981,80
Амортизація	064	809,90	809,90	1578,80	1578,80
Інші операційні витрати	065	2020,40	1659,20	5888,50	3964,80
Валовий:					
прибуток(рядок 050-060)	071	895,40	2520,90	6081,20	7801,10
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	1627,00	1214,00	2482,30	2412,10
у т.ч. за економічними елементами					
Матеріальні затрати	091	20,00	0,00	60,00	0,00
Витрати на оплату праці	092	1290,00	977,50	1943,20	1943,20
Відрахування на соціальні заходи	093	282,40	215,10	426,10	426,10
Амортизація	094				
Інші операційні витрати	095	34,60	21,40	53,00	42,80
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	809,9	809,9	1 578,8	1 578,8
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи(амортизація + відсотки банку)	150	911,1	768,9	1 770,3	1 770,3
у тому числі					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154	809,9	809,9	1 578,8	1 578,8
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	812,00	1 422,90	3 375,20	3 215,90
Витрати на оплату праці	320	5 481,00	5 648,10	11 180,40	11 094,20
Відрахування на соціальні заходи	330	1 279,30	1 198,40	2 533,20	2 407,90
Амортизація	340	809,90	809,90	1 578,80	1 578,80
Інші операційні витрати	350	2 055,00	1 680,60	5 941,50	4 007,60
Разом (сума рядків 310 по 350)	360	10 437,20	10 759,90	24 609,10	22 304,40
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	195,80	195,80	5 401,60	5 401,60
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 01.07	на 01.07	на 01.07	на 01.07
Чисельність працівників	510	174,5	152,25	174,50	152,25
Первісна вартість основних засобів	520	64 439,40	64 439,40	64 439,40	64 439,40
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	x	x	x	x

Головний лікар

Вадим МИЧКО

Головний бухгалтер
15.08.2025 року

Людмила ПАТЛАТА