

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|---------------------|
| | | Рік | 2024 | Коди |
| Підприємство | КНП "ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | | за ЄДРПОУ | 02005585 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | | за КОПФГ | 150 |
| Територія | Черкаська область | | за КОАТУУ | UA71080490010259590 |
| Орган державного управління | | | за СПОДУ | |
| Галузь | Охорона здоров'я | | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів (основний) | | за КВЕД | 86.10 |
| | Спеціалізована медична практика | | за КВЕД | 86.22 |
| | Інша діяльність у сфері охорони здоров'я | | за КВЕД | 86.90 |
| | Інший пасажирський наземний транспорт | | за КВЕД | 49.39 |
| | Діяльність інших засобів тимчасового розміщування | | за КВЕД | 55.90 |
| | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | | за КВЕД | 68.20 |
| | Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | | за КВЕД | 72.19 |
| | Інші види освіти, н.в.і.у | | за КВЕД | 85.59 |
| Одиниця виміру, тис. грн | тис. грн | Стандарти звітності П(с)БОУ | | x |
| Форма власності | Комунальна власність | Стандарти звітності МСФЗ | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 1536 | | | |
| Місцезнаходження | м. Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3 | | | |
| Телефон | (0472) 373591 | | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Шило В. М. | | | |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2024 року

(квартал, рік)

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|--------------|--|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | |
| Доходи від основної діяльності (фактичні) в т.ч.: | 1100 | 130 070 | 170 402 | 161 207 | 170 402 | 9 195 | 106 |
| дохід від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі - НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; | 1110 | 121 088 | 158 397 | 144 000 | 158 397 | 14 397 | 110 |
| дохід за договорами з Міністерством охорони здоров'я України | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| дохід від платних послуг, що надаються підприємствами згідно з їх основною діяльністю | 1130 | 3 791 | 2 645 | 3 500 | 2 645 | -855 | 76 |
| дохід з державного та місцевих бюджетів області за цільовими програмами, у т. ч.: (розшифрувати) | 1140 | 5 191 | 9 360 | 13 707 | 9 360 | -4 347 | 68 |
| місцевого бюджету | 1141 | 5 191 | 8 416 | 12 764 | 8 416 | -4 348 | 66 |
| програма фінансової підтримки | 1142 | | 809 | 809 | 809 | 0 | 100 |
| цільові кошти державного бюджету | 1143 | | 0 | 0 | | 0 | - |
| інші програми (розшифрувати) | 1144 | | 135 | 134 | 135 | 1 | 101 |
| Централізовані поставки | 1150 | 2 999 | 6 333 | 1 500 | 6 333 | 4 833 | 422 |
| Інші доходи, у т.ч.: (розшифрувати) | 1160 | 15 257 | 45 587 | 11 365 | 45 587 | 34 222 | 401 |
| дохід від операційної оренди активів | 1161 | 1 170 | 1 166 | 1 100 | 1 166 | 66 | 106 |
| дохід від реалізації необоротних активів | 1162 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | - |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1163 | 5 657 | 31 456 | 0 | 31 456 | 31 456 | - |
| інші доходи, у т.ч. (розшифрувати) | 1164 | 8 426 | 12 961 | 10 265 | 12 961 | 2 696 | 126 |
| дохід від надходження підприємств від додаткової (господарської) діяльності | 1164.1 | 72 | 93 | 65 | 93 | 28 | 143 |
| неопераційний дохід від амортизації по нематеріальним активам та основним засобам | 1164.3 | 8 354 | 12 868 | 10 200 | 12 868 | 2 668 | 126 |
| Доходи від фінансової діяльності (розшифрувати)- відсотки по депозиту | 1170 | 1 209 | 783 | 0 | 783 | 783 | - |
| ПДВ | 1180 | 310 | 294 | 250 | 294 | 44 | 118 |
| Усього доходів: (1100+1150+1160+1170-1180) | 1200 | 149 225 | 222 811 | 173 822 | 222 811 | 48 989 | 128 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|---|-------------|---|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВИТРАТИ | | | | | | | |
| Поточні витрати: | | | | | | | |
| Заробітна плата | 1310 | 66 475 | 80 757 | 73 660 | 80 757 | 7 097 | 110 |
| Нарахування на оплату праці (відрахування на соцзабезпечення) | 1320 | 12 369 | 14 342 | 15 027 | 14 342 | -685 | 95 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1330 | 30 302 | 48 171 | 40 300 | 48 171 | 7 871 | 120 |
| Забезпечення харчуванням (продукти харчування) | 1340 | 3 500 | 3 788 | 3 600 | 3 788 | 188 | 105 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1350 | 4 285 | 7 278 | 12 015 | 7 278 | -4 737 | 61 |
| Соціальне забезпечення (у т.ч. пільгові пенсії) | 1360 | 173 | 275 | 200 | 275 | 75 | 138 |
| Інші поточні витрати, у т.ч.: | 1370 | 9 477 | 30 009 | 16 000 | 30 009 | 14 009 | 188 |
| АМОРТИЗАЦІЯ | 1380 | 10 773 | 16 410 | 13 000 | 16 410 | 3 410 | 126 |
| Капітальні витрати (розшифрувати) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Усього витрат | 1500 | 137 354 | 201 030 | 173 802 | 201 030 | 27 228 | 116 |
| Фінансовий результат (чистий прибуток/збиток) | 1600 | 11 871 | 21 781 | 20 | 21 781 | 21 761 | 108 905 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок року | 1700 | 76 694 | 94 597 | 125 095 | 94 597 | -30 498 | 76 |
| Резервний фонд | 1710 | | | 0 | 0 | 0 | - |
| Інші фонди (розшифрувати) | 1720 | | | 0 | 0 | 0 | - |
| Інші цілі (розшифрувати) | 1730 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 0 | 100 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець звітного періоду | 1800 | 90 438 | 118 251 | 126 988 | 118 251 | -8 737 | 93 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | - |
| Усього податків, зборів та платежів | 2000 | 21 031 | 28 929 | 29 647 | 28 929 | -718 | 98 |
| Сплата податків, зборів, обов'язкових платежів до державного бюджету | 2010 | 241 | 0 | 250 | 0 | -250 | 0 |
| Сплата податків, зборів, обов'язкових платежів до місцевих бюд. | 2020 | 10 149 | 18 077 | 14 370 | 18 077 | 3 707 | 126 |
| Інші податки, збори та платежі до бюджетів | 2030 | 10 641 | 10 852 | 15 027 | 10 852 | -4 175 | 72 |
| III. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ | | | | | | | |
| Джерела капітальних інвестицій, всього: | 3000 | 14 359 | 11 992 | 1 440 | 11 992 | 10 552 | 833 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-------------|---|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходи з місцевих бюджетів для цільового фінансування по капітальних видатках | 3010 | 0 | 0 | 940 | | -940 | 0 |
| кошти отримані за договорами НСЗУ | 3020 | 572 | 2 104 | 250 | 2 104 | 1 854 | 842 |
| інші джерела | 3030 | 13 787 | 9 888 | 250 | 9 888 | 9 638 | 3 955 |
| Капітальні інвестиції, всього: | 3100 | 14 359 | 11 992 | 1 440 | 11 992 | 10 552 | 833 |
| капітальне будівництво | 3110 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - |
| модернізація, модифікація основних засобів | 3111 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - |
| капітальний ремонт | 3112 | 0 | 961 | 0 | 961 | 961 | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3113 | 13 393 | 7 630 | 1 440 | 7 630 | 6 190 | 530 |
| придбання (виготовлення) необоротних матеріальних активів | 3114 | 966 | 3 401 | 0 | 3 401 | 3 401 | - |
| IV. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН | | | | | | | |
| Усього активи | 4000 | 815 433 | 883 325 | 872 102 | 883 325 | 11 223 | 101 |
| Необоротні активи | 4010 | 617 644 | 684 439 | 675 748 | 684 439 | 8 691 | 101 |
| Оборотні активи | 4020 | 197 789 | 198 886 | 196 354 | 198 886 | 2 532 | 101 |
| Дебіторська заборгованість (прострочена) | 4100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Кредиторська заборгованість (прострочена) | 4200 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Податкова заборгованість | 4300 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| V. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) | 5000 | 1 625,00 | 1 536,00 | 1 570,00 | 1 536,00 | -34,00 | 98 |
| Фонд оплати праці | 5100 | 66 475 | 80 757 | 73 660 | 80 757 | 7 097 | 110 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника | 5200 | 13,6 | 17,5 | 15,6 | 17,5 | 1,9 | 112 |
| Заборгованість з оплати праці | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Продуктивність праці на 1 працівника | 5400 | | 145,1 | 110,7 | 145,1 | 34,4 | 131 |

Директор

(посада)

В. о. заступника директора з економічних питань

(посада)

Економіст I категорії

(посада)



(підпис)

(підпис)

(підпис)

Віталій ШИЛО

(ініціали, прізвище)

Світлана БАРАНОВА

(ініціали, прізвище)

Андрій НАКОНЕЧНИЙ

(ініціали, прізвище)