

Назва підприємства	Комуніальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради "Міська дитяча лікарня № 2"	Код	
		за СДРПОУ	05483121
Організаційно-правова форма	Комуніальне підприємство	за КОПФІ	430
Територія	м. Миколаїв	за КОАТУУ	4810136300
Орган державного управління	Миколаївська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комуніальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	253	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	54029, м. Миколаїв, Заводський район, вул. Рюміна, 5	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(0512) 46-00-83		
Прізвище та ініціали керівника			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ за 2025 рік.

Пайменування показника	Код рядка	Факт минулого року з нарастаючим підсумком з початку року	Факт з нарастаючим підсумком з початку року (поточний рік)	3 місяці 2025 р.			
				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	10 551,1	11 887,8	13 047,6	11 887,8	-1 159,8	91,1
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.	1020	2 370,4	3 317,7	4 172,5	3 317,7	-854,8	79,5
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	1 268,2	2 008,3	2 952,6	2 008,3	-944,3	68,0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (інсултин та субвенція з державного бюджету)	1022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
назва програми та заходу (на виконання галузевої програми розвитку "Охорона здоров'я м. Миколаєва на 2023-2025 р")	1023	1 102,2	1 309,4	1 219,9	1 309,4	89,5	107,3
- забезпечення слуховими апаратами дітей-інвалідів з вадами слуху		0,0	0,0	65,0	0,0	-65,0	
- відшкодування податку на землю		88,5	99,1	87,9	99,1	11,2	112,7
- забезпечення утримання "Міського інформаційно-аналітичного відділу"		1 013,8	1 210,2	1 067,0	1 210,2	143,2	113,4
- поліпшення матеріально-технічної бази		88,5	0,0	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у т.ч.	1030	305,4	502,5	534,2	502,5	-31,7	94,1
дохід від операційної оренди активів	1031	16,0	29,8	75,0	29,8	-45,2	39,7
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,0	0,0	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати) відшкодування комунальних витрат (співфінансування)	1033	289,4	472,7	459,2	472,7	13,5	102,9
Інші доходи	1040	3 956,5	2 686,1	4 136,2	2 686,1	-1 450,1	64,9
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	837,1	295,0	750,0	295,0	-445,0	39,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з нарастаючим підсумком з початку року	Факт з нарастаючим підсумком з початку року (поточний рік)	3 місяці 2025 р.			
				план	факт	відхилення +/-	виконання, %
інше (розшифрувати)	1042	3 119,4	2 391,1	3 386,2	2 391,1	-995,1	70,6
- централізовані поставки, благодійні внески, надзвичайні ситуації		1 552,3	1 034,4	1 886,2	1 034,4	-851,8	54,8
- амортизація, яка визнана доходом		1 173,5	1 359,7	1 500,0	1 359,7	-140,3	90,6
Видатки							
Заробітна плата	1050	8 196,5	9 069,1	10 260,0	9 069,1	-1 190,9	88,4
Нарахування на оплату праці	1060	1 803,2	1 931,7	2 257,2	1 931,7	-325,5	85,6
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	1 569,10	1 849,5	2 031,8	1 849,5	-182,3	91,0
заробітна плата	1071	1 276,6	1 517,1	1 655,6	1 517,1	-138,5	91,6
нарахування на оплату праці	1072	280,8	322,4	364,2	322,4	-41,8	88,5
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	11,7	10,0	12,0	10,0	-2,0	83,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	751,9	807,9	575,2	807,9	232,7	140,5
Продукти харчування	1090	348,6	239,8	350,0	239,8	-110,2	68,5
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	454,9	433,0	550,0	433,0	-117,0	78,7
Видатки на відрядження	1110	0,3	0,0	10,0	0,0	-10,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1120	1 557,5	2 481,0	3 411,8	2 481,0	-930,8	72,7
оплата теплопостачання	1121	1 032,4	1 720,3	2 370,9	1 720,3	-650,6	72,6
оплата водопостачання та водовідведення	1122	42,1	42,5	63,4	42,5	-20,9	67,0
оплата електроенергії	1123	442,8	668,4	892,3	668,4	-223,9	74,9
оплата природного газу	1124	32,3	35,5	63,6	35,5	-28,1	55,8
оплата інших енергоносіїв (вивіз ТПВ)	1125	7,9	14,3	21,6	14,3	-7,3	66,2
оплата енергосервісу	1126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1140	3,3	13,7	4,5	13,7	9,2	304,4
Інші поточні видатки	1150	540,5	292,2	400,0	292,2	-107,8	73,1
Капітальні витрати, зокрема:	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
предмети, матеріали	1161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
основні засоби	1162	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
маломіцні необоротні матеріальні активи	1163	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші видатки, у т.ч.	1170	1 872,0	1 740,1	2 040,0	1 740,1	-299,9	85,3
видатки на охорону праці	1171	94,7	186,6	97,5	186,6	89,1	191,4
інше (розшифрувати), в т.ч. амортизація	1172	1 777,3	1 553,5	1 942,5	1 553,5	-389,0	80,0
- пеня, збори, податки, надзвичайні ситуації		364,8	159,4	330,0	159,4	-170,6	48,3
- наванчання страховки		16,0	0,0	7,5	0,0	-7,5	
- амортизація		1 203,6	1 394,1	1 605,0	1 394,1	-210,9	86,9
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	1200	17 183,4	18 394,1	21 890,5	18 394,1	-3 496,4	84,0
Усього видатків	1300	17 097,8	18 858,0	21 890,5	18 858,0	-3 032,5	86,1
Перешкоділені доходи	1400	85,6	-463,9	0,0	-463,9	-463,9	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з нарастаючим підсумком з початку року	Факт з нарастаючим підсумком з початку року (поточний рік)	3 місяці 2025 р.			
				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	88,5	99,1	87,9	99,1	11,2	112,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Податкова заборгованість	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020	623,4	13 612,7	14 000,0	13 612,7	-387,3	97,2
капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0	295,6	2 500,0	295,6	-2 204,4	11,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	246,7	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	376,7	0,0	11 500,0	13 317,1	1 817,1	115,8
капітальний ремонт	3026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Вартість основних засобів	3030	58 709,9	77 861,1	74 000,0	77 861,1	3 861,1	105,2
інше (розшифрувати)	3040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	837,1	295,0	750,0	295,0	-455,0	39,3
кредити	4011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	4012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	4013	837,1	295,0	750,0	295,0	-455,0	39,3
Інші надходження	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	4031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	4032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	4033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010	0,8	-3,9	0,0	-3,9	0,0	0,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,1	1,1	1,1	1,1	0,0	100,0
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010	74 143,0	106 346,3	98 490,00	106 346,3	7 856,3	108,0
Оборотні активи	6020	33 482,9	15 498,3	35 299,70	15 498,3	-19 801,4	43,9
Усього активи	6030	107 625,9	121 844,6	133 789,70	121 844,6	-11 945,1	91,1
Дебіторська заборгованість	6040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість	6050	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з нарастаючим підсумком з початку року	Факт з нарастаючим підсумком з початку року (поточний рік)	3 місяці 2025 р.			
				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
VII. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	253,0	253,0	280,0	253,0	-27,0	90,4
Керівники	7011	6,0	6,0	6,0	6,0		100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7012	20,0	23,0	21,0	23,0	2,0	109,5
Інші	7013	227,0	224,0	253,0	224,0	-29,0	88,5
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	9 473,1	10 586,2	11 915,6	10 586,2	-1 329,4	88,8
Керівники	7021	466,0	554,9	680,0	554,9	-125,1	81,6
Адміністративно-управлінський персонал	7022	810,6	962,2	975,6	962,2	-13,4	98,6
Інші	7023	8 196,5	9 069,1	10 260,0	9 069,1	-1 190,9	88,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	12,5	13,9	14,2	13,9	-0,3	97,9
Керівники	7031	25,9	30,8	37,8	30,8	-7,0	81,5
Адміністративно-управлінський персонал	7032	13,5	13,9	15,5	13,9	-1,6	89,7
Інші	7033	12,0	13,5	13,5	13,5	0,0	100,0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Керівники	7041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	7042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші	7043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

(посада)

(підпис)



Л. Г. Савчук

(підпис, прізвище)