



УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОВОДОЛАЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

23 лютого 2024 року

№ 10

Про затвердження звіту Комунального некомерційного підприємства «Нововодолазька центральна лікарня» Нововодолазької селищної ради про виконання фінансового плану за 2023 рік

Розглянувши звіт Комунального некомерційного підприємства «Нововодолазька центральна лікарня» Нововодолазької селищної ради про виконання фінансового плану за 2023 рік, беручи до уваги пояснювальну записку до нього, керуючись підпунктом 3 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.78 Господарського кодексу України,

виконавчий комітет Нововодолазької селищної ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт Комунального некомерційного підприємства «Нововодолазька центральна лікарня» Нововодолазької селищної ради про виконання фінансового плану за 2023 рік, що додається.

2. Відповідальність за достовірність звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2023 рік, оприлюднення річної фінансової звітності покласти на головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Нововодолазька центральна лікарня» Нововодолазької селищної ради Олега ЯКОВЕНКА.

Селищний голова



Олександр ЄСІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

Нововодолазької селищної ради

" 13 " лютого 2024 року № 10

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Нововодолазька центральна лікарня" Нововодолазької селищної ради	за ЄДРПОУ	02002724
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Харківська область, Харківський район	за КОАТУУ	6324255100
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	272		
Місцезнаходження	63202, Харківська область, Харківський район, смт Нова Водолага, вул. Амосова Миколи, буд. 16		
Телефон	(05740) 42213		
Керівник	Головний лікар ЯКОВЕНКО Олег Михайлович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 4 квартал 2023 року**

Найменування показника	Код рядка	План наростаючим підсумком з початку року	Факт наростаючим підсумком з початку року	Звітний період (4 квартал)		виконання, %
				План	Факт	
				6	7	
1	2	4	5	6	7	8
I. Фінансові результати						
Доходи						
Медична субвенція з державного бюджету	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	110	115 080,3	113 604,8	32 092,1	29 920,5	98,7
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	130	34 331,8	25 412,2	20 719,0	17 175,6	74,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	140	38 258,7	38 342,7	6 653,7	6 468,7	100,2
<i>дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг, дохід від реалізації майна</i>	<i>141</i>	<i>3 057,4</i>	<i>3 141,5</i>	<i>900,0</i>	<i>814,6</i>	<i>102,8</i>
<i>інші джерела власних надходжень</i>	<i>142</i>	<i>35 201,3</i>	<i>35 201,2</i>	<i>5 753,7</i>	<i>5 654,1</i>	<i>100,0</i>
<i>Відшкодування бази стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам, які працювали в закладах охорони здоров'я комунальної власності</i>	<i>150</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Нерозподілені доходи минулих періодів	160	5 613,5	5 613,5	0,0	0,0	0,0
Фінансування суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану	170	20,3	20,3	20,3	20,3	0,0
Програма закупівлі спеціалізованого автотранспорту на 2021-2026 роки	180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом (сума рядків 100 - 180)		193 304,6	182 993,5	59 485,1	53 585,1	94,7
Залишки попередніх періодів поточного року	190	0,0	0,0	0,0	1 575,8	

Найменування показника	Код рядка	План наростаючим підсумком з початку року	Факт наростаючим підсумком з початку року	Звітний період (4 квартал)		виконання, %
				План	Факт	
1	2	4	5	6	7	8
Витрати						
Заробітна плата	200	70 087,9	69 476,1	19 160,5	18 690,2	99,1
Нарахування на оплату праці	210	14 598,1	14 159,5	4 215,3	3 803,3	97,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	8 786,7	8 162,4	1 095,3	842,3	92,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	13 534,1	12 498,2	5 637,8	4 883,9	92,3
Продукти харчування	240	2 058,4	2 058,3	536,6	536,5	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250	6 093,0	6 092,7	571,3	571,3	100,0
Видатки на відрядження	260	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	10 054,6	7 852,2	5 189,1	3 424,7	78,1
<i>Оплата теплопостачання</i>	271	4 410,9	2 764,3	1 646,6	0,0	62,7
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	1 270,0	1 004,7	604,1	405,0	79,1
<i>Оплата електроенергії</i>	273	2 428,5	2 213,2	1 045,4	1 202,0	91,1
<i>Оплата природного газу</i>	274	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275	1 945,2	1 870,0	1 893,0	1 817,7	96,1
<i>Оплата енергосервісу</i>	276	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	112,5	112,5	84,2	84,2	100,0
Соціальне забезпечення	290	120,0	120,0	32,9	32,9	100,0
Інші поточні видатки	300	89,1	89,1	20,0	20,0	100,0
Амортизація	310					0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320					0,0
	321					0,0
	322					0,0
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	125 534,4	120 621,0	36 543,0	32 889,3	96,1
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	34 433,8	30 571,1	12 458,8	9 687,4	88,8
Витрати на оплату праці	410	70 087,9	69 476,1	19 160,5	18 690,2	99,1
Відрахування на соціальні заходи	420	14 598,1	14 159,5	4 215,3	3 803,3	97,0
Амортизація	430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	440	6 414,6	6 414,3	708,4	708,4	100,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	125 534,4	120 621,0	36 543,0	32 889,3	96,1

Найменування показника	№ рядка	План наростаючим підсумком з початку року	Факт наростаючим підсумком з початку року	Звітний період (4 квартал)		виконання, %
				План	Факт	
1	2	4	5	6	7	8
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
Разом (сума рядків 500 - 501)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	68 079,2	61 838,1	23078,0	21564,2	90,8
	511	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	512	64 712,6	59 985,3	19799,4	19799,4	92,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	514	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	516	3 366,6	1 852,8	3 278,6	1 764,8	0,0
Разом (сума рядків 510 - 516)		68 079,2	61 838,1	23 078,0	21 564,2	90,8
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	309,0	308,9	135,9	135,9	100,0
кредити	601	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	602	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	603	309,0	308,9	135,9	135,9	100,0
Інші надходження (розшифрувати)	610	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	621	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	622	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	623	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	630	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	700	193 613,6	183 302,4	59 621,0	55 296,8	
Усього витрат	800	193 613,6	182 459,1	59 621,0	54 453,5	
Фінансовий результат (Нерозподілені доходи)	850	0,0	843,3	0,0	843,3	0,0
IV. Додаткова інформація		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Штатна чисельність працівників	900	302,5	302,5	302,5	302,5	302,5
Вартість основних засобів	910	77 241,2	88 217,0	91 176,7	94 053,5	103 224,1
Податкова заборгованість	920	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дебиторська заборгованість	940	302,0	773,4	259,6	267,6	232,9
Кредиторська заборгованість	950	3,6	356,3	2,0	10 665,9	45,0

Головний лікар КНП "Нововодолазька ЦЛ"

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Олег ЯКОВЕНКО

Натадія КРАМНА

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
Комунальне некомерційне підприємство "Нововодолазька центральна лікарня" Нововодолазької селищної ради
Територія ХАРКІВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів
Середня кількість працівників, осіб 296
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця Амосова Миколи, буд. 16, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 63202, Україна

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КАГОГТГ 1
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2024	01	01
02002724		
UA63120170010054489		
150		
86.10		

0574042213

1.Баланс на 31 грудня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
			На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
Первісна вартість	1001	2,6	2,6	2,6
Накопичена амортизація	1002	(2,6)	(2,6)	(2,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 720,4	43 727,7	43 727,7
Основні засоби :	1010	60 026,5	78 625,4	78 625,4
первісна вартість	1011	77 241,2	103 224,1	103 224,1
знос	1012	(17 214,7)	(24 598,7)	(24 598,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	65 746,9	122 353,1	122 353,1
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	10 276,1	12 315,0	12 315,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	65,9	19,2	19,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	139,4	145,2	145,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	96,7	68,5	68,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 615,2	845,2	845,2
Витрати майбутніх періодів	1170	26,3	19,7	19,7
Інші оборотні активи	1190	3,9	2,6	2,6
Усього за розділом II	1195	16 223,5	13 415,4	13 415,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	81 970,4	135 768,5	135 768,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	7 645,1	6 963,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	32 884,5	41 642,0
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	40 529,6	48 605,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2,0	45,0
розрахунками з бюджетом	1620	0,3	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	1,3	-
Доходи майбутніх періодів	1665	36 769,0	43 741,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	36 772,6	43 786,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	81 970,4	135 768,5

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2023 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	116 183,0	89 782,3
Інші операційні доходи	2120	12 562,2	17 101,8
Інші доходи	2240	4 565,6	3 912,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	133 310,8	110 796,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(112 783,0)	(81 129,1)
Інші операційні витрати	2180	(11 770,3)	(10 499,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(124 553,3)	(91 628,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	8 757,5	19 168,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	8 757,5	19 168,3

Керівник

Половий бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ОЛЕГ ЯКОВЕНКО
ОЛЕГ
ЯКОВЕНКО
НАТАЛІЯ
МИКОЛАЇВНА

Олег ЯКОВЕНКО

(ініціали, прізвище)

Наталія КРАМНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад