

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА
ДІТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"** Дата(рік,місяць,число) **за СІРІНОУ**
Територія **ХАРКІВСЬКА** за **КАТОРТГ**
Організаційно-правова форма господарювання **Комуніальне підприємство** за **КОПФГ**
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за **КВЕД**
Середня кількість працівників, осіб **680**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **Озерянська, буд. 5, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61093**

Коди		
2024	01	01
02003600		
UA63120270010877312		
150		
86.10		

725-82-76

І.Баланс на **31 грудня 2023** р.

Форма № І-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	71.5
Первісна вартість	1001	-	107.3
Накопичена амортизація	1002	(-)	(35.8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	691.2
Основні засоби	1010	26 152.3	312 404.9
первісна вартість	1011	76 019.2	797 150.4
знос	1012	(49 866.9)	(484 745.5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	26 152.3	313 167.6
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	21 279.4	37 442.8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13.4	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	26.6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13.2	1 350.1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 579.1	53 661.3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	1.2
Усього за розділом II	1195	37 885.1	92 482.0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	64 037.4	405 649.6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7.5	15.0
Додатковий капітал	1410	22 801.5	244 760.0
Резервний капітал	1415	-	-
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	20 222.4	91 361.6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(7.5)
Усього за розділом I	1495	43 031.4	336 129.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	20 563.7	26 630.6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	2.7	30.8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	10.5	-
Доходи майбутніх періодів	1665	422.6	42 844.9
Інші поточні зобов'язання	1690	6.5	14.2
Усього за розділом III	1695	442.3	42 889.9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	64 037.4	405 649.6

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	119 422.0	42 329.5
Інші операційні доходи	2120	41 961.1	14 829.0
Інші доходи	2240	19 688.5	2 068.3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	181 071.6	59 226.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(136 655.2)	(39 041.8)
Інші операційні витрати	2180	(112 324.7)	(20 357.5)
Інші витрати	2270	(486.0)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(249 465.9)	(59 399.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(68 394.3)	(172.5)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(68 394.3)	(172.5)

Керівник

Головний бухгалтер



МУРАТОВ Георгій Рафікович

(ініціали, прізвище)

САВИГЬКА Наталя Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Кодификатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
				зміни з	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"	за ЄДРПОУ	02003600	зміни з	15.06.2023
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	зміни з	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	670				
Місцезнаходження	61093 Харківська область, м Харків, вул. Озерянська, б. 5				
Телефон	057-725-82-82		Стандарти звітності П(с)БОУ		+
Прізвище та власне ім'я керівника	Муратов Георгій		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2023 рік
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	42 329,5	119 422,0	116 041,1	119 422,0	3 380,9	102,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(39 041,8)	(136 655,2)	(154 661,4)	(136 655,2)	18 006,2	88,4
Валовий прибуток/збиток	1020	3 287,7	(17 233,2)	(38 620,3)	(17 233,2)	21 387,1	44,6
EBITDA	1310	108,6	(27 444,4)	25 205,5	(27 444,4)	(52 649,9)	(108,9)
Чистий фінансовий результат	1200	(172,5)	(68 394,3)	-	(68 394,3)	(68 394,3)	#ДЕЛ/0!
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	413,1	263,6	587,2	263,6	(323,6)	44,9
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	14 284,1	43 930,9	49 475,1	43 930,9	(5 544,2)	88,8
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 563	470	1 890	470	(1 420)	25
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(0)	(57)	-	(57)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(0)	(17)	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(0)	(20)	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність ЕВГПДА (ЕВГПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0	(23)	22	(23)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	2	5	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1	1	1	#ЗНАЧ!	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	26 152,3	313 167,6	335 761,8	x	(22 594)	93
основні засоби	6001	26 152,3	312 404,9	335 761,8	x	(23 357)	93
первісна вартість	6002	76 019,2	797 150,4	769 552,4	x	27 598	104
зносу	6003	49 866,9	484 745,5	433 790,6	x	50 955	112
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	37 885,1	92 482,0	94 615,5	x	(2 134)	98
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011				x	-	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012		26,6		x	27	#ДЕЛ/0!
гроші та їх еквіваленти	6013	16 579,1	53 661,3	20 278,7	x	33 383	265
Усього активів	6020	64 037,4	405 649,6	430 377,3	x	(24 728)	94
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	20 408,0	26 630,6		x	26 631	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	442,3	42 889,9		x	42 890	#ДЕЛ/0!
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041				x	-	#ДЕЛ/0!
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	2,7	30,8		x	31	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	20 850,3	69 520,5		x	69 521	#ДЕЛ/0!
державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	43 187,1	336 129,1	430 377,3	x	(94 248)	78

VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000						#ДЕЛО!
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7013						#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7023						#ДЕЛО!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050						#ДЕЛО!
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	329	680	927	680	(247)	73
члени наглядової ради	8001					-	#ДЕЛО!
члени правління	8002					-	#ДЕЛО!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	17	48	65	48	(17)	74
працівники	8005	311	631	861	631	(230)	73
Витрати на оплату праці	8010	32 454,4	105 489,6	117 723,2	105 489,6	(12 233,6)	89,6
члени наглядової ради	8011					-	#ДЕЛО!
члени правління	8012					-	#ДЕЛО!
керівник	8013	400,8	479,2	552,2	479,2	(73,0)	86,8
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 135,9	10 831,8	17 891,8	10 831,8	(7 060,0)	60,5
працівники	8015	28 917,7	94 178,6	99 279,2	94 178,6	(5 100,6)	94,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 220,5	12 927,6	10 582,8	12 927,6	2 344,8	122,2
член наглядової ради	8021					-	#ДЕЛО!
член правління	8022					-	#ДЕЛО!
керівник	8023	33 395,9	39 933,3	46 020,6	39 933,3	(6 087,2)	86,8
посадовий оклад	8023/1	15 556,5	21 399,5	24 876,0	21 399,5	(3 476,5)	86,0
преміювання	8023/2	2 021,0	4 146,0	10 365,0	4 146,0	(6 219,0)	40,0
інші витрати, передбачені законодавством	8023/3	15 818,4	14 391,4	10 779,6	14 391,4	3 611,8	133,5
адміністративно-управлінський працівник	8024	15 372,6	18 805,2	22 938,2	18 805,2	(4 133,0)	82,0
працівник	8025	7 748,6	12 437,7	9 608,9	12 437,7	2 828,8	129,4

Директор

(посада)



(підпис)

Георгій МУРАТОВ

1. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

2. Інформація про бізнес підприємства

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.10 Діяльність лікарняних закладів	116 041,1			119 422,0			3 380,9	-	-	102,9	####
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	####
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	####
	116 041,1			119 422,0			3 380,9			102,9	

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1 000	42 329,5	119 422,0	116 041,1	119 422,0	3 380,9	102,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1 010	(39 041,8)	(136 655,2)	(154 661,4)	(136 655,2)	18 006,2	88,4	
Витрати на сировину та основні матеріали	1 011	(1 833,3)	(15 222,0)	(16 160,0)	(15 222,0)	938,0	94,2	
Витрати на паливо	1 012	(181,1)	(421,6)	(3 136,0)	(421,6)	2 714,4	13,4	
Витрати на електроенергію	1 013	(15,2)	(32,1)	(37,8)	(32,1)	5,7	84,9	
Витрати на оплату праці	1 014	(28 917,7)	(93 736,4)	(98 515,6)	(93 736,4)	4 779,2	95,1	
Відрахування на соціальні заходи	1 015	(6 898,3)	(20 625,2)	(21 673,4)	(20 625,2)	1 048,2	95,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1 016	(417,6)	(2 748,8)	(4 054,5)	(2 748,8)	1 305,7	67,8	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1 017	(283,5)	(3 291,3)	(10 674,1)	(3 291,3)	7 382,8	30,8	
Рентна плата (розшифрувати)	1 018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	1 019	(495,1)	(577,8)	(410,0)	(577,8)	(167,8)	140,9	розшифрування в пояснювальній записці
Валовий прибуток (збиток)	1 020	3 287,7	(17 233,2)	(38 620,3)	(17 233,2)	21 387,1	44,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1 030	(4 351,2)	(13 850,0)	(22 980,7)	(13 850,0)	9 130,7	60,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових	1 031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1 032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1 033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1 034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1 035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрядження	1 036	()	()	(5,0)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зв'язок	1 037	()	()	(125,0)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1 038	(3 536,7)	(11 311,0)	(18 444,0)	(11 311,0)	7 133,0	61,3	
відрахування на соціальні заходи	1 039	(801,6)	(2 412,8)	(4 057,7)	(2 412,8)	1 644,9	59,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1 040	(10,0)	(90,8)	(127,5)	(90,8)	36,7	71,2	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1 041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

витрати на страхування майна загальногосподарського	1 042	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1 043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1 044	()	()	(60,0)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
консультаційні та інформаційні послуги	1 045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
юридичні послуги	1 046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1 047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1 048	()	()	(4,0)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1 049	()	()	(60,0)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1 050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1 051	(2,9)	(35,4)	(97,5)	(35,4)	62,1	36,3	розшифрування в пояснювальній записці
Витрати на збут, у тому числі:	1 060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1 061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1 062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1 063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1 064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1 065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1 066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1 067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1 070	14 829,0	41 961,1	118 422,2	41 961,1	(76 461,1)	35,4	
курсові різниці	1 071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1 072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1 073	14 829,0	41 961,1	118 422,2	41 961,1	(76 461,1)	35,4	розшифрування в пояснювальній записці
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1 080	(16 006,3)	(98 474,7)	(70 888,0)	(98 474,7)	(27 586,7)	138,9	
курсові різниці	1 081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1 082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1 083	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1 084	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1 085	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1 086	(16 006,3)	(98 474,7)	(70 888,0)	(98 474,7)	(27 586,7)	138,9	розшифрування в пояснювальній записці
Фінансовий результат від операційної діяльності	1 100	(2 240,8)	(87 596,8)	(14 066,8)	(87 596,8)	(73 530,0)	622,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1 110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1 120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1 130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1 140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1 150	2 068,3	19 688,5	14 066,8	19 688,5	5 621,7	140,0	
курсові різниці	1 151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1 152	2 068,3	19 688,5	14 066,8	19 688,5	5 621,7	140,0	розшифрування в пояснювальній записці
Інші витрати, усього, у тому числі:	1 160	-	(486,0)	-	(486,0)	(486,0)	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1 161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1 162	()	(486,0)	()	(486,0)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	розшифрування в пояснювальній записці
Фінансовий результат до оподаткування	1 170	(172,5)	(68 394,3)	-	(68 394,3)	(68 394,3)	#ДЕЛ/0!	
Витрати з податку на прибуток	1 180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Дохід з податку на прибуток	1 181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1 190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1 191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1 200	(172,5)	(68 394,3)	-	(68 394,3)	(68 394,3)	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1 201	(172,5)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
збиток	1 202	-	(68 394,3)	-	(17 972,0)	(17 972,0)	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів	1 210	59 226,8	181 071,6	248 530,1	181 071,6	(67 458,5)	72,9	
Усього витрат	1 220	(59 399,3)	(249 465,9)	(248 530,1)	(249 465,9)	(935,8)	100,4	
Неконтрольована частка	1 230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 240,8)	(87 596,8)	(14 066,8)	(87 596,8)	(73 530,0)	622,7
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 349,4	60 152,4	39 272,3	60 152,4	20 880,1	153,2
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
EBITDA	1310	108,6	(27 444,4)	25 205,5	(27 444,4)	(52 649,9)	(108,9)
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	12 676,5	48 133,0	49 876,6	48 133,0	(1 743,6)	96,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	11 730,4	43 880,1	40 025,5	43 880,1	3 854,6	109,6
витрати на паливо та енергію	1402	946,1	4 252,9	9 851,1	4 252,9	(5 598,2)	43,2
Витрати на оплату праці	1410	32 454,4	105 489,6	117 723,2	105 489,6	(12 233,6)	89,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 699,9	23 135,3	25 899,2	23 135,3	(2 763,9)	89,3
Амортизація	1430	2 349,4	60 152,4	39 272,3	60 152,4	20 880,1	153,2
Інші операційні витрати	1440	4 219,1	12 069,6	15 758,8	12 069,6	(3 689,2)	76,6
Усього	1450	59 399,3	248 979,9	248 530,1	248 979,9	449,8	100,2

Директор

(посада)



(підпис)

 Георгій МУРАТОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Продовження додатка 3

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-172,5	-68 394,3	0,0	-68 394,3	-68 394,3	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	20 394,9	20 222,4	27 923,5	20 222,4	-7 701,1	72,4
Коригування, зміна облікової політики (виправлення помилок за минулі періоди (-25,2) тис.грн. танарахування зносу по дооціненим основним засобам у сумі 37 622,6 тис.грн.)	2005	()	37 597,4	13 361,2	37 597,4	24 236,2	281,4
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	20 394,9	57 819,8	41 284,7	57 819,8	16 535,1	140,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					0,0	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (прийнято згідно з передавальним актом)	2060	()	101 936,1	()	101 936,1	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	20 222,4	91 361,6	41 284,7	91 361,6	50 076,9	221,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 581,2	20 741,2	23 543,2	20 741,2	(2 802,0)	88,1
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	413,1	263,6	587,2	263,6	(323,6)	44,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118	5 681,9	18 894,8	21 190,2	18 894,8	(2 295,4)	89,2
інші податки та збори (військовий збір, плата за внесення змін в ліцензію)	2119	486,2	1 582,8	1 765,8	1 582,8	(183,0)	89,6

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3,0	54,4	32,7	54,4	21,7	166,4
податок на доходи фізичних осіб	2121					-	#ДЕЛ/0!
земельний податок	2122	3,0	54,4	32,7	54,4	21,7	166,4
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7 699,9	23 135,3	25 899,2	23 135,3	(2 763,9)	89,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 699,9	23 135,3	25 899,2	23 135,3	(2 763,9)	89,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	14 284,1	43 930,9	49 475,1	43 930,9	(5 544,2)	88,8

Директор

(посада)



(підпис)

Георгій МУРАТОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	47 204,0	195 102,2	199 370,4	195 102,2	(4 268,2)	97,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	42 174,6	119 223,8	116 041,1	119 223,8	3 182,7	102,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	4 360,0	10 692,9	18 820,4	10 692,9	(8 127,5)	56,8
бюджетне фінансування (обласний бюджет)	3041	4 360,0	10 692,9	18 820,4	10 692,9	(8 127,5)	56,8
інші надходження (державний бюджет)	3042					-	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					-	#ДЕЛ/0!
позики	3062					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (медичні клінічні дослідження – 214,5 тис.грн., дохід від оренди – 401,9 тис.грн, компенсація комунальних платежів орендарями та земельного податку - 133,2 тис.грн, реалізація медичних відходів - 40,9 тис.грн, авансовий внесок 4,4 тис. грн, інтернатура 21,4 тис.грн, реєстраційний внесок учасника аукціону для укладання договору з оренди частини приміщення 2,0 тис. грн., забезпечувальний депозит 3,3 тис. грн., компенсація витрат з незалежної оцінки майна для передачі в оренду 2,5 тис.грн., повернення коштів 3,9 тис.грн., благодійність - 1 092,6 тис.грн, кошти передані на поточні рахунки КНП ХОР «ОДКЛ» - 63 264,9 тис.грн (кошти НСЗУ - 56 771,0 тис.грн, власні кошти - 5 916,3 тис.грн, благодійні кошти - 577,6 тис.грн)	3070	669,4	65 185,5	64 508,9	65 185,5	676,6	101,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(47 734,5)	(157 550,2)	(193 780,8)	(157 550,2)	36 230,6	81,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 164,1)	(28 610,9)	(49 538,5)	(28 610,9)	20 927,6	57,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(25 984,1)	(84 045,6)	(93 590,0)	(84 045,6)	9 544,4	89,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	(7 699,9)	(23 135,3)	(25 899,2)	(23 135,3)	2 763,9	89,3
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(6 584,2)	(20 791,5)	(23 575,9)	(20 791,5)	2 784,4	88,2
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

податок на додану вартість	3152	(413,1)	(260,0)	(587,2)	(260,0)	327,2	44,3
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(5 681,9)	(18 894,8)	(21 190,2)	(18 894,8)	2 295,4	89,2
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (військовий збір, земельний податок)	3157	(489,2)	(1 636,7)	(1 798,5)	(1 636,7)	161,8	91,0
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (профспілкові внески)	3170	(302,2)	(966,9)	(1 177,2)	(966,9)	210,3	82,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(530,5)	37 552,0	5 589,6	37 552,0	31 962,4	671,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					-	#ДЕЛ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225					-	#ДЕЛ/0!
Надходження дивідендів	3230					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3235					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 563,0)	(469,8)	(1 890,0)	(469,8)	1 420,2	24,9
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(216,0)	(469,8)	(1 890,0)	(469,8)	1 420,2	24,9
придбання (створення) основних засобів (оргтехніка, побутова техніка)	3271	(146,6)	(390,9)	(1 785,0)	(390,9)	1 394,1	21,9
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (ваги для підюги електронні, електроінструмент, офісна техніка, комплектуючі для офісної техніки)	3274	(69,4)	(78,9)	(105,0)	(78,9)	26,1	75,1
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(1 347,0)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 563,0)	(469,8)	(1 890,0)	(469,8)	1 420,2	24,9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3311					-	#ДЕЛ/0!
позики	3312					-	#ДЕЛ/0!

облігації	3313					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(2 093,5)	37 082,2	3 699,6	37 082,2	33 382,6	1 002,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	18 672,6	16 579,1	16 579,1	16 579,1	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	16 579,1	53 661,3	20 278,7	53 661,3	33 382,6	264,6

Директор

(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Георгій МУРАТОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 563	469,8	1 890	469,8	(1 420,2)	24,9
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	147	390,9	1 785,0	390,9	(1 394,1)	21,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	69	78,9	105,0	78,9	(26,1)	75,1
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (розшифрувати) основних засобів	4050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	1 347				-	#ДЕЛ/0!

Директор _____
(посада)



(signature)
(підпис)

Георгій МУРАТОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (-/+)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Усього	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор _____
(посада)



(signature)
(підпис)

Георгій МУРАТОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 2023 рік
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»
(КНП ХОР «ОДКЛ»)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» (далі по тексту «ПІДПРИЄМСТВО») є лікарняно-амбулаторним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги амбулаторно-консультативної, вторинної спеціалізованої та третинної високоспеціалізованої медичної допомоги дітям від народження до 18 років відповідно до спеціалізації ліжкового фонду і фахівців консультативної поліклініки, у порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Відповідно до рішення Харківської обласної ради від 03 грудня 2022 року № 428-VIII «Про припинення КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1» шляхом приєднання до КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» до КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» приєднано КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1».

Юридична адреса Підприємства: Україна, 61093 місто Харків, вулиця Озерянська, будинок 5.

Місцезнаходження структурних підрозділів / Місце надання медичних послуг Підприємства:

- Україна, 61093 місто Харків, вулиця Озерянська, будинок 5;
- Україна, 61051 місто Харків, вулиця Клочківська, будинок 337 А.

Лікарня у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Харківської обласної ради, розпорядженнями голови Харківської обласної ради, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації, наказами Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та Статутом.

Ліжковий фонд становить **550 ліжок** (з них по вул. Озерянська, 5 - 205 ліжок та по вул. Клочківська, 337 А- 345 ліжок), а саме:

- **соматичного профілю 335 ліжок** (пульмонологічні, алергологічні, імунологічні, неонатологічні, нефрологічні, кардіологічні, кардіоревматологічні, неврологічні, гастроентерологічні, ендокринологічні, паліативної допомоги та діагностичні);
- **хірургічного профілю – 215 ліжок** (загально-хірургічні, торакальні, урологічні, гінекологічні, проктологічні, гнійної хірургії, хірургії кісті, онкологічні,

онкогематологічні, офтальмологічні, отоларінгологічні, нейрохірургічні, хірургічної корекції вроджених вад);

Також додатково **33 реанімаційних ліжка** (в т.ч. 12 для новонароджених та 3-замісної ниркової терапії) та **хірургічно-операційне відділення з 2 блоками** – ургентним та плановим.

Відповідно до вимог чинного законодавства України при виконанні основної діяльності лікарня не має на меті одержання прибутку і є неприбутковим підприємством у галузі охорони здоров'я.

Загальна площа всіх приміщень Підприємства складає **31 349,90 кв.м:**

по вул.Озерянській, 5 - 7 519,6 кв.м;

по вул.Клочківській, 337А - 23830,3 кв.м.

Загальна площа земельної ділянки Підприємства складає **6,31 га:**

по вул.Озерянській, 5 - 0,6464 га;

по вул.Клочківській, 337А - 5,6650 га.

Для здійснення своєї діяльності маємо матеріальну та технічну базу, необхідну кількість спеціально підготовлених кваліфікованих фахівців. Кількість штатних посад складає 1 238,5 одиниць.

Звіт про виконання фінансового плану КНП ХОР «ОДКЛ» за 2023 рік сформовано відповідно до показників по програмі «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», яка використовується для оцінки її ефективності та визначає результат для забезпечення надання гарантованого обсягу по Багатопрофільній стаціонарній медичній допомозі населенню.

1.Формування доходної частини звіту про виконання фінансового плану

Доходи по підприємству становлять 181 071,6 тис.грн. при плані 248 530,1 тис.грн, виконання складає 72,9 %, в тому числі:

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 119 422,0 тис.грн, у тому числі:

-кошти НСЗУ по договору медичних гарантій – 119 223,8 тис.грн;

-кошти за медичні клінічні дослідження – 180,4 тис.грн;

- кошти від інтернів - контрактників – 17,8 тис.грн.

Інші операційні доходи – 41 961,1 тис.грн, у тому числі:

-кошти обласного бюджету – 10 692,9 тис.грн;

- дохід від безоплатно отриманих оборотних активів (бюджет, благодійні, централізовані ліки) – 30 209,1 тис.грн.,

-дохід від здавання вільних площ в оренду – 822,4 тис.грн,

-дохід від компенсації комунальних платежів орендарями земельного податку – 200,8 тис.грн,

- дохід від реалізації металобрухту та макулатури – 34,5 тис.грн.,

- дохід від реалізації медичних відходів – 1,4 тис. грн.

Інші доходи – 19 688 5 тис.грн, у тому числі:

-відсотки за строковим депозитом – 0,4 тис. грн.,

-амортизація від безоплатно отриманих необоротних матеріальних активів – 19 661,1 тис.грн,

-дохід від оприбуткування металобрухту та макулатури – 11,5 тис.грн.,

-дохід від списання необоротних матеріальних активів (списання залишкової вартості автомобіля ГАЗ-32213-14, матраци, підковдри, крісло лікаря, чайник, стілець, наволочки, простирадла, відра, тумби приліжкові, антена, бак емальований, ковдри, тапчан, на матрацник, покривало, рушник, жалюзі, електрочайник, праска, лампа настільна, полиці пластмасові кутові, каструлі емальовані, емності пластмасові, ліжко металеве, вентилятор, таз, ролети для вікна, водонагрівачі, пелюшки, подушки, калькулятори, граблі, мережеві фільтри, телефони, калькулятори, столи, світильники, ваги, холодильник, кондиціонер, опромінювані, штативи для тривалого вливання, ростомір, набори штор, штампи, мікроскопи, апарат ШВЛ, монітор реанімаційний, лампи аеролайф, монітор для МК І, центрифуги, шафа витяжна, термостат, фотоелектроколориметр, колориметр, комп'ютери, насоси шприцеві, електрокардіограф, рециркулятор, гігrometer, тонометр, вогнегасники, багатофункціональний пристрій, візо лікарняний, диван, лампи бактерицидні, пневмомонометр, дозатори, манжетки, термометри, БФП, касети до ендоскопічного апарату, ручка електрохірургічна, пелюшки, апарат для вимірювання артеріального тиску, програмно-апаратне автоматизоване робоче місце, насоси шприцеві, банкетки, дівани, системні блоки, лапороскопічні рукоятки для ручної активації, апарати "Полінаркон", апарати наркозні, монітор реанімаційно-хірургічний, автоматичні шприцеві дозатори, аспіратори, відсмоктувачі, ультразвукові інгалятори, інфузійні насоси, монітори реанімаційно-хірургічні, відсмоктувачі, опромінювачі бактерицидні, стерилізатор озоновий низькотемпературний тощо та інших) – 15,5 тис.грн.

2. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану

Витрати по підприємству становлять 249 465,9 тис.грн. при плані 248 530,1 тис.грн, виконання складає 100,4 %, в тому числі:

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 136 655,2 тис.грн, що на 18 006,2 тис.грн. менше плану, або виконання на 88,4 %, в тому числі по наступним статтям витрат:

-*витрати на сировину та основні матеріали* (код рядка 1011) – 15 222,0 тис.грн (запчастини для автомобіля – 44,9 тис.грн, продукти харчування – 3 404,1 тис.грн, будівельні матеріали (хомут в зборі, дюпелі, ніпель, кульовий кран, муфта, муфта, трійник, заглушка, коліно, фарби, шпаклівка, труби водопровідні, труби каналізаційні, електротехнічна фурнітура) – 508,5 тис.грн, господарчі товари (електричне приладдя, монтажне та кріпільне приладдя, мітли, щітки для підлоги, пакети для сміття, м'який інвентар) – 136,0 тис.грн, медикаменти – 10 845,2 тис.грн, канцтовари (папір, файли, папки, скріпки, скоби для степлера, сегрегатори, ручки, олівці) – 220,3 тис.грн, миючі засоби – 63,0 тис.грн);

- *витрати на паливо* (код рядка 1012) – 421,6 тис.грн (бензин, газ);

- *витрати на електроенергію* (код рядка 1013) – 32,1 тис.грн;

- *витрати на оплату праці* (код рядка 1014) – 93 736,4 тис.грн.

- *відрахування на соціальні заходи* (код рядка 1015) – 20 625,2 тис.грн;

- *витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані* (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (код рядка 1016) – 2 748,8 тис.грн (послуги з технічного обслуговування ліфтів – 143,8 тис.грн, ремонт медичного обладнання – 512,3 тис.грн, послуги з охорони будівлі лікарні – 173,0 тис.грн, послуги з прання білизни – 336,6 тис.грн, поточний ремонт в приміщеннях нефрологічного відділення (3 поверх) лікарняного корпусу по вул.

Озерянська,5 – 90,7 тис.грн, поточний ремонт приміщень послуги з поточного ремонту цокольного поверху головного корпусу по вул. Ключківська , 337А - 471,2 тис.грн., послуга з ремонту системи опалювання (заміна радіаторів опалення) (вул. Озерянська,5) – 55,0 тис. грн., поточний ремонт приміщення їдальні пульмологічного відділення (3 поверх) лікарняного корпусу - 109,1 тис.грн, технічне обслуговування і ремонт офісної техніки – 60,9 тис.грн, послуги з протипожежного захисту – 41.8 тис.грн, технічне обслуговування дизель-генератора – 59,2 тис.грн, послуги із встановлення, супроводу та обслуговування програмного забезпечення – 271,9 тис.грн (бухгалтерська програма, кадри та медична статистика), заправка картриджів – 55,4 тис.грн, послуги з метрології та повірки – 201,9 тис.грн, послуги щодо дезінфекції та дератизації приміщень – 78,1 тис.грн., консультація з програмного забезпечення – 8.5 тис.грн.), послуги з ремонту автомобіля – 27,6 тис.грн., послуги з встановлення обладнання – 9,9 тис.грн., послуги з експертного обстеження ліфтів – 24,0 тис. грн., підключення дизель-генератора - 17,9 тис.грн.;

- амортизація основних засобів і нематеріальних активів (код рядка 1017) – 3 291,3 тис.грн;

- інші витрати (код рядка 1019) – 577,8 тис.грн (комунальні послуги – 89,9 тис.грн (послуги з теплопостачання – 81,7 тис.грн, послуги з водопостачання та водовідведення – 0,8 тис.грн, вивіз побутових відходів – 7,4 тис.грн), послуги зв'язку та інтернету – 99,3 тис.грн, послуги лікувальних закладів (лабораторні дослідження) – 94,7 тис.грн, медичні огляди – 30,0 тис.грн., плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір) – 1,8 тис.грн., обслуговування сайту 1,6 тис.грн., юридичні послуги – 65,5 тис.грн, вивіз великогабаритних відходів – 12,6 тис.грн, навчання медичних працівників щодо предрейсових та після рейсових медичних оглядів, радіаційного захисту – 22,3 тис.грн., послуги з віртуально виділеного серверу – 20,8 тис.грн, страхування водія – 7,0 тис.грн, послуги архіву - 99,9 тис.грн., оплата з оцінки майна для передачі в оренду через аукціон - 2,5 тис.грн., грн утилізація медичних відходів – 9,8 тис.грн, оплата податку на землю (донарахування) - 0,2 тис.грн, послуги з радіомовлення (радіоточки) - 0,7 тис.грн, оплата за систему реєстрації медичної інформації – 19,1 тис.грн, оплата за відомості з ЄДРПОУ – 0,1 тис.грн).

Адміністративні витрати (код рядка 1030) – 13 850,0 тис.грн, в тому числі:

- витрати на оплату праці (код рядка 1038) – 11 311,0 тис.грн;

- відрахування на соціальні заходи (код рядка 1039) – 2 412,8 тис.грн;

-амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення (код рядка 1040) – 90,8 тис.грн;

- інші адміністративні витрати (код рядка 1051) – 35,4 тис.грн (розрахунково-касове обслуговування – 3,8 тис.грн, канцтовари (папір, файли, папки, скріпки, скотч, зошит, клей, скоби, журнали реєстрації, бланки) – 31,6 тис.грн).

Інші операційні витрати (код рядка 1080) – 98 474,7 тис.грн, в т.ч.:

- заробітна плата працівникам централізованого патологоанатомічного відділення – 442,2 тис.грн.,

- нарахування на заробітну плату працівникам централізованого патологоанатомічного відділення – 97,3 тис.грн.,

- канцелярські вироби (папір, файли, папки, скріпки) – 6,7 тис.грн.,
- будівельні матеріали (фарби, шпаклівка, покриття з ПВХ для підлоги, фурнітура) – 10,1 тис.грн,
- господарчі товари (рушники, серветки, піпір туалетний, рукавички господарські, лопати, йоршики, швабри, відра) – 95,3 тис.грн.
- лікарські засоби та вироби медичного призначення – 28 002,8 тис.грн,
- продукти харчування – 487,9 тис.грн,
- пальне (дизельне паливо, бензин) – 194,1 тис.грн,
- миючі засоби – 23,7 тис.грн;
- послуги з теплопостачання – 4 338,8 тис.грн,
- послуги з водопостачання та водовідведення – 262,0 тис.грн.,
- електрична енергія – 3 605,1 тис.грн,
- вивіз побутових відходів – 54,9 тис.грн.,
- відшкодування пільгових пенсій – 240,5 тис.грн,
- оплата пені та індексу інфляції (за несвоєчасну оплату за електричну енергію) – 1,3 тис.грн,
- амортизація – 56 770,3 тис.грн,
- податок на додану вартість – 2 409,6 тис.грн.,
- плата за внесення змін в ліцензію – 0,5 тис. грн.,
- податок на землю 54,3 тис. грн.,
- послуга по заміні метало-пластикових конструкцій (вул. Клочківська, 337А) 1 365,8 тис.грн.,
- металообрхт – 11,5 тис. грн.

Інші витрати (код рядка 1160) – 490,2 тис.грн (залишкова вартості списаних основних засобів, автомобіля ГАЗ-32213-14 та інших) та корегування витрат – (-4,2 тис.грн)).

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ - збиток в сумі 68 394,3 тис.грн (доходи 181 071,6 тис.грн.- витрати 249 465,9 тис.грн = - 68 394,3 тис.грн).

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати – 48 133,0 тис.грн, в тому числі:

- витрати на сировину та основні матеріали – 43 880,1 тис.грн, у тому числі:
- будівельні матеріали – 508,5 тис.грн (рядок 1011),
- господарчі товари – 136,0 тис.грн (рядок 1011),
- канцтовари – 220,3 тис.грн (рядок 1011),
- миючі засоби – 63,0 тис.грн (рядок 1011),
- запчастини для автомобіля – 44,9 тис.грн (рядок 1011),
- канцтовари – 31,6 тис.грн. (рядок 1051)
- канцтовари – 6,7 тис.грн. (рядок 1080),
- будівельні матеріали – 10,1 тис.грн (рядок 1080),
- господарчі товари – 95,3 тис.грн (рядок 1080),
- миючі засоби – 23,7 тис.грн. (рядок 1080),
- лікарські засоби та вироби медичного призначення – 38 848,0 тис.грн, з них:

- ✓ лікарські засоби та вироби медичного призначення 10 845,2 тис.грн (рядок 1011),
- ✓ лікарські засоби та вироби медичного призначення 28 002,8 тис.грн (рядок 1080).

- продукти харчування – 3 892,0 тис.грн, з них:

- ✓ продукти харчування – 3 404,1 тис.грн (рядок 1011),
- ✓ продукти харчування – 487,9 тис.грн (рядок 1080).

витрати на паливо та електроенергію – 4 252,9 тис.грн у тому числі:

- витрати на паливо (бензин, газ, дизпаливо) – 421,6 тис.грн (рядок 1012),
- витрати на паливо (бензин, дизпаливо) – 194,1 тис.грн (рядок 1080),
- витрати на електроенергію – 32,1 тис.грн (рядок 1013);
- витрати на електроенергію – 3 605,1 тис.грн (рядок 1080).

витрати на оплату праці - 105 489,6 тис.грн, у тому числі:

- 93 736,4 тис.грн. (рядок 1014),
- 11 311,0 тис.грн. (рядок 1038),
- 442,2 тис. грн. (рядок 1080).

відрахування на соціальні заходи – 23 135,3 тис.грн, з них:

- 20 625,2 тис. грн. (рядок 1015),
- 2 412,8 тис. грн. (рядок 1039);
- 97,3 тис.грн. (рядок 1080).

амортизація – 60 152,4 тис.грн., у тому числі:

- 3 291,3 тис. грн. (рядок 1017),
- 90,8 тис. грн. (рядок 1040),
- 56 770,3 тис. грн. (рядок 1080);

інші операційні витрати – 12 069,6 тис.грн.

УСЬОГО – 248 979,9 тис.грн.

3. Розрахунки з бюджетом

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду становить 20 222,4 тис.грн, на кінець періоду 91 361,6 тис.грн.

4. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

За 2023 рік фактично сплачено податків, зборів та інших обов'язкових платежів в сумі 43 930,9 тис.грн, що менше плану на 5 544,2 тис.грн. або виконання на 88,8 %, в тому числі:

- податок на доходи фізичних осіб 18% - 18 894,8 тис.грн. (менше плану на 2 295,4 тис.грн. або виконання на 89,2 %);
- військовий збір 1,5%, плата за внесення змін в ліцензію - 1 582,8 тис.грн. (менше плану на 183,0 тис.грн. або виконання на 89,6 %);

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 23 135,3 тис.грн. (менше плану на 2 763,9 тис.грн. або виконання на 89,3 %);
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 263,6 тис.грн (менше плану на 323,6 тис.грн. або виконання плану на 44,9 %).

5. Рух грошових коштів

Залишок коштів на кінець звітного періоду становить 53 661,3 тис.грн.

6. Капітальні інвестиції

В обліковій політиці підприємства визначено, що матеріальні цінності (медичного призначення) вартістю більше 1000 грн (без ПДВ) та строком корисного використання більше 1 року вважати основними засобами, а матеріальні цінності (немедичного призначення) вартістю більше 6000 грн (без ПДВ) та строком корисного використання більше 1 року вважати основними засобами.

За 2023 рік обсяг капітальних інвестицій склав 469,8 тис.грн, у тому числі:

Придбано основних засобів на суму 390,9 тис.грн:

багатофункціональний пристрій (6 од.) – 63,9 тис.грн;
принтер (1 од.) - 10,3 тис.грн;
комп'ютер (3 од.) – 54,5 тис.грн;
шафа ШМ-М (1 од.) - 9,0 тис.грн;
кушетка КП процедурна (1 од.) - 7,3 тис.грн.;
апарат УЗД Ultima (донарахування) (1 од.) - 8,0 тис.грн.;
джерело безперебійного живлення (5 од.) – 48,8 тис.грн;
кондиціонер (2 од.) – 38,5 тис.грн.;
дизель генератор (1 од.) – 24,1 тис.грн.;
мікропіпетка (1 од.) - 4,4 тис.грн;
морозильний ларь (2 од.) – 26,4 тис.грн.;
ваги медичні з ростоміром (1 од.) - 8,4 тис.грн.;
багатофункціональний пристрій (5 од.) – 55,2 тис.грн.;
лазерний принтер (1 од.) – 7,0 тис.грн.;
вага медична з ростоміром (2 од.) – 25,1 тис.грн.

Придбано інші необоротні матеріальні активи на суму 78,9 тис.грн:

клавіатура (2 од.) - 0,5 тис.грн.;
миша комп'ютерна (4 од.) - 0,7 тис.грн.;
роутер (1 од.) - 0,6 тис.грн.;
жорсткий диск (1 од.) – 1,3 тис.грн.;
наволочка (23 од.) – 3,3 тис.грн.;
підковдра для дорослих (23 од.) – 6,7 тис.грн.;
простирадло для дорослих (23 од.) – 6,5 тис.грн.;
печатка кругла (2 од.) – 1,0 тис.грн.;
штамп (2 од.) – 0,9 тис.грн.;
водонагрівач електричний (1 од.) – 4,4 тис.грн.;
мотокоса (1 од.) – 4,9 тис.грн.;
опромінювач бактерицидний (20 од.) – 14,0 тис.грн.;
штатив для тривалого вливання (7 од.) – 5,1 тис.грн.;

телефон "PANASONIC" (5 од.) – 6,4 тис.грн.;
ваги для підлоги електронні (11 од.) - 5,4 тис.грн.;
болгарка углошліфувальна (1 од.) - 2,0 тис.грн.;
драбина алюмінієва (1 од.) – 2,2 тис.грн.;
дріль електричний з перфоратором (1 од.) – 2,0 тис.грн.;
шуруповерт акумуляторний (1 од.) – 3,2 тис.грн.;
перфоратор (2 од.) - 7,8 тис.грн.

**Отримано, як благодійна допомога у сумі 11 953,5 тис.грн, у тому числі:
основних засобів на суму 11 156,4 тис.грн:**

земельна ділянка площею 6464 м² (донарахування) - 1 131,5 тис.грн.;
монітор пацієнта М-50 (8 од.) - 320,0 тис.грн.;
монітор пацієнта Efficia CM-12 (1 од.) - 138,3 тис.грн.;
монітор пацієнта Efficia CM-132 (од.) - 138,3 тис.грн.;
монітор пацієнта (18 од.) – 519,0 тис.грн.;
портативний монітор пацієнта (10 од.) - 178,0 тис.грн.;
модульний монітор пацієнта (2 од.) – 286,4 тис.грн.;
інфузійний об'ємний насос (16 од.) - 357,0 тис.грн.;
електрокардіограф зі стійкою (1 од.) - 24,0 тис.грн.;
інфузомат волюметричний (1 од.) - 23,8 тис.грн.;
шприцевий насос (1 од.) - 20,0 тис.грн.;
дизель генератор (1 од.) - 414,2 тис.грн.;
апарат ШВЛ (4 од.) – 2 171,5 тис.грн.;
модуль капнографії (2 од.) - 112,6 тис.грн.;
інфузійний насос з аксесуарами (2 од.) - 28,0 тис.грн.;
стерилізатор (1 од.) - 169,5 тис.грн.;
відсмоктувач хірургічний (2 од.) - 64,5 тис.грн.;
ларингоскоп (1 од.) - 13,8 тис.грн.;
ручний ШВЛ дитячий (2 од.) - 12,7 тис. грн.;
шприцевий насос SYS-50 (2 од.) - 17,6 тис.грн.;
шприцевий насос Syringe Pump BeneFusion SP5 (5 од.) - 134,1 тис.грн.;
інфузійний насос SYS-610 (1 од.) - 8,8 тис.грн.;
насос шприцевий інфузійний (3 од.) – 137,4 тис.грн.;
хірургічний набір (5 од.) - 12,9 тис.грн.;
центрифуга лабораторна клінічна (1 од.) – 28,5 тис.грн.;
блок безперебійного живлення (2 од.) – 135,0 тис.грн.;
насос волюметричний інфузійний (5 од.) – 417,2 тис.грн.;
інфузійний насос (2 од.) – 60,0 тис.грн.;
апарат наркозний (1 од.) – 650,2 тис. грн.;
комплект грілка переноска для немовлят (1 од.) – 45,6 тис.грн.;
переноска Baby Wrap Embrace (1 од.) – 7,7 тис.грн.;
морозильна камера для вакцин (1 од.) – 31,2 тис.грн.;
холодильник (1 од.) – 65,7 тис.грн.;
система автоматична інфузійна Infusomat Compact Plus насос волюметричний інфузійний (1 од.) – 99,1 тис.грн.;
шафа біологічної безпеки HR-40-II-A2 (1 од.) – 215,0 тис.грн.;
портативний апарат УЗД VSCAN Air (Norway) (1 од.) – 167,2 тис.грн.;

ноутбук Dell Latifude (1 од.) – 23,0 тис.грн.;
планшет "SAMSUNG" (1 од.) – 15,0 тис.грн;
електрокардіограф (1 од.) – 18,5 тис.грн.;
апарат УЗД з набором датчиків Ultrasound Versana Active (1 од.) - 341,1 тис.грн.;
медичний біноклярний оптичний прилад "Налобний ліхтар KS-03" (2 од.) – 40,9 тис.грн.;
портативна ендоскопічна камера (1 од.) – 197,6 тис.грн.;
синускоп (3 од.) – 79,7 тис.грн.;
спірометр з функцією оксиметрії (1 од.) – 56,2 тис.грн.;
шейверна система LAPOMED (1 од.) – 134,2 тис.грн.;
конхотом з круглим отвором (4 од.) – 15,5 тис.грн.;
ларингоскоп (2 од.) – 27,5 тис.грн.;
отоскоп (2 од.) – 31,5 тис.грн.;
отоскоп LAPOMED (1 од.) – 22,0 тис.грн.;
пульсоксиметр Radical-7 (1 од.) – 12,1 тис.грн.;
стетоскоп Літмманн Класік II педіатрік (6 од.) – 27,9 тис.грн.;
щипці носові (2 од.) – 11,8 тис.грн.;
щипці-викусувачі назальні (1 од.) – 8,7 тис.грн.;
кондиціонер Mitsubishi Heavy, 45 ZSPR-S (7 од.) – 81,6 тис.грн.;
аналізатор критичних станів OPTI CCA-TS2 (1 од.) – 413,5 тис. грн.;
апарат ВАК терапії GENADYNE XLR8 Plus XP (2 од.) - 540,0 тис.грн.;
багатофункціональний пристрій Brother MFC-L5750DW (1 од.) - 24,8 тис. грн.;
насосна док-станція (1 од.) - 46,9 тис.грн.;
прилад для реєстраціїотоакустичної емісії OtoRead (1 од.) - 342,0 тис.грн.;
установка стоматологічна портативна (1 од.) – 50,0 тис.грн.;
хірургічний стельовий LED світильник двукупольний Medik, МК-D700/500ZF (1 од.) – 317,0 тис.грн.;
ваги електронні для немовлят KERN MBC 20K10M (5 од.) – 86,1 тис. грн.;
аналізатор електролітів (1 од.) – 165,0 тис. грн.

інші необоротні матеріальні активи на суму 797,1 тис.грн, а саме:

ковдра (500 од.) – 128,8 тис.грн.;
ковдра вовняна (13 од.) – 29,4 тис.грн.;
батарея Trilogy EVO (донарахування) (1 од.) - 0,6 тис.грн.;
тепловий елемент (6 од.) – 8,9 тис.грн.;
водонагрівач (40 од.) – 188,7 тис.грн.;
манжета для вимірювачів артеріального тиску "OMRON" CS2 Smail Cuff, дитяча (59 од.) – 69,1 тис.грн.;
апарат для вимірювання артеріального тиску "OMRON" (9 од.) – 21,4 тис.грн.;
підковдра (20 од.) – 4,5 тис.грн;
рушник (10 од.) – 0,3 тис.грн;
наволочка (10 од.) – 0,4 тис.грн.;
опромінювач бактерицидний (20 од.) – 35,9 тис.грн.;
конвектор Noirot Aurea (20 од.) – 143,7 тис.грн.;
очишувач повітря (1 од.) – 3,0 тис.грн.;
обігрівач керамічний Equation (5 од.) – 13,5 тис.грн.;
стіпка для електрокардіографа (1 од.) – 3,1 тис.грн.;
катетер вушний металевий (1 од.) – 0,7 тис.грн.;

кюретка вушна пряма гостра (1 од.) – 0,4 тис.грн.;
ложка вушна кюретажна двостороння гостра (1 од.) – 0,8 тис.грн.;
ніж голка парацетозний (1 од.) – 0,3 тис.грн.;
ніж для барабанної перетинки багнетоподібний (1 од.) – 0,8 тис.грн.;
кондиціонер Mitsubishi Heavy, 25,35 ZSPR-S (15 од.) – 74,6 тис. грн.;
матрац Comfort 1 (13 од.) – 21,4 тис. грн.;
термометр безконтактний інфрачервоний НТІ НТ-820D, біло-фіолетовий (16 од.) – 7,6 тис. грн.;
тонометр MEDICARE (10 од.) – 29,2 тис. грн.;
багатофункціональний пристрій (4 од.) - 10,0 тис.грн.

Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2023 становила 770 352,5 тис.грн.

Упродовж 2023 року відбулися наступні зміни:

- придбано та введено в експлуатацію капітальні інвестиції – 469,8 тис.грн,
- отримано безкоштовно ТМЦ – 11 953,5 тис.грн,
- безкоштовно ТМЦ введено в експлуатація – 11 144,8 тис.грн,
- отримано від КНП ХОР "ОДКЛ №1» цінностей на 688 496,6 тис.грн (передавальний акт).
- введено в експлуатацію матеріальні цінності, придбані в минулих періодах – 26 374,4 тис.грн.

-списано (списано комп'ютерний томограф, автомобіль ГАЗ-32213-14, матраци, підковдри, крісло лікаря, чайник, стілець, наволочки, простирадла, відра, тумби приліжкові, антена, бак емальований, ковдри, тапчан, наматрачник, покривало, рушник, жалюзі, електрочайник, праска, лампа настільна, полиці пластмасові кутові, каструлі емальовані, емності пластмасові, ліжко металеве, вентилятор, таз, ролети для вікна, водонагрівачі, пелюшки, подушки, калькулятори, граблі, мережеві фільтри, телефони, калькулятори, столи, світильники, ваги, холодильник, кондиціонер, опромінювані, штативи для тривалого вливання, ростомір, набори штор, штампи, мікроскопи, апарат ШВЛ, монітор реанімаційний, лампи аеролайф, монітор для МК І, центрифуги, шафа витяжна, термостат, фотоелектроколориметр, колориметр, комп'ютери, насоси шприцеві, електрокардіограф, рециркулятор, гігрометр, тонометр, вогнегасники, багатофункціональний пристрій, візо лікарняний, диван, лампи бактерицидні, пневмомонохрометр, дозатори, манжетки, термометри, БФП, касети до ендоскопічного апарату, ручка електрохірургічна, пелюшки, апарат для вимірювання артеріального тиску, програмно-апаратне автоматизоване робоче місце, насоси шприцеві, банкетки, дівани, системні блоки, лапороскопічні рукоятки для ручної активації, апарати "Полінаркон", апарати наркозні, монітор реанімаційно-хірургічний, автоматичні шприцеві дозатори, аспіратори, відсмоктувачі, ультразвукові інгалятори, інфузійні насоси, монітори реанімаційно-хірургічні, відсмоктувачі, опромінювачі бактерицидні, стерилізатор озоновий низькотемпературний тощо) – 5 354,4 тис.грн.

Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2024 склала 797 150,4 тис.грн.

7. Чисельність працівників та заробітна плата

Середня кількість працівників (штатних, зовнішніх сумісників) складає 680 осіб, в тому числі адміністративно-управлінський персонал – 49 особа. Фонд оплати праці усіх працівників за 2023 рік становить 105 489,6 тис.грн, в тому числі:

- директор – 479,2 тис.грн;
- адміністративно-управлінський персонал – 10 831,8 тис.грн;
- інший персонал – 94 178,6 тис.грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці на одного працівника становлять 12 927,6 грн., в тому числі:

- директор – 39 933,3 грн (посадовий оклад – 21 399,5 грн, премія – 4 146,0 грн., інші виплати, передбачені законодавством – 14 391,4 грн (доплата за науковий ступінь (15%) та доплата за звання «За заслужений України» (20%), матеріальна допомога, оплата відпустки.
- адміністративно-управлінський персонал – 18 805,2 грн;
- інший персонал – 12 437,7 грн.

Заробітна плата працівників складається з посадових окладів, надбавок, доплат та премій, які передбачені нормативно-правовими актами. Заробітна плата виплачується своєчасно і в повному обсязі відповідно до фактично отриманих асигнувань та коштів отриманих від НСЗУ два рази на місяць. Отримані з коштів від НСЗУ на виплату заробітної плати та нарахувань на заробітну плату використано повністю, заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.01.2024 року відсутня.

8. Інша інформація до фінансового звіту

Інформація про бізнес підприємства по КВЕД 86.10 «Діяльність лікарняних закладів» за 2023 рік складає 119 422,0 тис.грн.

9. Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат (тис.грн):

Найменування показника	Код рядка	план на 2023 рік	факт за 2023 рік	Відхилення, +/-	Пояснення та обґрунтування відхилення плану від факту доходів/витрат
Доходи і витрати (деталізація)					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	116 041,1	119 422,0	3 380,9	Відхилення спричинилось у зв'язку із перерахунком вартості пакетів НСЗУ
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(154 661,4)	(136 655,2)	18 006,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(16 160,0)	(15 222,0)	938,0	У зв'язку із економією медикаментів та продуктів харчування
Витрати на паливо	1012	(3 136,0)	(421,6)	2 714,4	Економія виникла у зв'язку із відсутністю потреби у застосуванні генераторів
Витрати на електроенергію	1013	(37,8)	(32,1)	5,7	Економія виникла у зв'язку із застосуванням заходів по економії
Витрати на оплату праці	1014	(98 515,6)	(93 736,4)	4 779,2	У зв'язку з оптимізацією штату

Відрахування на соціальні заходи	1015	(21 673,4)	(20 625,2)	1 048,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	1016	(4 054,5)	(2 748,8)	1 305,7	за рахунок оптимізації видатків
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(10 674,1)	(3 291,3)	7 382,8	У зв'язку із перерозподілом нарахуванням амортизації на матеріальні цінності на рядок Інші операційні витрати код рядка 1080
Інші витрати	1019	(410,0)	(577,8)	(167,8)	За рахунок збільшення потреби у закупівлях послуг
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(22 980,7)	(13 850,0)	9 130,7	
витрати на службові відрядження	1036	(5,0)	()	5,0	Економія виникла у зв'язку із відсутністю потреби у відрядженні
витрати на зв'язок	1037	(125,0)	()	125,0	у зв'язку із перерозподілом на рядок інші витрати (код рядка 1019)
Витрати на оплату праці	1038	(18 444,0)	(11 311,0)	7 133,0	За рахунок вакансій
Відрахування на соціальні заходи	1039	(4 057,7)	(2 412,8)	1 644,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(127,5)	(90,8)	36,7	За рахунок зменшення потреби у закупівлі ІНМА
організаційно-технічні послуги	1044	(60,0)	()	60,0	відхилення виникло у зв'язку із перерозподілом на рядок - витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані (код рядка 1016)
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(4,0)	()	4,0	відхилення виникло у зв'язку із перерозподілом на рядок - інші витрати (код рядка 1019)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(60,0)	()	60,0	відхилення виникло у зв'язку із відсутністю потреби
інші адміністративні витрати	1051	(97,5)	(35,4)	62,1	За рахунок використання канцтоварів у меншому обсязі
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	118 422,2	41 961,1	(76 461,1)	Зменшення обсягів централізованих поставок лікарських засобів та виробів медичного призначення та

					перерозподілом доходів по амортизації на рядок Коригування, зміна облікової політики код 2005
Інші операційні витрати, усього	1080				У зв'язку із використання медикаментів за рахунок централізованих поставок в більшому обсязі, отримання послуг по заміні метало-пластикових конструкцій, збільшення податку на додану вартість та перерозподілом амортизації на рядок Амортизація основних засобів і нематеріальних активів код 1017
		(70 888,0)	(98 474,7)	(27 586,7)	
Інші доходи, усього,	1150				Збільшення доходів за рахунок нарахування амортизації на безоплатно отримані необоротні активи в більшому обсязі
		14 066,8	19 688,5	5 621,7	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200				Зменшення доходів за рахунок зменшення обсягів централізованих поставок лікарських засобів та виробів медичного призначення та перерозподілом доходів по амортизації на рядок Коригування, зміна облікової політики код 2005
		-	(68 394,3)	(68 394,3)	

Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня капітальних інвестицій наведено у таблиці нижче. Дані наведено у тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2023 рік)		Відхилення, +/-	Пояснення та обґрунтування відхилення плану від факту
		План	Факт		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 785,0	390,9	(1 394,1)	Зменшення у зв'язку із тим, що видатки, на закупівлю обладнання здійснюються тільки за нагальною потребою для функціонування підприємства
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	105,0	78,9	(26,1)	

Директор



Георгій МУРАТОВ