Додаток 4
до Порядку

		Коди	
		за ЄДРПОУ	30083840
		за КОПФГ	150
		за КОАТУУ	4810136300
		за СПОДУ	
Назва підприємства	**КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3"**	за ЗКГНГ	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КВЕД	86,1
Територія	Миколаївська обл., м. Миколаїв		
Орган державного управління	Миколаївська міська рада		
Галузь	Охорона здоров'я	Стандарти звітності	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	Стандарти звітності	
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	147		
Місцезнаходження	м. Миколаїв, вул. Шосейна, 128		
Телефон	(0512) 47-79-78		
Прізвище та ініціали керівника	Заміхановська В.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2021 РІК (II квартал)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з наростаючим підсумком з початку року (минулий рік)	Факт з наростаючим підсумком з початку року (поточний рік)	Звітний квартал			
				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	12 919,0	13 764,4	18 073,5	13 764,4	-4 309	76
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	1 260,0	2 060,2	2 504,1	2 060,2	-444	82
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	721,0	967,4	1 028,3	967,4	-61	94
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	539,0	1 092,8	1 475,8	1 092,8	-383	74
назва програми та заходу (памперси, калоприйомники, сечоприйомники, пільгові рецепти, спецхарчування, дитяче харчування)	1023	539,0	1 092,8	1 475,8	1 092,8	-383	74
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	363,0	2 705,3	363,4	2 705,3	2 342	744
дохід від операційної оренди активів	1031					0	#ДЕЛ/0!
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					0	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати) (благодійна допомога, централізовані постачання, відновлення орендарями комунальних послуг, інші)	1033	363,0	2 705,3	363,4	2 705,3	2 342	744
Інші доходи:	1040	261,0	433,0	580,0	433,0	-147	75
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	92,0	21,1	90,0	21,1	-69	23
інше (доходи майбутніх періодів)	1042	169,0	411,9	490,0	411,9	-78	84

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з наростаючим підсумком з початку року (минулий рік)	Факт з наростаючим підсумком з початку року (поточний рік)	Звітний квартал			
				план	факт	відхилення,+/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки							
Заробітна плата	1050	6 887,0	7 643,0	10 451,0	7 643,0	-2 808	73
Нарахування на оплату праці	1060	1 449,0	1 644,0	2 247,0	1 644,0	-603	73
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	3 313,0	3 958,3	4 570,6	3 958,3	-612	87
заробітна плата	1071	2 654,0	3 220,5	3 654,0	3 220,5	-434	88
нарахування на оплату праці	1072	558,0	688,6	796,6	688,6	-108	86
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	101,0	49,2	120,0	49,2	-71	41
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	114,0	778,2	212,5	778,2	566	366
Продукти харчування	1090					0	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	374,0	417,7	425,4	417,7	-8	98
Видатки на відрядження	1110			2,0		-2	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	721,0	1 004,3	1 028,3	1 004,3	-24	98
оплата теплопостачання	1121	595,0	798,0	798,6	798,0	-1	100
оплата водопостачання та водовідведення	1122	22,0	28,4	35,0	28,4	-7	81
оплата електроенергії	1123	90,0	162,4	177,8	162,4	-15	91
оплата природного газу	1124					0	#ДЕЛ/0!
оплата інших енергоносіїв	1125	14,0	15,5	16,9	15,5	-1	92
оплата енергосервісу	1126					0	#ДЕЛ/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2020-2022 роки	1130	548,0	1 140,8	1 475,8	1 140,8	-335	77
Соціальне забезпечення	1140	67,0	79,6	78,0	79,6	2	102
Інші поточні видатки	1150	219,0	104,9	169,0	104,9	-64	62
Капітальні витрати, зокрема:	1160					0	#ДЕЛ/0!
предмети, матеріали	1161					0	#ДЕЛ/0!
основні засоби	1162					0	#ДЕЛ/0!
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163					0	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)						0	#ДЕЛ/0!
Інші видатки, у т.ч.	1170	1 027,0	3 051,5	861,4	3 051,5	2 190	354
видатки на охорону праці	1171	2,0	8,0	8,0	8,0	0	100
інше (амортизація основних засобів та нематеріальних активів, централізовані постачання, благодійна допомога, тощо)	1172	1 025,0	3 043,5	853,4	3 043,5	2 190	357
Резервний фонд	1180					0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	14 803,0	18 962,9	21 521,0	18 962,9	-2 558	88
Усього видатків	1300	14 719,0	19 822,3	21 521,0	19 822,3	-1 699	92
Нерозподілені доходи	1400	84,0	-859,4	0,0	-859,4	-859	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010					0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020					0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030					0	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з наростаючим підсумком з початку року (минулий рік)	Факт з наростаючим підсумком з початку року (поточний рік)	Звітний квартал			
				план	факт	відхилення,+/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Податкова заборгованість	2040					0	#ДЕЛ/0!
III. Інвестиційна діяльність						0	#ДЕЛ/0!
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020					0	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	3021					0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3022					0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3026					0	#ДЕЛ/0!
Вартість основних засобів	3030					0	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	3040					0	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність						0	#ДЕЛ/0!
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	92,0	21,1	90,0	21,1	-69	23
кредити	4011					0	#ДЕЛ/0!
позики	4012					0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	92,0	21,1	90,0	21,1	-69	23
Інші надходження	4020					0	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030					0	#ДЕЛ/0!
кредити	4031					0	#ДЕЛ/0!
позики	4032					0	#ДЕЛ/0!
депозити	4033					0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040					0	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						0	#ДЕЛ/0!
Валова рентабельність	5010	26,2	23,1	0	23,1	23	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан						0	#ДЕЛ/0!
Необоротні активи	6010	17836	18 285,7		18 285,7	18 286	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6020	2584	1 415,6		1 415,6	1 416	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030	20420	19 701,3		19 701,3	19 701	#ДЕЛ/0!
Дебіторська заборгованість	6040					0	#ДЕЛ/0!
Кредиторська заборгованість	6050					0	#ДЕЛ/0!
VII. Дані про персонал та оплата праці						0	#ДЕЛ/0!
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	162	150	166	150	-16	90
Керівники	7011	6	6	6	6	0	100
Адміністративно-управлінський персонал	7012	45	30	36	30	-6	83
Інші	7013	111	114	124	114	-10	92
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	9 541,0	10 863,5	14 105,0	10 863,5	-3 242	77
Керівники	7021	889,0	1 158,1	1 114,0	1 158,1	44	104

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з наростаючим підсумком з початку року (минулий рік)	Факт з наростаючим підсумком з початку року (поточний рік)	Звітний квартал			
				план	факт	відхилення,+/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Адміністративно-управлінський персонал	7022	1 765,0	2 062,4	2 540,0	2 062,4	-478	81
Інші	7023	6 887,0	7 643,0	10 451,0	7 643,0	-2 808	73
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	9,8	12,1	14,2	12,1	-2	85
Керівники	7031	24,7	32,2	30,9	32,2	1	104
Адміністративно-управлінський персонал	7032	6,5	11,5	11,8	11,5	0	97
Інші	7033	10,3	11,2	14,0	11,2	-3	80
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040					0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7041					0	#ДЕЛ/0!
Адміністративно-управлінський персонал	7042					0	#ДЕЛ/0!
Інші	7043					0	#ДЕЛ/0!

Головний лікар
(посада)

(підпис)

В.В. Замісховська
(ініціали, прізвище)