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	Замішановська В.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2021 РІК (І 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
І. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6 279,0	6 846,3	8 909,5	6 846,3	-2 063	77
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	693,0	1 029,0	1 421,4	1 029,0	-392	72
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	472,0	597,0	683,5	597,0	-87	87
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	221,0	432,0	737,9	432,0	-306	59
назва програми та заходу (памперси, калоприйомники, сечоприйомники, пільгові рецепти, спецхарчування, дитяче харчування)	1023	221,0	432,0	737,9	432,0	-306	59
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	222,0	1 116,4	182,0	1 116,4	934	613
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	222,0	1 116,4	182,0	1 116,4	934	613
Інші доходи:	1040	42,0	215,3	290,0	215,3	-75	74
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	42,0	10,4	45,0	10,4	-35	23
інше (доходи майбутніх періодів)	1042		204,9	245,0	204,9	-40	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						0	#ДЕЛ/0!
Заробітна плата	1050	3 128,0	4 004,8	5 120,0	4 004,8	-1 115	78
Нарахування на оплату праці	1060	654,0	848,6	1 100,8	848,6	-252	77
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	1 508,0	1 700,3	2 285,3	1 700,3	-585	74
заробітна плата	1071	1 201,0	1 362,5	1 827,0	1 362,5	-465	75
нарахування на оплату праці	1072	251,0	288,6	398,3	288,6	-110	72
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	56,0	49,2	60,0	49,2	-11	82
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	95,0	28,2	105,8	28,2	-78	27
Продукти харчування	1090					0	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	127,0	171,1	212,7	171,1	-42	80
Видатки на відрядження	1110			1,0		-1	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	641,0	808,8	683,5	808,8	125	118
оплата теплопостачання	1121	561,0	709,3	569,6	709,3	140	125
оплата водопостачання та водовідведення	1122	12,0	13,6	17,5	13,6	-4	78
оплата електроенергії	1123	66,0	78,1	88,0	78,1	-10	89
оплата природного газу	1124					0	#ДЕЛ/0!
оплата інших енергоносіїв	1125	2,0	7,8	8,4	7,8	-1	93
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	230,0	491,9	737,9	491,9	-246	67
Соціальне забезпечення	1140	32,0	37,5	39,0	37,5	-2	96
Інші поточні видатки	1150	76,0	31,9	84,5	31,9	-53	38
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	367,0	1 080,8	432,4	1 080,7	648	250
видатки на охорону праці	1171	2,0	4,8	5,0	4,8	0	96
інше (амортизація основних засобів та нематеріальних активів, централізовані постачання, благодійна допомога, тощо)	1172	365,0	1 076	427,4	1 076	649	252
Резервний фонд	1180					0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	7 236,0	9 207,0	10 802,9	9 207,0	-1 596	85
Усього видатків	1300	6 858,0	9 203,9	10 802,9	9 203,8	-1 599	85
Нерозподілені доходи	1400	378,0	3,2		3,2	3	#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	42,0	10,4	45,0	10,4	-35	23
кредити	4011					0	#ДЕЛ/0!
позики	4012					0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	42,0	10,4	45,0	10,4	-35	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	19,1	25,7	0	25,7	26	#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	17905	17 486,4		17 486,4	17 486	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6020	2401	2 330,1		2 330,1	2 330	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030	20306	19 816,5		19 816,5	19 817	#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	158	150	166	150	-16	90
Керівники	7011	6	6	6	6	0	100
Адміністративно-управлінський персонал	7012	44	30	36	30	-6	83
Інші	7013	108	114	124	114	-10	92
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	4 329,0	5 367,3	6 947,0	5 367,3	-1 580	77
Керівники	7021	396,0	557,0	557,0	557,0	0	100

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	805,0	805,5	1 270,0	805,5	-465	63
Інші	7023	3 128,0	4 004,8	5 120,0	4 004,8	-1 115	78
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	9,1	11,9	13,9	11,9	-2	86
Керівники	7031	22,0	30,9	30,9	30,9	1	100
Адміністративно-управлінський персонал	7032	6,1	9,0	11,8	9,0	-3	76
Інші	7033	9,7	11,7	13,8	11,7	-2	85
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. Замiхановська (ініціали, прізвище)