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	158		
Місцезнаходження	м. Миколаїв, вул. Шосейна, 128		
Телефон	(0512) 47-79-78		
Прізвище та ініціали керівника	Заміхановська В.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2020 РІК (II квартал)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з наростаючим підсумком з початку	Факт з наростаючим підсумком з	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	11 639	12 919	13 116	12 919	-197	98
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	822	1 260	2 197	1 260	-937	57
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	616	721	823	721	-102	88
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	206	539	1 374	539	-835	39
назва програми та заходу (памперси, калоприйомники, сечоприйомники, пільгові рецепти, спецхарчування, дитяче харчування)	1023	206	539	1 374	539	-835	39
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	59	363	222	363	141	164
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	59	363	222	363	141	164
Інші доходи:	1040	25	261	87	261	174	300
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	25	92	87	92	5	106
інше (доходи майбутніх періодів)	1042		169		169	169	#ДЕЛ/0!
Видатки						0	#ДЕЛ/0!
Заробітна плата	1050	5 875	6 887	7 452	6 887	-565	92

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з наростаючим підсумком з початку	Факт з наростаючим підсумком з	Звітний квартал			
				план	факт	відхилення,+/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Нарахування на оплату праці	1060	1 234	1 449	1 565	1 449	-116	93
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	2 966	3 313	3 293	3 313	20	101
заробітна плата	1071	2 376	2 654	2 630	2 654	24	101
нарахування на оплату праці	1072	499	558	558	558	0	100
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	91	101	105	101	-4	96
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	152	114	241	114	-127	47
Продукти харчування	1090					0	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	86	374	376	374	-2	99
Видатки на відрядження	1110			2		-2	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	613	721	823	721	-102	88
оплата теплопостачання	1121	503	595	615	595	-20	97
оплата водопостачання та водовідведення	1122	18	22	28	22	-6	79
оплата електроенергії	1123	92	90	166	90	-76	54
оплата природного газу	1124					0	#ДЕЛ/0!
оплата інших енергоносіїв	1125		14	14	14	0	100
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	178	548	1 374	548	-826	40
Соціальне забезпечення	1140	40	67	70	67	-3	96
Інші поточні видатки	1150	181	219	200	219	19	110
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	589	1 027	226	1 027	801	454
видатки на охорону праці	1171	2	2	4	2	-2	50
інше (амортизація основних засобів та нематеріальних активів, централізовані постачання, благодійна допомога, тощо)	1172	587	1 025	222	1 025	803	462 .
Резервний фонд	1180					0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	12 545	14 803	15 622	14 803	-819	95
Усього видатків	1300	11 914	14 719	15 622	14 719	-903	94
Нерозподілені доходи	1400	631	84		84	84	#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	10				0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030					0	#ДЕЛ/0!
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!

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з наростаючим підсумком з початку	Факт з наростаючим підсумком з	Звітний квартал			
				план	факт	відхилення,+/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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	7	92	87	92	5	106
кредити	4011					0	#ДЕЛ/0!
позики	4012					0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	25	92	87	92	5	106
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	25.0	26.2	0	26.2	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	17930	17 836		17 836	17 836	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6020	1937	2 584		2 584	2 584	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030	19867	20 420		20 420	20 420	#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	162	162	162	0	100
Керівники	7011	6	6	6	6	0	100
Адміністративно-управлінський персонал	7012	44	45	45	45	0	100
Інші	7013	108	111	111	111	0	100
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	8 250	9 541	10 082	9 541	-541	95
Керівники	7021	821	889	889	889	0	100
Адміністративно-управлінський персонал	7022	1 586	1 765	1 741	1 765	24	101
Інші	7023	5 843	6 887	7 452	6 887	-565	92
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	9	10	10	10	-1	95
Керівники	7031	23	25	25	25	0	100
Адміністративно-управлінський персонал	7032	6	7	6	7	0	101
Інші	7033	9	10	11	10	-1	92

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з наростаючим підсумком з початку	Факт з наростаючим підсумком з	Звітний квартал			
				план	факт	відхилення,+/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (підпис) В.В. Заміховська

(посада) (ініціали, прізвище)