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	157		
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 (IV 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	23 620	26 957	27 460	26 957	-503	98
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	2 355	2 748	4 227	2 748	-1 479	65
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	1 065	1 255	1 481	1 255	-226	85
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	1 290	1 493	2 746	1 493	-1 253	54
назва програми та заходу (памперси, калоприйомники, сечоприйомники, пільгові рецепти, спецхарчування, дитяче харчування)	1023	1 290	1 493	2 746	1 493	-1 253	54
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	875	974	634	974	340	154
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	875	974	634	974	340	154
Інші доходи:	1040	534	999	180	999	819	555
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	112	162	180	162	-18	90
інше (доходи майбутніх періодів)	1042	422	837		837	837	#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
Видатки						0	#ДЕЛ/0!
Заробітна плата	1050	12 236	14 156	15 672	14 156	-1 516	90
Нарахування на оплату праці	1060	2 577	3 021	3 290	3 021	-269	92
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	6 253	7 051	6 989	7 051	62	101
заробітна плата	1071	5 079	5 622	5 583	5 622	39	101
нарахування на оплату праці	1072	1 071	1 198	1 179	1 198	19	102
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	103	231	227	231	4	102
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	358	377	489	377	-112	77
Продукти харчування	1090					0	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	151	976	651	976	325	150
Видатки на відрядження	1110			4		-4	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1 065	1 290	1 481	1 290	-191	87
оплата теплопостачання	1121	784	954	1 042	954	-88	92
оплата водопостачання та водовідведення	1122	38	49	60	49	-11	82
оплата електроенергії	1123	232	257	349	257	-92	74
оплата природного газу	1124					0	#ДЕЛ/0!
оплата інших енергоносіїв	1125	11	30	30	30	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	1 290	1 493	2 746	1 493	-1 253	54
Соціальне забезпечення	1140	81	141	138	141	3	102
Інші поточні видатки	1150	240	632	401	632	231	158
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	2 052	1 862	640	1 862	1 222	291
видатки на охорону праці	1171	2	6	6	6	0	100
інше (амортизація основних засобів та нематеріальних активів, централізовані постачання, благодійна допомога, тощо)	1172	2 050	1 856	634	1 856	1 222	293
Резервний фонд	1180					0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	27 384	31 678	32 501	31 678	-823	97
Усього видатків	1300	26 303	30 999	32 501	30 999	-1 502	95
Нерозподілені доходи	1400	1 081	679	0	679	679	#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!

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	112	162	133	162	29	122
кредити	4011					0	#ДЕЛ/0!
позики	4012					0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	112	162	133	162	29	122
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	23,7	28,9	0	28,9	29	#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	17995	17 668		17 668	17 668	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6020	1915	2 193		2 193	2 193	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030	19910	19 861		19 861	19 861	#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	161	163	161	-2	99
Керівники	7011	6	6	6	6	0	100
Адміністративно-управлінський персонал	7012	45	45	45	45	0	100
Інші	7013	111	110	112	110	-2	98
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	17 315	19 778	21 255	19 778	-1 477	93
Керівники	7021	1 787	1 910	1 888	1 910	22	101

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	3 292	3 712	3 695	3 712	17	100
Інші	7023	12 236	14 156	15 672	14 156	-1 516	90
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	9	10	11	10	-1	94
Керівники	7031	25	27	26	27	1	101
Адміністративно-управлінський персонал	7032	6	7	7	7	0	100
Інші	7033	9	11	12	11	-1	92
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) Вікторія ЗАМІХАНОВСЬКА (ініціали, прізвище)