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	Замiхановська В.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2020 РІК (І 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
І. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6 063	6 279	6 079	6 279	200	103
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	419	693	1 250	693	-557	55
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	419	472	563	472	-91	84
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	0	221	687	221	-466	32
назва програми та заходу (памперси, калоприйомники, сечоприйомники, пільгові рецепти, спецхарчування, дитяче харчування)	1023		221	687	221	-466	32
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	44	222	0	222	222	#ДЕЛ/0!
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	44	222		222	222	#ДЕЛ/0!
Інші доходи:	1040	7	42	15	42	27	280
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	7	42	15	42	27	280
інше (розшифрувати)	1042					0	#ДЕЛ/0!
Видатки						0	#ДЕЛ/0!
Заробітна плата	1050	2 828	3 128	3 449	3 128	-321	91

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	599	654	724	654	-70	90
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	1 403	1 508	1 569	1 508	-61	96
заробітна плата	1071	1 145	1 201	1 255	1 201	-54	96
нарахування на оплату праці	1072	242	251	269	251	-18	93
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	15	56	45	56	11	124
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	117	95	114	95	-19	83
Продукти харчування	1090					0	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	91	127	108	127	19	118
Видатки на відрядження	1110			1		-1	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	419	641	563	641	78	114
оплата теплопостачання	1121	364	561	463	561	98	121
оплата водопостачання та водовідведення	1122	8	12	12	12	0	100
оплата електроенергії	1123	47	66	83	66	-17	80
оплата природного газу	1124					0	#ДЕЛ/0!
оплата інших енергоносіїв	1125		2	5	2	-3	40
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	687	230	-457	33
Соціальне забезпечення	1140		32	36	32	-4	89
Інші поточні видатки	1150	160	76	91	76	-15	84
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	345	367	2	367	365	18 350
видатки на охорону праці	1171	2	2	2	2	0	100
інше (амортизація основних засобів та нематеріальних активів, централізовані постачання, благодійна допомога, тощо)	1172	343	365		365	365	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	1180					0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	6 533	7 236	7 344	7 236	-108	99
Усього видатків	1300	5 961	6 858	7 344	6 858	-486	93
Нерозподілені доходи	1400	572	379		379	379	#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	7				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	15	15	42	27	280
кредити	4011					0	#ДЕЛ/0!
позики	4012					0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	7	15	15	42	27	280
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	25.5	19.1	0	19.1	19	#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	18101	17 905		17 905	17 905	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6020	1778	2 401		2 401	2 401	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030	19879	20 306		20 306	20 306	#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	163	158	160	158	-2	99
Керівники	7011	7	6	6	6	0	100
Адміністративно-управлінський персонал	7012	46	44	44	44	0	100
Інші	7013	110	108	110	108	-2	98
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	3 973	4 329	4 704	4 329	-375	92
Керівники	7021	387	396	408	396	-12	97
Адміністративно-управлінський персонал	7022	773	805	852	805	-47	94
Інші	7023	2 813	3 128	3 444	3 128	-316	91
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	8	9	10	9	-1	91
Керівники	7031	18	22	23	22	-1	96
Адміністративно-управлінський персонал	7032	6	6	6	6	0	102
Інші	7033	9	10	10	10	0	97

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
(посада)

(підпис)

В.В. Замішановська
(ініціали, прізвище)