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	125		
Місцезнаходження	м. Миколаїв, вул. Шосейна, 128		
Телефон	(0512) 47-79-78		
Прізвище та ініціали керівника	Заміхановська В.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2025 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	16 712,3	16 143,4	18 878,2	16 143,4	-2 735	86
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	2 661,5	2 080,6	7 517,0	2 080,6	-5 436	28
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	1 244,8	1 528,6	2 034,2	1 528,6	-506	75
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (розшифрувати) Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2020-2022 роки	1022	716,7	552,0	2 964,2	552,0	-2 412	19
інше (залишок невикористаних грошових коштів на початок планового року від НСЗУ)	1024	700,0		2 518,5			0
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	3 592,0	2 251,1	2 967,3	2 251,1	-716	76
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, оренда, інші)	1033	3 592,0	2 251,1	2 967,3	2 251,1	-716	76
Інші доходи:	1040	983,5	931,0	1 110,0	931,0	-179	84
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	351,3	176,8	360,0	176,8	-183	49

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
інше (доходи майбутніх періодів)	1042	632,2	754,2	750,0	754,2	4	101
Видатки						0	#ДЕЛ/0!
Заробітна плата	1050	9 811,3	9 651,7	11 708,3	9 651,7	-2 057	82
Нарахування на оплату праці	1060	2 065,8	2 023,4	2 517,3	2 023,4	-494	80
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	4 339,3	3 885,1	5 001,8	3 885,1	-1 117	78
заробітна плата	1071	3 463,3	3 139,5	3 937,4	3 139,5	-798	80
нарахування на оплату праці	1072	729,1	658,2	846,5	658,2	-188	78
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	146,9	87,4	218,1	87,4	-131	40
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	275,5	264,2	350,0	264,2	-86	75
Продукти харчування	1090					0	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	460,9	490,8	1 621,7	490,8	-1 131	30
Видатки на відрядження	1110		0	2,0	0	-2	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1 338,9	1 528,6	2 034,2	1 528,6	-506	75
оплата теплопостачання	1121	925,3	1 088,0	1 484,5	1 088,0	-397	73
оплата водопостачання та водовідведення	1122	32,0	26,6	39,4	26,6	-13	68
оплата електроенергії	1123	370,1	394,7	495,0	394,7	-100	80
оплата природного газу	1124					0	#ДЕЛ/0!
оплата інших енергоносіїв	1125	11,5	19,3	15,3	19,3	4	126
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	716,7	551,9	2 964,3	551,9	-2 412	19
Соціальне забезпечення	1140	93,7	105,3	100,0	105,3	5	105
Інші поточні видатки	1150	204,4	202,9	250,0	202,9	-47	81
Капітальні витрати, зокрема:	1160			200,0		-200	0
предмети, матеріали	1161					0	#ДЕЛ/0!
основні засоби	1162			200,0		-200	0
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163					0	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)						0	#ДЕЛ/0!
Інші видатки, у т.ч.	1170	5 064,5	3 099,1	3 722,9	3 099,1	-624	83
видатки на охорону праці	1171	5,5	5,4	5,5	5,4	0	98
інше (амортизація основних засобів та нематеріальних активів, централізовані постачання, благодійна допомога, тощо)	1172	5 059,0	3 093,7	3 717,4	3 093,7	-624	83
Резервний фонд	1180					0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	23 949,3	21 406,1	30 472,5	21 406,1	-9 066	70
Усього видатків	1300	24 371,0	21 803,0	30 472,5	21 803,0	-8 670	72
Нерозподілені доходи	1400	-421,7	-396,9	0,0	-396,9	-397	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	3,9	12,0	10,0	12,0	2	120
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	43,4	43,5	47,6	43,5	-4	91

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
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			270,0		-270	0
капітальне будівництво	3021					0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3022			270,0		-270	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	24 554,0	24 063,4	24 554,0	24 063,4	-491	98
інше (розшифрувати)	3040					0	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність						0	#ДЕЛ/0!
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	351,3	176,8	350,0	176,8	-173	51
кредити	4011					0	#ДЕЛ/0!
позики	4012					0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	351,3	176,8	350,0	176,8	-173	51
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	26,1	24,7	0	24,7	25	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0	0	0,014	0	0	0
VI. Звіт про фінансовий стан						0	#ДЕЛ/0!
Необоротні активи	6010	24 907,8	24 223,4	24907,8	24 223,4	-684	97
Оборотні активи	6020	8 146,8	4 863,9	8 146,8	4 863,9	-3 283	60
Усього активи	6030	33 054,6	29 087,3	33 054,6	29 087,3	-3 967	88
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	136	130	144	130	-14	90
Керівники	7011	3	3	3	3	0	100
Адміністративно-управлінський персонал	7012	29	27	31	27	-4	87
Інші	7013	104	100	110	100	-10	91
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	13 274,6	12 791,2	15 645,5	12 791,2	-2 854	82

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
Керівники	7021	969,4	1 004,1	1 041,8	1 004,1	-38	96
Адміністративно-управлінський персонал	7022	2 493,9	2 135,4	2 985,4	2 135,4	-850	72
Інші	7023	9 811,3	9 651,7	11 708,3	9 651,7	-2 057	82
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	16,3	16,4	18,1	16,4	-2	91
Керівники	7031	53,9	55,8	57,9	55,8	-2	96
Адміністративно-управлінський персонал	7032	14,3	13,2	16,1	13,2	-3	82
Інші	7033	15,7	16,1	17,7	16,1	-2	91
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!

В. о. директора _____ _____ Леся МАЗЕПА

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)