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	148		
Місцезнаходження	м. Миколаїв, вул. Шосейна, 128		
Телефон	(0512) 47-79-78		
Прізвище та ініціали керівника	Замісховська В.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2022 РІК (III 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	21 581,6	29 232,4	24 985,6	29 232,4	4 247	117
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	2 510,3	2 692,7	5 797,2	2 692,7	-3 105	46
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	1 086,4	2 110,2	1 873,8	2 110,2	236	113
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	1 423,9	582,5	3 923,4	582,5	-3 341	15
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	4 555,4	1 030,8	4 058,0	1 030,8	-3 027	25
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	4 555,4	1 030,8	4 058,0	1 030,8	-3 027	25
Інші доходи:	1040	698,1	1 133,6	654,0	1 133,6	480	173
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	29,6	101,9	22,5	101,9	79	453
інше (доходи майбутніх періодів)	1042	668,5	1 031,7	631,5	1 031,7	400	163
Видатки						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
Заробітна плата	1050	11 264,0	14 936,0	13 442,6	14 936,0	1 493	111
Нарахування на оплату праці	1060	2 416,2	3 193,8	2 890,6	3 193,8	303	110
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	5 893,9	6 023,7	6 707,3	6 023,7	-684	90
заробітна плата	1071	4 783,4	4 843,9	5 340,6	4 843,9	-497	91
нарахування на оплату праці	1072	1 021,4	1 002,4	1 174,9	1 002,4	-173	85
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	89,1	177,4	191,8	177,4	-14	92
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	998,3	229,6	859,4	229,6	-630	27
Продукти харчування	1090					0	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	589,1	565,7	733,7	565,7	-168	77
Видатки на відрядження	1110		0	3,0	0	-3	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1 124,3	2 110,2	1 873,8	2 110,2	236	113
оплата теплопостачання	1121	798,0	1 790,4	1 460,8	1 790,4	330	123
оплата водопостачання та водовідведення	1122	47,2	28,5	63,3	28,5	-35	45
оплата електроенергії	1123	255,9	266,5	324,5	266,5	-58	82
оплата природного газу	1124					0	#ДЕЛ/0!
оплата інших енергоносіїв	1125	23,2	24,8	25,2	24,8	0	98
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	1 443,2	582,5	3 923,4	582,5	-3 341	15
Соціальне забезпечення	1140	121,1	126,4	126,0	126,4	0	100
Інші поточні видатки	1150	166,4	200,3	240,0	200,3	-40	83
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	5 224,1	2 175,8	4 695,0	2 175,8	-2 519	46
видатки на охорону праці	1171	8,0	2,0	5,5	2,0	-4	36
інше (амортизація основних засобів та нематеріальних активів, централізовані постачання, благодійна допомога, тощо)	1172	5 216,1	2 173,8	4 689,5	2 173,8	-2 516	46
Резервний фонд	1180					0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	29 345,4	34 089,5	35 494,8	34 089,5	-1 405	96
Усього видатків	1300	29 240,6	30 144,0	35 494,8	30 144,0	-5 351	85
Нерозподілені доходи	1400	104,8	3 945,5	0,0	3 945,5	3 946	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010		0,0	2,6	0,0	-3	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!
Податкова заборгованість	2040					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
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	29,6	101,9	22,5	101,9	79	453
кредити	4011					0	#ДЕЛ/0!
позики	4012					0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	29,6	101,9	22,5	101,9	79	453
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	28,5	39,4	0	39,4	39	#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	18 066,7	17 796,4		17 796,4	17 796	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6020	3 060,0	6 421,3		6 421,3	6 421	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030	21 126,7	24 217,7		24 217,7	24 218	#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	149	151	151	152	1	101
Керівники	7011	4	4	6	4	-2	67
Адміністративно-управлінський персонал	7012	32	33	33	34	1	103
Інші	7013	113	114	112	114	2	102
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	16 047,4	19 779,9	18 783,2	19 779,9	997	105
Керівники	7021	1 290,1	1 542,0	1 772,7	1 542,0	-231	87
Адміністративно-управлінський персонал	7022	3 493,3	3 301,9	3 567,9	3 301,9	-266	93

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	7023	11 264,0	14 936,0	13 442,6	14 936,0	1 493	111
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	12,0	14,5	13,8	14,5	1	105
Керівники	7031	35,8	42,8	32,8	42,8	1	130
Адміністративно-управлінський персонал	7032	12,1	10,8	12,0	10,8	-1	90
Інші	7033	11,1	14,6	13,3	14,6	1	109
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!

Директор _____ _____ В.В. Заміхановська

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)