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	146		
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 (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	30 209,2	38 476,0	33 801,3	38 476,0	4 675	114
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	3 786,3	4 518,6	8 091,2	4 518,6	-3 573	56
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	1 820,0	3 397,3	2 908,8	3 397,3	489	117
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	1 966,3	1 121,3	5 182,4	1 121,3	-4 061	22
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	6 452,8	2 040,0	5 410,6	2 040,0	-3 371	38
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	6 452,8	2 040,0	5 410,6	2 040,0	-3 371	38
Інші доходи:	1040	997,5	1 821,1	872,0	1 821,1	949	209
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	36,6	227,3	30,0	227,3	197	758
інше (доходи майбутніх періодів)	1042	960,9	1 593,8	842,0	1 593,8	752	189
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	15 991,5	19 381,7	18 316,8	19 381,7	1 065	106
Нарахування на оплату праці	1060	3 397,5	4 132,4	3 938,6	4 132,4	194	105
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	8 494,4	8 057,0	9 036,8	8 057,0	-980	89
заробітна плата	1071	6 811,6	6 475,3	7 197,6	6 475,3	-722	90
нарахування на оплату праці	1072	1 446,5	1 345,3	1 583,5	1 345,3	-238	85
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	236,3	236,4	255,7	236,4	-19	92
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 364,4	350,7	1 145,9	350,7	-795	31
Продукти харчування	1090					0	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	918,4	797,1	895,7	797,1	-99	89
Видатки на відрядження	1110		0	4,0	0	-4	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1 876,0	3 397,3	2 908,8	3 397,3	489	117
оплата теплопостачання	1121	1 387,2	2 929,2	2 358,4	2 929,2	571	124
оплата водопостачання та водовідведення	1122	67,3	41,4	84,3	41,4	-43	49
оплата електроенергії	1123	390,4	393,5	432,6	393,5	-39	91
оплата природного газу	1124					0	#ДЕЛ/0!
оплата інших енергоносіїв	1125	31,1	33,2	33,5	33,2	0	99
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	1 926,6	1 121,3	5 182,4	1 121,3	-4 061	22
Соціальне забезпечення	1140	162,6	162,0	168,0	162,0	-6	96
Інші поточні видатки	1150	282,0	349,1	320,0	349,1	29	109
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	7 307,0	3 782,0	6 258,1	3 782,0	-2 476	60
видатки на охорону праці	1171	8,0	5,5	5,5	5,5	0	100
інше (амортизація основних засобів та нематеріальних активів, централізовані постачання, благодійна допомога, тощо)	1172	7 299,0	3 776,5	6 252,6	3 776,5	-2 476	60
Резервний фонд	1180					0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	41 445,8	46 855,7	48 175,1	46 855,7	-1 319	97
Усього видатків	1300	41 720,4	41 530,6	48 175,1	41 530,6	-6 645	86
Нерозподілені доходи	1400	-274,6	5 325,1	0,0	5 325,1	5 325	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	11,1	0,0	3,8	0,0	-4	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	36,6	101,9	30,0	101,9	72	340
кредити	4011					0	#ДЕЛ/0!
позики	4012					0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	36,6	101,9	30,0	101,9	72	340
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	27,3	40,0	0	40	40	#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	17 849,7	17 997,7	17837,0	17 997,7	161	101
Оборотні активи	6020	2 029,8	7 844,2	2 584,0	7 844,2	5 260	304
Усього активи	6030	19 879,5	25 841,9	20 421,0	25 841,9	5 421	127
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	150	150	151	150	-1	99
Керівники	7011	4	4	6	4	-2	67
Адміністративно-управлінський персонал	7012	32	32	33	32	-1	97
Інші	7013	114	114	112	114	2	102
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	22 803,1	25 857,0	25 514,4	25 857,0	343	101
Керівники	7021	1 853,7	2 064,6	2 363,6	2 064,6	-299	87
Адміністративно-управлінський персонал	7022	4 957,9	4 410,7	4 834,0	4 410,7	-423	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	7023	15 991,5	19 381,7	18 316,8	19 381,7	1 065	106
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	12,7	14,4	14,1	14,4	0	102
Керівники	7031	38,6	43,0	32,8	43,0	1	131
Адміністративно-управлінський персонал	7032	12,9	11,5	12,2	11,5	-1	94
Інші	7033	11,7	14,2	13,6	14,2	1	104
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 _____ (посада)

_____ (підпис)

В.В. Заміхановська (ініціали, прізвище)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ * Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» * УКРАЇНА м. МИКОЛАЇВ * 30083840