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	147		
Місцезнаходження	м. Миколаїв, вул. Шосейна, 128		
Телефон	(0512) 47-79-78		
Прізвище та ініціали керівника	Заміхановська В.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2022 РІК (І 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
І. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6 846,3	10 340,0	8 092,1	10 340,0	2 248	128
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	1 029,0	1 753,3	2 460,6	1 753,3	-707	71
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	597,0	1 452,8	1 057,2	1 452,8	396	137
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	432,0	300,5	1 403,4	300,5	-1 103	21
назва програми та заходу (памперси, калоприйомники, сечоприйомники, пільгові рецепти, спецхарчування, дитяче харчування)	1023	432,0	300,5	1 403,4	300,5	-1 103	21
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	1 116,4	430,7	1 352,6	430,7	-922	32
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	1 116,4	430,7	1 352,6	430,7	-922	32
Інші доходи:	1040	215,3	264,4	218,0	264,4	46	121
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	10,4	8,3	7,5	8,3	1	111
інше (доходи майбутніх періодів)	1042	204,9	256,1	210,5	256,1	46	122

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	4 004,8	5 574,2	4 320,4	5 574,2	1 254	129
Нарахування на оплату праці	1060	848,6	1 141,6	929,0	1 141,6	213	123
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	1 700,3	2 141,7	2 240,0	2 141,7	-98	96
заробітна плата	1071	1 362,5	1 690,0	1 783,7	1 690,0	-94	95
нарахування на оплату праці	1072	288,6	387,3	392,4	387,3	-5	99
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	49,2	64,4	63,9	64,4	1	101
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	28,2	377,0	286,5	377,0	91	132
Продукти харчування	1090					0	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	171,1	123,5	195,7	123,5	-72	63
Видатки на відрядження	1110		0	1,0	0	-1	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	808,8	1 452,8	1 057,2	1 452,8	396	137
оплата теплопостачання	1121	709,3	1 336,2	919,7	1 336,2	417	145
оплата водопостачання та водовідведення	1122	13,6	10,0	21,0	10,0	-11	48
оплата електроенергії	1123	78,1	99,1	108,1	99,1	-9	92
оплата природного газу	1124					0	#ДЕЛ/0!
оплата інших енергоносіїв	1125	7,8	7,5	8,4	7,5	-1	89
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	491,9	300,4	1 403,4	300,4	-1 103	21
Соціальне забезпечення	1140	37,5	41,7	42,0	41,7	0	99
Інші поточні видатки	1150	31,9	74,5	80,0	74,5	-6	93
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	1 080,7	566,7	1 568,1	566,7	-1 001	36
видатки на охорону праці	1171		0,5	5,0	0,5	-5	10
інше (амортизація основних засобів та нематеріальних активів, централізовані постачання, благодійна допомога, тощо)	1172	1 076,0	566,2	1 563,1	566,2	-997	36
Резервний фонд	1180					0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	9 207,0	12 788,4	12 123,3	12 788,4	665	105
Усього видатків	1300	9 203,8	11 794,1	12 123,3	11 794,1	-329	97
Нерозподілені доходи	1400	3,2	994,3	0,0	994,3	994	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010		0,0	1,2	0,0	-1	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!

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	10,4	8,3	7,5	8,3	1	111
кредити	4011					0	#ДЕЛ/0!
позики	4012					0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	10,4	8,3	7,5	8,3	1	111
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	25,7	33,1	0	33,1	33	#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	17 486,4	17 560,9		17 560,9	17 561	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6020	2 330,1	2 843,8		2 843,8	2 844	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030	19 816,5	20 404,7		20 404,7	20 405	#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	150	150	151	150	-1	99
Керівники	7011	6	4	6	4	-2	67
Адміністративно-управлінський персонал	7012	30	32	33	32	-1	97
Інші	7013	114	114	112	114	2	102
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	5 367,3	7 264,2	6 104,1	7 264,2	1 160	119
Керівники	7021	557,0	516,0	590,9	516,0	-75	87

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	805,5	1 174,0	1 192,8	1 174,0	-19	98
Інші	7023	4 004,8	5 574,2	4 320,4	5 574,2	1 254	129
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11,9	16,1	13,5	16,1	3	120
Керівники	7031	30,9	43,0	32,8	43,0	1	131
Адміністративно-управлінський персонал	7032	9,0	12,2	12,0	12,2	0	101
Інші	7033	11,7	16,3	12,9	16,3	3	127
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. Замісховська

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)