

		Коди	
	за ЄДРПОУ	35512883	
	за КОПФГ	150	
	за КОАТУУ	8410136900	
	за СПОДУ		
	за ЗКГНГ		
	за КВЕД	86,1	
	охорона здоров'я	Стандарти звітності	
	Діяльність лікарняних закладів	Стандарти звітності МСФЗ	
	тис.		
	грн.		
	Комунальне		
	114		
	вул.Горя Бєлзая, 78		
	(0512)464643; 464625		
	Петрова Г.В.		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА І квартал 2025 р.


Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з нарастаючим підсумком з початку року (минулий рік)	Факт з нарастаючим підсумком з початку року (поточний рік)	Звітний квартал		
				план	факт	відхилення, +/- виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
І. Формування фінансових результатів						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) НСЗУ - 7520,4; пл.посл. - 15,5	1010	8 474,9	7 535,9	9 000,0	7 535,9	-1 464 84
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	569,8	746,6	1 137,0	746,6	-390 66
покрита вартість комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	265,8	371,5	437,0	371,5	-66 85
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - міська галузева програма "Охорони здоров'я" м.Миколаєва на 2023-2025р. У т.ч. - пільгові рецепти, калоприймачі, сечоприймачі та підгузники, спецхарчування, земельня податок	1022	304,0	375,1	700,0	375,1	-325 54

Залишок невикористаних грошових коштів		1020/1							
Інші операційні доходи, у т.ч.:		1030	2 320,8	572,7	1 300,0	572,7	-727	44	
дохід від операційної оренди активів		1031							
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів(дохід від нарах. амортизації)		1032							
інше ( благ. допомога - 344,8, гум. доп. - 69,7, централ. постач.- 147,6, відшкодування комунальних послуг- 10,6 )		1033	2 320,8	572,7	1 300,0	572,7	-727	44	
Інші доходи:		1040	735,2	554,1	709,0	554,1	-155	78	
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)		1041	424,3	234,7	400,0	234,7	-165	59	
інше (дохід від нарах. амортизації)		1042	310,9	319,4	309,0	319,4	10	103	
Видатки									
Заробітна плата		1050	5 736,5	5 503,9	6 226,0	5 503,9	-722	88	
Нарахування на оплату праці		1060	1 210,5	1 169,0	1 245,0	1 169,0	-76	94	
Адміністративні витрати, зокрема:		1070	1 296,7	1 190,7	1 394,0	1 190,7	-203	85	
заробітна плата		1071	1 018,2	910,5	1 102,0	910,5	-192	83	
нарахування на оплату праці		1072	219,9	198,4	242,0	198,4	-44	82	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування		1073	58,6	81,8	50,0	81,8	32	164	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1080	2 243,6	809,4	1 250,0	809,4	-441	65	
Продукти харчування( центр., благ.)		1090	19,9	0,0		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Оплата послуг (крім комунальних) -оплата зв'язку та інтернету, страхування, експл. витрати, обсл. пожеж. сигналіз. техніки, охорона, повірка мед. обладнання, страхування, поточний ремонт та інші послуги, придбання ГСМ, канцтовари, миючі засоби, офісне приладдя та устаткування, хоз. товари інше		1100	573,8	600,1	426,5	600,1	174	141	
Видатки на відрядження		1110							
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:		1120	265,8	371,5	437,0	371,5	-66	85	
оплата тепlopостачання		1121	58,60	66,10	174,00	66,10	-108	38	
оплата водопостачання та водовідведення		1122	5,60	4,60	10,00	4,60	-5	46	
оплата електроенергії		1123	199,70	298,70	250,00	298,70	49	119	
оплата природного газу		1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	



оплата інших енергоносіїв	1125	1,90	2,10	3,00	2,10	-1	70
оплата енергосервісу	1126						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (міська гадузєва прграма "Охорони здоров'я м.Миколаївна на 2023-2025р. У т.ч. пільгові рецепти;калопрриймачі, ссчоприймачі, підгузники;спеч.харчування, земельний податок	1130	417,2	375,1	700,0	375,1	-325	54
Соціальне забезпечення	1140						
Інші поточні видатки (відш.комунал.послуг)	1150	7,4	10,6	7,5	10,6	3	141
Капітальні витрати, зокрема:	1160	172,3	0,0	100,0	0,0	-100	0
предмети, матеріали	1161		0				
основні засоби	1162	0	0,0	0,0	0		
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	172,3	0,0	100		-100	0
інше			0				
Інші видатки, у т.ч.	1170	310,8	319,4	360,0	319,4	-41	89
видатки на охорону праці	1171		0,0				
інше (нарах.амортизація, списання ОЗ та МНА)	1172	310,8	319,4	360,0	319,4	-41	89
Резервний фонд	1180						
Усього доходів	1200	12 100,7	9 409,3	12 146,0	9 409,3	-2 737	77
Усього видатків	1300	12 254,5	10 349,7	12 146,0	10 349,7	-1 796	85
Нерозподілені доходи	1400	-153,8	-940,4	0,0	-940,4	-940	#ДЕЛ/0!
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі ПДВ)	2010	2,7		1,0	3,1		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів ( земельний податок )	2020	16,1	17,9	27,5	17,9	-10	65
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		0				
Податкова заборгованість	2040		0				
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>							
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020	172,3	86,4	100	86,4	-14	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	3021		0				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0,0	0,0		0,0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (кошти НСЗУ)	3023	172,3	0,0	100,0	86,4	-14	86
придбання (створення) нематеріальних активів	3024		0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025		0				
капітальний ремонт	3026		0				
Вартість основних засобів	3030	16 002,9	15 605,4	16 406,8	15 605,4	-801	95
інше (розшифрувати)	3040		0				
<b>IV. Фінансова діяльність</b>							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	424,3	234,7	400,0	234,7	-165,3	59
кредити	4011		0,0				

позики	4012				0,0				
депозити	4013	424,3	234,7	400,0	234,7	234,7	-165,3		59
Інші надходження (платні послуги)	4020	10,5	15,5	9,0	15,5	15,5			
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030		0		0				
кредити	4031		0		0				
позики	4032		0		0				
депозити	4033		0		0				
Інші витрати	4040		0		0				
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,02033	0,01147	0,01111	0,01147	0,01147	0,00929		103
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010	17 868,2	17 470,7	18 279,7	17 470,7	17 470,7			
Оборотні активи	6020	19 116,1	12 505,9	19 973,4	12 505,9	12 505,9			
Усього активи	6030	36 984,3	29 976,6	38 253,1	29 976,6	29 976,6			
Дебіторська заборгованість	6040	24,7	97,6		97,6	97,6			
Кредиторська заборгованість	6050	153,0	153,7		153,7	153,7			
Залишок невикористаних грошових коштів на початок року	6060	14 428,3				8 792,6			
Залишок невикористаних грошових коштів на кінець року	6070	14 469,7				7 944,4			
<b>VII. Дані про персонал та оплату праці</b>			0						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010	112,00	114,0	144,50	114,0	114,00			
Керівники	7011	3	1	3,00	1	1			
Адміністративно-управлінський персонал	7012	10,00	11	11,00	11,00	11,00			
Інші	7013	99,00	102	130,50	102	102,00			
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020	6 754,7	6 414	7 328,00	6 414	6 414,4			
Керівники	7021	416,4	183	473,60	183	182,9			
Адміністративно-управлінський персонал	7022	601,8	728	628,40	728	727,6			
Інші	7023	5 736,5	5 504	6 226,00	5 504	5 503,9			
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030	20,103	18,756	16,904	18,756	18,756			
Керівники	7031	46,27	60,97	52,622	60,97	60,97			
Адміністративно-управлінський персонал	7032	20,06	22,05	19,042	22,05	22,05			
Інші	7033	19,31	17,99	15,903	17,99	17,99			
Заборгованість за заробіткою платогою, у т. ч.:	7040		0		0				
Керівники	7041		0		0				
Адміністративно-управлінський персонал	7042		0		0				
Інші	7043		0		0				

  
(підпис)

Ганна ПЕТРОВА  
(ініціали, прізвище)

В.о.директора  
(підпис)  
28.08.2023