

	Коли	
	за ЄДРПОУ	35512883
	за КОПФГ	150
	за КОАТУУ	8410136900
	за СПОДУ	
	за ЗКГНГ	
	за КВЕД	86,1
Назва підприємства	КНП ММР "ЦПМСД №5"	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	
Територія	Центральний район, м.Миколаїв	
Орган державного управління		
Галузь	охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	
Одиниця виміру	тис.	
Форма власності	гпр.	
Середньооблікова кількість штатних працівників	Комунальне	
Місцезнаходження	112	
Телефон	вул. Чкалова, 78	
Прізвище та ініціали керівника	(0512)464643; 464625	
	Петрова Г.В.	
	Стандарти звітності	
	Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА II квартал 2024 р.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з нарастаючим підсумком з початку року	Факт з нарастаючим підсумком з початку року (поточний рік)	Звітний квартал		
				план	факт	відхилення, +/- виконання, %
I	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						8
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	16 503,5	17 452,4	18 000,0	17 452,4	-548
Фінансування бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	1 157,3	1 509,9	1 733,9	1 509,9	-224
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	385,9	451,4	537,2	451,4	-86
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.	1022	771,4	1 058,5	1 196,7	1 058,5	-138
						88

назва програми та заходу- пільгові рецепти, калоприймачі, сечоприймачі та підгузники, спец. харчування, земельн. податок	1023	771,4	1 058,5	1 196,7	1 058,5	-138	88
Залишки невикористаних грошових коштів на початок періоду	1020/1			4 845,0			
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	2 751,0	3 856,8	1 310,0	3 856,8	2 547	294
дохід від операційної оренди активів	1031						
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів(дохід від нарах. амортизації)	1032						
інше (благ. допомога, централ. постач., залишки м/б дохід, відшкодування комунальних послуг,)	1033	2 751,0	3 856,8	1 310,0	3 856,8	2 547	294
Інші доходи:	1040	1 740,7	1 460,3	1 628,0	1 460,3	-168	90
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	1 135,8	830,2	1 000,0	830,2	-170	83
інше (дохід від нарах. амортизації)	1042	604,9	630,1	628,0	630,1	2	100
Видатки							
Заробітна плата	1050	11 299,7	12 369,1	15 600,0	12 369,1	-3 231	79
Нарахування на оплату праці	1060	2 462,9	2 623,1	3 180,0	2 623,1	-557	82
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	2 336,3	2 511,1	3 015,0	2 511,1	-504	83
заробітна плата	1071	1 889,6	1 977,2	2 500,0	1 977,2	-523	79
нарахування на оплату праці	1072	412,1	430,7	495,0	430,7	-64	87
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	34,6	103,2	20,0	103,2	83	516
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	2 478,6	4 083,3	1 310,0	4 083,3	2 773	312
Продукти харчування(центр., благ.)	1090	340,3	335,4		335,4	335,4	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних) -(оплата зв'язку та інтернету, страхування; експл. витрати; обл. пожеж. сигналіз, техніки. Повірка мед.обладнання, поточний ремонт та інші послуги), (витрати на придбання ГСМ, канцтовари, миючі засоби, офісне приладдя та устаткування, хоз. товари, амортизація)	1100	1 116,7	649,1	1 204,0	649,1	-555	54
Видатки на відрядження	1110						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	385,9	451,4	537,2	451,4	-86	84
оплата тепlopостачання	1121	129,50	87,60	220,00	87,60	-132	40
оплата водопостачання та водовідведення	1122	11,30	12,20	24,30	12,20	-12	50
оплата електроенергії	1123	240,00	348,50	288,90	348,50	60	121
оплата природного газу	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!

оплата інших енергоносіїв	1125	5,10	3,10	4,00	3,10	-1	78
оплата енергосервісу	1126						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (міська галузева програма "Охорони здоров'я м.Миколаїв на 2023-2025рр. У т.ч. пільгові реєнти;калопріймачі, сечоприймачі, підгузники;спец.харчування	1130	434,3	920,4	1 196,7	920,4	-276	77
Соціальне забезпечення	1140						
Інші поточні видатки (відш.комунал.послуг)	1150	8,3	9,8	10,0	9,8	0	98
Капітальні витрати, зокрема:	1160	174,2	341,9	710,0	341,9	-368	48
предмети, матеріали	1161		0				
основні засоби	1162	174,2	0,0	343,0	67,2		
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163		274,7	367	274,7	-92	75
інше			0				
Інші видатки, у т.ч.	1170	604,9	630,1	754,0	630,1	-124	84
видатки на охорону праці	1171		0,0				
інше (нарах.амортизація, списання ОЗ та МНА)	1172	604,90	630,1	754,0	630,1	-124	84
Резервний фонд	1180						
Усього доходів	1200	22 152,5	24 279,4	27 516,9	24 279,4	-3 238	88
Усього видатків	1300	21 642,1	24 924,7	27 516,9	24 924,7	-2 592	91
Нерозподілені доходи	1400	510,4	-645,3	0,0	-645,3	-645	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом	2010			2,0	5,2		
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі ПДВ)	2020	0,8	40,1	55,0	40,1	-15	73
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (земельний податок)	2030		0				
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2040		0				
Податкова заборгованість			0				
III. Інвестиційна діяльність	3020	174,2	341,9	710	341,9	-368	94
Капітальні витрати, у т.ч.:	3021		0				
капітальне будівництво	3022	174,2	0,0	343,0	67,2	-276	20
придбання (виготовлення) основних засобів (кошти НСЗУ)	3023		341,9	367,0	274,7	-92	75
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (кошти ГІСЗУ, пенсійних)	3024		0				
придбання (створення) нематеріальних активів	3025		0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3026		0				
капітальний ремонт	3030	16 406,8	15 784,4	16 406,8	15 784,4	-622	96
Вартість основних засобів	3040		0				
інше (розшифрувати)			0				
IV. Фінансова діяльність	4010	1 135,8	830,2	1 000,0	830,2	-169,8	83
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4011		0,0				
кредити							

позики	4012	1 135,8	0,0	1 000,0	830,2	-169,8	83
депозити	4013	4,3	19,9	12,0	19,9		
Інші надходження (платні послуги)	4020		0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030		0				
кредити	4031		0				
позики	4032		0				
депозити	4033		0				
Інші витрати	4040		0				
V. Коефіцієнтний аналіз	5010		0				
Валова рентабельність	5030	0,06882	0,04757	0,05556	0,04757	-0,008	86
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			0				
VI. Звіт про фінансовий стан	6010	18279,7	17 649,8	18279,7	17 649,8		
Необоротні активи	6020	19973,4	17 456,7	19973,4	17 456,7		
Оборотні активи	6030	38253,1	35 106,5	38253,1	35 106,5		
Усього активи	6040		0				
Дебіторська заборгованість	6050		0				
Кредиторська заборгованість			0				
VII. Дані про персонал та оплату праці	7010	127,00	112,0	144,50	112,00		
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:							
Керівники	7011	3	3	5,00	3		
Адміністративно-управлінський персонал	7012	10,00	10	10,00	10,00		
Інші	7013	114	99	129,50	99,00		
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020	13 189,3	14 346	18 100,00	14 346,3		
Керівники	7021	889,8	910	1 040,00	910,1		
Адміністративно-управлінський персонал	7022	999,8	1 067	1 460,00	1 067,1		
Інші	7023	11 299,7	12 369	15 600,00	12 369,1		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030	17,309	42,697	20,877	21,349		
Керівники	7031	49,43	50,56	34,667	50,56		
Адміністративно-управлінський персонал	7032	16,66	17,79	24,333	17,79		
Інші	7033	16,52	20,82	20,077	20,82		
Заборгованість за заробітною платою, у т. ч.:	7040		0				
Керівники	7041		0				
Адміністративно-управлінський персонал	7042		0				
Інші	7043		0				

В.о.директора



Ганна ПЕТРОВА
(ініціали, прізвище)