

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА І квартал 2024 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, %
I	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						8
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	8 186,1	8 474,9	9 000,0	8 474,9	-525
Фінансування заходів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	287,1	569,8	844,0	569,8	-274
покрита вартість комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	201,1	265,8	437,2	265,8	-171
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	86,0	304,0	406,8	304,0	-103
						75

назва програми та заходу- пільгові рецепти, калорійнімачі, сечоприймачі та підгузники, спец. харчування, земельн. податок	1023	86,0	304,0	406,8	304,0	-103	75
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	1 900,5	2 320,8	655,0	2 320,8	1 666	354
дохід від операційної оренди активів	1031						
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів(дохід від нарах. амортизації)	1032						
інше (благ. допомога, централ. постав., залишки м/б дохід, відшкодування комунальних послуг,)	1033	1 900,5	2 320,8	655,0	2 320,8	1 666	354
Інші доходи:	1040	809,6	735,2	821,0	735,2	-86	90
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	526,6	424,3	500,0	424,3	-76	85
інше (дохід від нарах. амортизації)	1042	283,0	310,9	321,0	310,9	-10	97
Видатки							
Заробітна плата	1050	5 468,9	5 736,5	6 000,0	5 736,5	-264	96
Нарахування на оплату праці	1060	1 176,6	1 210,5	1 260,0	1 210,5	-50	96
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	1 072,5	1 296,7	1 507,5	1 296,7	-211	86
заробітна плата	1071	854,8	1 018,2	1 250,0	1 018,2	-232	81
нарахування на оплату праці	1072	188,6	219,9	247,5	219,9	-28	89
витрати на каністари, офісне приладдя та устаткування	1073	29,1	58,6	10,0	58,6	49	586
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 533,5	2 243,6	655,0	2 243,6	1 589	343
Продукти харчування(центр., благ.)	1090	322,7	19,9		19,9	19,9	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних) -(оплата зв'язку та інтернету, страхування, експл. витрати; обсл. пожеж. сигналіз. техніки. Перевірка мел. обладнання, страхування, поточний ремонт та інші послуги), (витрати на придбання ГСМ, каністари, миючі засоби, офісне приладдя та устаткування, хоз. товари)	1100	388,2	573,8	402,0	573,8	172	143
Видатки на відрядження	1110						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	200,2	265,8	437,2	265,8	-171	61
оплата теплопостачання	1121	85,30	58,60	220,00	58,60	-161	27
оплата водопостачання та водовідведення	1122	5,50	5,60	12,00	5,60	-6	47
оплата електроенергії	1123	106,90	199,70	203,20	199,70	-4	98
оплата природного газу	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!

оплата інших енергоносіїв	1125	2,50	1,90	2,00	1,90	0	95
оплата енергосервісу	1126						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (міська галузева програма "Охорони здоров'я м.Миколаїв на 2023-2025р. У т.ч. пільгові рецепти;калонриймачі, сечоприймачі, пігулки;спец.харчування	1130	275,1	417,2	406,8	417,2	10	103
Соціальне забезпечення	1140						
Інші поточні видатки (відп.комунал.послуг)	1150	5,5	7,4	5,0	7,4	2	148
Капітальні витрати, зокрема:	1160	4,3	172,3	393,0	172,3	-221	44
предмети, матеріали	1161		0				
основні засоби	1162	4,3	0,0	126,0	0		
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163		172,3	267	172,3	-95	65
інше			0				
Інші видатки, у т.ч.	1170	283,0	310,8	253,5	310,8	57	123
видатки на охорону праці	1171		0,0				
інше (нарах.амортизація, списання ОЗ та МНА)	1172	283,00	310,8	253,5	310,8	57	123
Резервний фонд	1180						
Усього доходів	1200	11 183,3	12 100,7	11 320,0	12 100,7	781	107
Усього видатків	1300	10 730,5	12 254,5	11 320,0	12 254,5	934	108
Нерозподілені доходи	1400	452,8	-153,8	0,0	-153,8	-154	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі ПДВ)	2010	0,6		1,0	2,7		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (земельний податок)	2020	0,0	16,1	27,5	16,1	-11	59
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		0				
Податкова заборгованість	2040		0				
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020	4,3	172,3	393	172,3	-221	65
капітальне будівництво	3021		0				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	4,3	0,0	126,0	0,0	-126	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (кошти НСЗУ)	3023		172,3	267,0	172,3	-95	65
придбання (створення) нематеріальних активів	3024		0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025		0				
капітальний ремонт	3026		0				
Вартість основних засобів	3030	15 877,4	16 002,9	16 406,8	16 002,9	-404	98
інше (розшифрувати)	3040		0				
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	526,6	424,3	500,0	424,3	-75,7	85
кредити	4011		0,0				

позики	4012			0,0				
депозити	4013	526,6		424,3	500,0	424,3	-75,7	85
Інші надходження (платні послуги)	4020	0,6		10,5	6,0	10,5		
Витрати від фінансової діяльності та обов'язаннями, у т. ч.:	4030			0				
кредити	4031			0				
позики	4032			0				
депозити	4033			0				
Інші витрати	4040			0				
V. Коєфіцієнтний аналіз	5010			0				
Валова рентабельність	5030	0,06433		0,05007	0,05556	0,05007	-0,005	90
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				0				
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010	18157,2		17 868,2	18279,7	17 868,2		
Оборотні активи	6020	19748,1		19 116,1	19973,4	19 116,1		
Усього активи	6030	37905,3		36 984,3	38253,1	36 984,3		
Дебиторська заборгованість	6040			0				
Кредиторська заборгованість	6050			0				
VII. Дані про персонал та оплату праці								
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010	124,00		112,0	144,50	112,00		
Керівники	7011	3		3	5,00	3		
Адміністративно-управлінський персонал	7012	10,00		10	21,50	10,00		
Інші	7013	111		99	118,00	99,00		
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020	6 323,7		6 755	7 250,00	6 754,7		
Керівники	7021	400,9		416	520,00	416,4		
Адміністративно-управлінський персонал	7022	453,9		602	730,00	601,8		
Інші	7023	5 468,9		5 737	6 000,00	5 736,5		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030	16,999		20,103	16,724	20,103		
Керівники	7031	44,54		46,27	34,667	46,27		
Адміністративно-управлінський персонал	7032	15,13		20,06	11,318	20,06		
Інші	7033	16,42		19,31	16,949	19,31		
Заборгованість за заробітною платою, у т. ч.:	7040			0				
Керівники	7041			0				
Адміністративно-управлінський персонал	7042			0				
Інші	7043			0				



(підпис)

Ганна ПЕТРОВА
(підпис, прізвище)