

Назва підприємства	Код	Коди	
		за СДРПОУ	35512883
Організаційно-правова форма		за КОПФІ	150
Територія		за КОАТУУ	8410136900
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.1
Одиниця виміру		Стандарти звітності	
Форма власності		Стандарти звітності	
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА III КВАРТАЛ 2023 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. Формування фінансових результатів	2	3	4	5	6	7
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	36 912.4	24 709.0	32 564.0	24 709.0	-7 855
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	1 080.4	1 760.9	1 854.0	1 760.9	-93
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	360.3	494.8	600.0	494.8	-105
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - міська галузева програма "Охорони здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021р. У т.ч.	1022	720.1	1 266.1	1 254.0	1 266.1	12
						82
						101

назва програми та заходу- пільгові рецепти, калорійнімічі, сечоприймачі та підгузки, спец харчування, земельні податок	1023	720.1	1 266.1	1 254.0	1 266.1	12	101
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	742.2	6 780.9	1 138.0	6 780.9	5 643	596
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 від платних послуг, відшкодування комунальних послуг,)	1033	742.2	6 780.9	1 138.0	6 780.9	5 643	596
Інші доходи:	1040	809.1	2 572.8	835.5	2 572.8	1 737	308
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	47.6	1 655.5	75.0	1 655.5	1 581	2 207
інше (дохід від нарах. амортизації)	1042	761.5	917.3	760.5	917.3	157	121
Видатки							
Заробітна плата	1050	19 489.0	17 721.1	20 880.0	17 721.1	-3 159	85
Нарахування на оплату праці	1060	4 308.7	3 825.9	4 593.0	3 825.9	-767	83
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	2 136.9	3 674.5	5 574.0	3 674.5	-1 900	66
заробітна плата	1071	1 714.5	2 992.5	4 545.0	2 992.5	-1 553	66
нарахування на оплату праці	1072	377.2	646.1	999.0	646.1	-353	65
витрати на канітовари, офісне приладдя та устаткування	1073	45.2	35.9	30.0	35.9	6	120
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	965.2	6 822.3	2 088.0	6 822.3	4 734	327
Продукти харчування(центр., благ.)	1090		345.8		345.8	345.8	# ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних) -оплата зв'язу та інтернету, страхування, експл. витрати, обсл. пожеж. сигналіз., техніки. Повірка мед.обладнання, страхування, поточний ремонт та інші послуги), (витрати на придбання ГСМ, канітовари, мички засоби, офісне приладдя та устаткування)	1100	487.7	1 263.4	387.0	1 263.4	876	326
Видатки на відрядження	1110						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	360.3	494.8	600.0	494.8	-105	82
оплата теплостачання	1121	103.80	153.40	230.00	153.40	-77	67
оплата водопостачання та водовідведення	1122	18.40	18.00	41.40	18.00	-23	43
оплата електроенергії	1123	233.10	315.80	322.40	315.80	-7	98
оплата природного газу	1124	0.00	0.00	0.00	0.00	0	# ДЕЛ/0!

оплата інших енергоносіїв	1125	5,00	7,60	6,20	7,60	1	123
оплата енергосервісу	1126						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (міська галузева програма "Охорони здоров'я" м. Миколаїв на 2019-2021рр. У т.ч. пільгові реєнти:калопріймачі, сечоприймачі, пігулники;спецхарчування	1130	670,1	1 217,2	1 254,0	1 217,2	-37	97
Соціальне забезпечення	1140						
Інші поточні видатки (вінш.комун.ал.послуг)	1150	0,0	11,0	88,0	11,0	-77	13
Капітальні витрати, зокрема:	1160	137,9	294,2	167,0	294,2	127	176
предмети, матеріали	1161		0				
основні засоби	1162	137,9	0,0	167,0	0		
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163		294,2		294,2	294	#ДЕЛ/0!
інше			0				
Інші видатки, у т.ч.	1170	761,5	761,5	760,5	761,5	1	100
видатки на охорону праці	1171		0,0				
інше (нарах.амортизація)	1172	762	761,5	760,5	761,5	1	100
Резервний фонд	1180						
Усього доходів	1200	39 544,1	35 823,5	36 391,5	35 823,5	-568	98
Усього видатків	1300	29 317,3	36 431,7	36 391,5	36 431,7	40	100
Нерозподілені доходи	1400	10 226,8	-608,2	0,0	-608,2	-608	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі ПДВ -2022 4,7тис.грн.; 2023- 3,0 тис.грн.; зем.податок - 2022 -6,6 тис.грн.; 2023- 67,7тис.грн)	2020	11,3	70,7	12,0	70,7	59	589
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		0				
Податкова заборгованість	2040		0				
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020		0				
капітальне будівництво	3021		0				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	137,9	0,0	284,0	0,0	-284	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (кошти НСЗУ)	3023		294,2		294,2	294	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	3024		0				
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025		0				
капітальний ремонт	3026		0				
Вартість основних засобів	3030	16 052,4	16 126,1	15 974,5	16 126,1	152	101
інше (розшифрувати)	3040		0				
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	47,6	1 655,5	75,0	1 655,5	1 580,5	2 207
кредити	4011		0,0				

позики	4012			0,0					
депозити	4013		47,6	1 655,5	75,0	1 655,5	1 580,5		
Інші надходження (платні послуги)	4020			13,6	75,0	13,6			2 207
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. Коefіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010			0					
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030		0,00129	0,06700	0,00230	0,06700	0,1		2 909
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010		18107,5	17 994,7	17999,6	17 994,7			
Оборотні активи	6020		18838,9	21 106,0	15609,8	21 106,0			
Усього активи	6030		24893,5	39 100,7	33609,4	39 100,7			
Дебиторська заборгованість	6040			0					
Кредиторська заборгованість	6050			0					
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010		132,00	122,0	148,00	122,00			
Керівники	7011		4	3	5,00	3			
Адміністративно-управлінський персонал	7012		21,00	10	21,00	10,00			
Інші	7013		107	109	122,00	109,00			
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020		21 203,0	20 714	25 425,00	20 713,6			
Керівники	7021		1 519,0	1 379	1 560,00	1 379,1			
Адміністративно-управлінський персонал	7022		2 849,0	1 613	2 985,00	1 613,4			
Інші	7023		16 835,0	17 721	20 880,00	17 721,1			
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030		17,848	18,865	19,088	18,865			
Керівники	7031		42,19	51,08	34,667	51,08			
Адміністративно-управлінський персонал	7032		15,07	17,93	15,794	17,93			
Інші	7033		17,48	18,06	19,016	18,06			
Заборгованість за заробітною платою, у т. ч.:	7040			0					
Керівники	7041			0					
Адміністративно-управлінський персонал	7042			0					
Інші	7043			0					



В.о. директора

(підпис)

Ганна ПЕТРОВА
(ініціали, прізвище)