

	Назва підприємства	Організаційно-правова форма	Територія	Орган державного управління	Галузь	Вид економічної діяльності	Одиниця виміру	Форма власності	Середньооблікова кількість штатних працівників	Місцезнаходження	Телефон	Прізвище та ініціали керівника	Коди			
													за ЄДРПОУ	за КОПФГ	за КОАТУУ	за СПОДУ
													35512883	150	8410136900	
													за ЗКГНГ	за КВЕД	86,1	
													Стандарти звітності	Стандарти звітності		
	КНП ММР "ЦПМСД №5"	Комунальне підприємство	Центральний район, м.Миколаїв		охорона здоров'я	Діяльність лікарняних закладів	тис. грн.	Комунальне	136	вул.Чкалова,78	(0512)464643; 464625	Петрова Г.В.				

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА І квартал 2022 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
8						8
I. Формування фінансових результатів						
Доходи		8 873,2	14 486,8	10 200,1	14 486,8	4 287
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		1010	7 427,7	7 779,3	13 258,5	5 479
Фінансування бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:		1020	604,3	1 682,7	304,7	-1 378
покрита вартість комунальних послуг та енергоносіїв, грн.		1021	216,7	464,7	198,4	-266
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку- міська галузева програма "Охорони здоров'я" м.Миколаєва на 2019-2021рр. У т.ч.		1022	387,6	1 218,0	106,3	-1 112
						9

назва програми та заходу- пільгові рецепти, калоприймачі, сечоприймачі та підгузники, спец харчування.	1023	387,6	106,3	1 218,0	106,3	-1 112	9
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	330,3	642,7	535,8	642,7	107	120
дохід від операційної оренди активів	1031						
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів(дохід від нарах.амортизації)	1032	224,0	0				
інше (благ допомога, централ.постач., залишки м/б , відшкодування комунальних послуг,інше)	1033	106,3	642,7	535,8	642,7	107	120
Інші доходи:	1040	510,9	280,9	202,3	280,9	79	139
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	2,1	25,2	2,3	25,2	23	1 096
інше (дохід від нарах. амортизації)	1042	508,8	255,7	200,0	255,7	56	128
Видатки							
Заробітна плата	1050	4 933,4	6 775,0	4 869,0	6 775,0	1 906	139
Нарахування на оплату праці	1060	1 097,9	1 487,3	876,4	1 487,3	611	170
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	693,3	723,0	1 274,6	723,0	-552	57
заробітна плата	1071	526,9	585,3	1 080,2	585,3	-495	54
нарахування на оплату праці	1072	115,9	128,8	194,4	128,8	-66	66
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, плата за розр.-касове обслуг. та інші послуги	1073	50,5	8,9	0,0	8,9	9	#ДЕЛ/0!
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	653,5	613,9	680,0	613,9	-66	90
Продукти харчування	1090						
Оплата послуг (крім комунальних) -(оплата зв'язку та інтернету;страхування; експл.витрати;обсл.пожеж.сигналіз, техніки. Повірка мед.обладнання, страхування, поточний ремонт та інші послуги), (витрати на придбання ГСМ, канцтовари, миючі засоби, офісне приладдя та устаткування)	1100	240,1	253,8	421,0	253,8	-167	60
Видатки на відрядження	1110						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	323,5	196,4	464,7	196,4	-268	42
оплата тепlopостачання	1121	57,20	103,80	117,00	103,80	-13	89
оплата водопостачання та водовідведення	1122	14,30	7,90	12,00	7,90	-4	66
оплата електроенергії	1123	126,70	83,10	110,00	83,10	-27	76
оплата природного газу	1124	118,20	0,00	220,00	0,00	-220	0

оплата інших енергоносіїв	1125	7,10	1,60	5,70	1,60	-4	28
оплата енергосервісу	1126						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (міська галузева програма "Охорони здоров'я" м. Миколаїв на 2019-2021р. У т.ч. пільгові рецепти:калопріймачі, сечоприймачі, підгузники; спец. харчування	1130	387,6	229,8	1 218,0	229,8	-988	19
Соціальне забезпечення	1140						
Інші поточні видатки (відшкод. ком. послуг)	1150	305,0	8,3	135,8	8,3	-128	6
Капітальні витрати, зокрема:	1160		92,6	58,1	92,6		
предмети, матеріали	1161		0				
основні засоби	1162		92,6	58,1	92,6		
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163		0				
інше			0				
Інші видатки, у т.ч.	1170	1,1	255,7	202,5	255,7	53	126
видатки на охорону праці	1171	1,1	0,0				
інше (нарах. амортизація)	1172		255,7	202,5	255,7		
Резервний фонд	1180		0				
Усього доходів	1200	8 873,2	14 486,8	10 200,1	14 486,8	4 287	142
Усього видатків	1300	8 635,4	10 635,8	10 200,1	10 635,8	436	104
Нерозподілені доходи	1400	237,8	3 851,0	0,0	3 851,0		
II. Розрахунки з бюджетом		0,0	0,6	12,1	0,6	-12	5
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		0,6	12,1	0,6	-12	5
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		0				
Податкова заборгованість	2040		0				
III. Інвестиційна діяльність			0				
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020		92,6		92,6		
капітальне будівництво	3021		0				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		92,6		92,6		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023		0				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024		0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025		0				
капітальний ремонт	3026		0				
Вартість основних засобів	3030		0				
інше (розшифрувати)	3040		0				
IV. Фінансова діяльність			0				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	2,1	25,2	2,3	25,2	22,9	1 096
кредити	4011		0,0				

позики	4012	2,1	0,0	2,3	25,2	22,9	1 096
депозити	4013		25,2				
Інші надходження	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. Коefіцієнтний аналіз			0				
Валова рентабельність	5010		0				
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030		0				
VI. Звіт про фінансовий стан			0				
Необоротні активи	6010	15865,1	18 274,0	16754,9	18 274,0		
Оборотні активи	6020	3241,7	11 832,5	2937,1	11 832,5		
Усього активи	6030	19106,8	30 106,5	19362,3	30 106,5		
Дебіторська заборгованість	6040		0				
Кредиторська заборгованість	6050		0				
VII. Дані про персонал та оплата праці			0				
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010	141,00	136,0	143,25	136,00		
Керівники	7011	5	5	5,00	5		
Адміністративно-управлінський персонал	7012	21,00	20	21,00	20,00		
Інші	7013	115	111	117,25	111,00		
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020	5 460,0	7 361	5 949,20	7 360,6		
Керівники	7021	527,0	585	406,90	585,3		
Адміністративно-управлінський персонал	7022	600	790	673,30	790,0		
Інші	7023	4 333,0	5 985	4 869,00	5 985,3		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030	12,907801	18,04069	13,843	18,04069		
Керівники	7031	35,13	39,02	27,127	39,02		
Адміністративно-управлінський персонал	7032	9,52	13,17	10,687	13,17		
Інші	7033	12,56	17,97	13,842	17,97		
Заборгованість за заробітною платою, у т. ч.:	7040		0				
Керівники	7041		0				
Адміністративно-управлінський персонал	7042		0				
Інші	7043		0				


(підпис)

Ганна ПЕТРОВА
(ініціали, прізвище)

