

Назва підприємства	Код	за ЄДРПОУ	35512883
		за КОПФГ	150
		за КОАТУУ	8410136900
		за СПОДУ	
		за ЗКГНГ	
		за КВЕД	86,1
Організаційно-правова форма	КНП ММР "ЦПМСД №5"		
Територія	Комунальне підприємство		
Орган державного управління	Центральний район, м.Миколаїв		
Галузь	охорона здоров'я		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	Стандарти звітності	
Одиниця виміру	тис. грн.	Стандарти звітності	
Форма власності	Комунальне		
Середньооблікова кількість штатних працівників	127		
Місцезнаходження	вул.Чкалова,78		
Телефон	(0512)464643; 464625		
Прізвище та ініціали керівника	Петрова Г.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА ІІ 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, %
1	2	3	4	5	6	8
І. Формування фінансових результатів						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	25 912,2	16 503,5	21 709,0	16 503,5	-5 206 76
Фінансування бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	772,1	1 157,3	1 336,0	1 157,3	-179 87
покрита вартість комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	314,8	385,9	500,0	385,9	-114 77
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку- міська галузева програма " Охорони здоров'я"м.Миколаєва на 2022-2025р. У т.ч.	1022	457,3	771,4	836,0	771,4	-65 92

назва програми та заходу- пільгові рецепти, калоприймачі, сечоприймачі та підгузники, спец.харчування.	1023	457,3	771,4	836,0	771,4	-65	92
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	601,8	2 751,0	759,0	2 751,0	1 992	362
дохід від операційної оренди активів	1031						
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів(дохід від нарах. амортизації)	1032		0				
інше (розшифрувати) - благодійна допомога, централіза. постач., залишки міський бюджет, відшкодування комун. послуг та енергоносіїв	1033	601,8	2 751,0	759,0	2 751,0	1 992	362
Інші доходи:	1040	554,5	1 740,7	557,0	1 740,7	1 184	313
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	45,9	1 135,8	50,0	1 135,8	1 086	2 272
інше (дохід від нарах. амортизації)	1042	508,6	604,9	507,0	604,9	98	119
Видатки							
Заробітна плата	1050	13 376,1	11 299,7	13 920,0	11 299,7	-2 620	81
Нарахування на оплату праці	1060	2 956,8	2 462,9	3 062,0	2 462,9	-599	80
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	1 448,7	2 336,3	3 716,0	2 336,3	-1 380	63
заробітна плата	1071	1 155,8	1 889,6	3 030,0	1 889,6	-1 140	62
нарахування на оплату праці	1072	254,3	412,1	666,0	412,1	-254	62
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, плата за розр.-касове обслуг. та інші послуги	1073	38,6	34,6	20,0	34,6	15	173
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	841,4	2 478,6	1 392,0	2 478,6	1 087	178
Продукти харчування (центр., благ.)	1090	0,0	340,3	0,0	340,3	340	#ДЕЛ/0!
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	209,5	1 116,7	258,0	1 116,7	859	433
Видатки на відрядження	1110						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	314,8	385,9	500,0	385,9	-114	77
оплата тепlopостачання	1121	103,80	129,50	230,00	129,50	-101	56
оплата водопостачання та водовідведення	1122	10,90	11,30	27,60	11,30	-16	41
оплата електроенергії	1123	196,80	240,00	238,30	240,00	2	101
оплата природного газу	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

оплата інших енергоносіїв	1125	3,30	5,10	4,10	5,10	1	124
оплата енергосервісу	1126						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (міська галузева програма "Охорони здоров'я м.Миколаїв на 2022-2025р. У т.ч. пільгові рецепти;калопріймачі, сечоприймачі, підгузники;спец.харчування	1130	457,3	434,3	836,0	434,3	-402	52
Соціальне забезпечення	1140						
Інші поточні видатки (відшкод.ком.послуг)	1150	0,0	8,3	59,0	8,3	-51	14
Капітальні витрати, зокрема:	1160	92,6	174,2	111,0	174,2		
предмети, матеріали	1161		0				
основні засоби (електроводонагрівач - 4289грн.; кондиціонер- 10500грн.;меблі - 159409грн.)	1162	92,6	174,2	111,0	174,2		
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163		0				
інше			0				
Інші видатки, у т.ч.	1170	508,6	604,9	507,0	604,9	98	119
видатки на охорону праці	1171		0,0				
інше (нарах.амортизація)	1172	508,6	604,9	507,0	604,9		
Резервний фонд	1180		0				
Усього доходів	1200	27 840,6	22 152,5	0,0	22 152,5	22 153	#ДЕЛ/0!
Усього видатків	1300	20 205,8	21 642,1	24 361,0	21 642,1	-2 719	89
Нерозподілені доходи	1400	7 634,8	510,4	-24 361,0	510,4		
II. Розрахунки з бюджетом		0,0	0,8	8,0	0,8	-7	10
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) ПДВ	2020	4,6	0,8	8,0	0,8	-7	10
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		0				
Податкова заборгованість	2040		0				
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні витрати, у т.ч.:							
капітальне будівництво	3020	92,6	174	55	174,2	119	317
придбання (виготовлення) основних засобів	3021		0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3022	92,6	0	170			
придбання (створення) нематеріальних активів	3023		174		174,2	174	
модернізація, модифікація (дообладна, реконструкція) основних засобів	3024		0				
капітальний ремонт	3025		0				
Вартість основних засобів	3026		0				
інше (розшифрувати)	3030		0				
	3040		0				
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	45,9	1 135,8	50,0	1 135,8	1 085,8	2 272
кредити	4011		0,0				

позики	4012			0,0					
депозити	4013		45,9	1 135,8	50,0	1 135,8	1 085,8	2 272	
Інші надходження (платні послуги)	4020		0,0	4	50,0	4,3	-45,7	9	
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		0,00357	0,00000	0,00783	0,00000	0,00000		
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010		18274,0	18 279,7	17999,6	18 279,7			
Оборотні активи	6020		11832,5	19 973,4	15609,8	19 973,4			
Усього активи	6030		30106,5	38 253,1	33609,4	38 253,1			
Дебіторська 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		138,00	127,0	148,50	127,00			
Керівники	7011		5	3	5,00	3			
Адміністративно-управлінський персонал	7012		20,00	10	21,50	10,00			
Інші	7013		113	114	122,00	114,00			
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020		14 531,9	13 189	16 950,00	13 189,3			
Керівники	7021		1 108,0	890	1 040,00	889,8			
Адміністративно-управлінський персонал	7022		1 566	1 000	1 990,00	999,8			
Інші	7023		11 857,9	11 300	13 920,00	11 299,7			
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030		17,551	17,30879	19,024	17,30879			
Керівники	7031		36,93	49,43	34,667	49,43			
Адміністративно-управлінський персонал	7032		13,05	16,66	15,426	16,66			
Інші	7033		17,49	16,52	19,016	16,52			
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)