

Назва підприємства	за ЄДРПОУ	35512883
	за КОПФГ	150
	за КОАТУУ	8410136900
	за СПОДУ	
	за ЗКГНГ	
	за КВЕД	86.1
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	Стандарти звітності
Одиниця виміру	тис. грн.	Стандарти звітності МСФЗ
Форма власності	Комунальне	
Середньооблікова кількість штатних працівників	112	
Місцезнаходження	вул.Чкалова,78	
Телефон	(0512)464643; 464625	
Прізвище та ініціали керівника	Петрова Г.В.	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА ІV 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, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	32 650,4	34 789,7	36 000,0	34 789,7	-1 210
Фінансування бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	2 288,3	2 517,3	2 507,3	2 517,3	10
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	781,4	843,8	980,8	843,8	-137
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	1 506,9	1 673,5	1 526,5	1 673,5	147
						110

назва програми та заходу- пільгові рецепти, калоприймачі, сечоприймачі та підгузники, спец. харчування, земельні податок	1023	1 506,9	1 673,5	1 526,5	1 673,5	147	110
Залишки невикористаних грошових коштів на початок періоду	1020/1			14 469,7			
<b>Інші операційні доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>10 056,7</b>	<b>5 711,3</b>	<b>2 620,0</b>	<b>5 711,3</b>	<b>3 091</b>	<b>218</b>
дохід від операційної оренди активів	1031						
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів(дохід від нарах. амортизації)	1032						
інше ( благ. допомога- 4828,8+216,9, централ. постач.-426,2, залишки м/б дохід - 220,1 тис. грн., відшкодування комунальних послуг-19,3, )	1033	10 056,7	5 711,3	2 620,0	5 711,3	3 091	218
<b>Інші доходи:</b>	<b>1040</b>	<b>3 363,6</b>	<b>2 713,9</b>	<b>3 240,0</b>	<b>2 713,9</b>	<b>-526</b>	<b>84</b>
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	2 144,2	1 459,1	2 000,0	1 459,1	-541	73
інше (дохід від нарах. амортизації м/б, благ., гуман., централ.)	1042	1 219,4	1 254,8	1 240,0	1 254,8	15	101
<b>Видатки</b>							
Заробітна плата	1050	23 429,5	26 397,0	34 941,7	26 397,0	-8 545	76
Нарахування на оплату праці	1060	5 051,7	5 609,8	7 040,0	5 609,8	-1 430	80
<b>Адміністративні витрати, зокрема:</b>	<b>1070</b>	<b>4 881,2</b>	<b>5 152,8</b>	<b>6 030,0</b>	<b>5 152,8</b>	<b>-877</b>	<b>85</b>
заробітна плата	1071	3 980,9	4 113,4	5 000,0	4 113,4	-887	82
нарахування на оплату праці	1072	863,5	893,3	990,0	893,3	-97	90
витрати на кантовари, офісне приладдя та устаткування, амортизація	1073	36,8	146,1	40,0	146,1	106	365
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	9 832,7	6 088,4	2 620,0	6 088,4	3 468	232
Продукти харчування( центр., благ.)	1090	345,8	0,0		0,0	0,0	#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, кантовари, миючі засоби, офісне приладдя та устаткування, придбання ОЗ, хоз. товари, амортизація )	1100	1 549,0	2 468,5	2 604,0	2 468,5	-136	95
<b>Видатки на відрядження</b>	<b>1110</b>						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	781,4	843,8	980,8	843,8	-137	86
оплата теплопостачання	1121	218,50	160,70	319,20	160,70	-159	50
оплата водопостачання та водовідведення	1122	24,90	26,90	48,70	26,90	-22	55
оплата електроенергії	1123	527,90	641,70	604,80	641,70	37	106
оплата природного газу	1124	0,00	0,00	0,00		0	#ДЕЛ/0!



оплата інших енергоносіїв	1125	10,10	14,50	8,10	14,50	6	179
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 реєнти:калопріймачі, сечоприймачі, підгузники;спец.харчування	1130	1 837,2	1 893,6	1 526,5	1 893,6	367	124
Соціальне забезпечення	1140						
Інші поточні видатки (відш.комунал.послуг)	1150	14,0	19,3	20,0	19,3	-1	97
Капітальні витрати, зокрема:	1160	339,2	0,0	1 370,0	0,0	-1 370	0
предмети, матеріали	1161		0				
основні засоби	1162		0,0	867,0			
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	339,2	0,0	503		-503	0
інше			0				
Інші видатки, у т.ч.	1170	1 222,7	1 254,8	1 704,0	1 254,8	-449	74
видатки на охорону праці	1171		0,0				
інше (нарах.амортизація, списання ОЗ та МНА)	1172	1 222,70	1 254,8	1 704,0	1 254,8	-449	74
Резервний фонд	1180						
Усього доходів	1200	48 359,0	45 732,2	58 837,0	45 732,2	-13 105	78
Усього видатків	1300	49 284,4	49 728,0	58 837,0	49 728,0	-9 109	85
Нерозподілені доходи	1400	-925,4	-3 995,8	0,0	-3 995,8	-3 996	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі ПДВ)	2010			4,0	8,8		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів ( земельний податок )	2020	104,4	96,3	110,0	96,3	-14	88
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	339,2	1 185,8	1 370	1 185,8	-184	180
придбання (виготовлення) основних засобів (кошти НСЗУ)	3021		0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (кошти НСЗУ, депозит)	3022	0,0	673,1	867,0	673,1	-194	78
придбання (створення) нематеріальних активів	3023	339,2	512,7	503,0	512,7	10	102
модерізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3024		0				
капітальний ремонт	3025		0				
Вартість основних засобів	3026		0				
інше (розшифрувати)	3030	16 260,8	15 896,8	16 406,8	15 896,8	-510	97
	3040		0				
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	2 167,9	1 459,1	2 000,0	1 459,1	-540,9	73
кредити	4011		0,0				

позики	4012				0,0				
депозити	4013		2 144,2		1 459,1	2 000,0	1 459,1	-540,9	73
Інші надходження (платні послуги)	4020		23,7		41,9	24,0	41,9		
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				
<b>V. Кофіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010				0				
Кофіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030		0,06640		0,04194	0,05556	0,04194	-0,014	75
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010		18126,1		17 811,4	18279,7	17 811,4		
Оборотні активи	6020		19200,1		12 478,6	19973,4	12 478,6		
Усього активи	6030		37326,2		30 290,0	38253,1	30 290,0		
Дебіторська заборгованість	6040				0				
Кредиторська заборгованість	6050				0				
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010		117,00		113,0	144,50	113,00		
Керівники	7011		3		1	5,00	1		
Адміністративно-управлінський персонал	7012		10,00		11	21,50	11,00		
Інші	7013		104		101	118,00	101,00		
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020		27 410,4		30 510,4	39 941,70	30 510,4		
Керівники	7021		1 768,2		777	2 080,00	777,3		
Адміністративно-управлінський персонал	7022		2 212,7		3 336	2 920,00	3 336,1		
Інші	7023		23 429,5		26 397	34 941,70	26 397,0		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030		26,031		22,500	23,034	22,500		
Керівники	7031		49,12		64,78	34,667	64,78		
Адміністративно-управлінський персонал	7032		18,44		25,27	11,318	25,27		
Інші	7033		18,77		21,78	24,676	21,78		
Заборогованість за заробітним платою, у т. ч.:	7040				0				
Керівники	7041				0				
Адміністративно-управлінський персонал	7042				0				
Інші	7043				0				

  
(підпис)

Ганна ПЕТРОВА  
(ініціали, прізвище)

В.о. директора  
(посада)  
35512888  
УКРАЇНА