

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА ІV квартал 2023 р.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з нарастаючим підсумком з початку року (поточний рік)	Факт з нарастаючим підсумком з початку року (поточний рік)	Звітний квартал		
				план	факт	відхилення, +/- виконання, %
1	2	3	4	5	6	7 8
I. Формування фінансових результатів						
Доходів (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	45 926,3	32 650,4	43 420,0	32 650,4	-10 770 75
Фінансування бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	1 914,7	2 288,3	2 703,0	2 288,3	-415 85
покрита вартість комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	669,5	781,4	1 030,3	781,4	-249 76
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку- міська галузева програма "Охорони здоров'я" м.Миколаєва на 2019-2021р. Ут.ч.	1022	1 245,2	1 506,9	1 672,7	1 506,9	-166 90

Інші операційні доходи, у т.ч.:	1023	1 245,2	1 506,7	1 672,7	1 506,9	-166	90
	1030	1 668,8	10 056,7	1 518,1	10 056,7	8 539	662
	1031						
	1032						
	1033	1 668,8	10 056,7	1 518,1	10 056,7	8 539	662
Інші доходи:	1040	1 302,6	3 363,6	1 114,0	3 363,6	2 250	302
	1041	216,8	2 144,2	100,0	2 144,2	2 044	2 144
	1042	1 085,8	1 219,4	1 014,0	1 219,4	205	120
Видатки							
Заробітна плата	1050	26 380,6	23 429,5	27 840,0	23 429,5	-4 411	84
	1060	5 843,4	5 051,7	6 125,0	5 051,7	-1 073	82
Адміністративні витрати, зокрема:							
заробітна плата	1070	2 875,9	4 881,2	7 433,0	4 881,2	-2 552	66
	1071	2 302,3	3 980,9	6 060,0	3 980,9	-2 079	66
	1072	504,9	863,5	1 333,0	863,5	-470	65
	1073	68,7	36,8	40,0	36,8	-3	92
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	2 075,9	9 832,7	2 784,0	9 832,7	7 049	353
	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, каністровари, миючі засоби, офісне приладдя та устаткування)							
Видатки на відрядження	1100	526,3	1 549,0	516,0	1 549,0	1 033	300
	1110						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:							
оплата теплопостачання	1120	669,5	781,4	1 030,3	781,4	-249	76
	1121	293,00	218,50	462,90	218,50	-244	47
	1122	27,20	24,90	55,30	24,90	-30	45
	1123	342,60	527,90	503,80	527,90	24	105
оплата природного газу	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!

оплата інших енергоносіїв	1125	6,70	10,10	8,30	10,10	2	122
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 реєнти;калопріймачі, сечоприймачі, підгузники;спец.харчування	1130	918,3	1 837,2	1 672,7	1 837,2	165	110
Соціальне забезпечення	1140						
Інші поточні вилатки (вільн.комунал.послуг)	1150	16,1	14,0	118,1	14,0	-104	12
Капітальні витрати, зокрема:	1160	591,1	339,2	222,0	339,2	117	153
предмети, матеріали	1161		0				
основні засоби	1162	591,1	0,0	222,0	0		
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163		339,2		339,2	339	#ДЕЛ/0!
інше			0				
Інші вилатки, у т.ч.	1170	1 085,9	1 222,7	1 014,0	1 222,7	209	121
вилатки на охорону праці	1171		0,0				
інше (нарах.амортизація, списання ОЗ та МНА)	1172	1 085,90	1 222,7	1 014,0	1 222,7	209	121
Резервний фонд	1180						
Усього доходів	1200	50 812,4	48 359,0	48 755,1	48 359,0	-396	99
Усього вилатків	1300	40 983,0	49 284,4	48 755,1	49 284,4	529	101
Нерозподілені доходи	1400	9 829,4	-925,4	0,0	-925,4	-925	#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 -2023 6,1 тис.грн.; зем.податок - 2023 -98,3)	2020	4,7	104,4	16,0	104,4	88	653
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	591,1	0,0	339,0	0,0	-339	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (кошти НСЗУ)	3023		339,2		339,2	339	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	3024		0				
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025		0				
капітальний ремонт	3026		0				
Вартість основних засобів	3030	15 877,4	16 260,8	15 975,5	16 260,8	285	102
інше (розшифрувати)	3040		0				
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	216,8	2 144,2	100,0	2 144,2	2 044,2	2 144
кредити	4011		0,0				

позики	4012			0,0				
депозити	4013		216,8	2 144,2	100,0	2 144,2	2 044,2	2 144
Інші надходження (платні послуги)	4020			23,7	100,0	23,7		
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		0,00472	0,06567	0,00230	0,06567	0,063	2 851
VI. Звіт про фінансовий стан				0				
Необоротні активи	6010		17855,4	18 126,1	17999,6	18 126,1		
Оборотні активи	6020		18987,5	19 200,1	15609,8	19 200,1		
Усього активи	6030		36842,9	37 326,2	33609,4	37 326,2		
Дебіторська заборгованість	6040			0				
Кредиторська заборгованість	6050			0				
VII. Дані про персонал та оплату праці				0				
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010		130,00	117,0	148,50	117,00		
Керівники	7011		4	3	5,00	3		
Адміністративно-управлінський персонал	7012		22,00	10	21,50	10,00		
Інші	7013		104	104	122,00	104,00		
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020		28 682,9	27 410	33 900,00	27 410,4		
Керівники	7021		2 030,3	1 768	2 080,00	1 768,2		
Адміністративно-управлінський персонал	7022		3 890,1	2 213	3 980,00	2 212,7		
Інші	7023		22 762,5	23 430	27 840,00	23 429,5		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030		18,386	19,523	19,024	19,523		
Керівники	7031		42,30	49,12	34,667	49,12		
Адміністративно-управлінський персонал	7032		14,74	18,44	15,426	18,44		
Інші	7033		18,24	18,77	19,016	18,77		
Заборгованість за заробітною платою, у т. ч.:	7040			0				
Керівники	7041			0				
Адміністративно-управлінський персонал	7042			0				
Інші	7043			0				



(Handwritten signature)
(підпис)

Ганна ПЕТРОВА
(ініціали, прізвище)