

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	КНП ММР "ЦПМСД №5" Комунальне підприємство Центральний район, м.Миколаїв охорона здоров'я Діяльність лікарняних закладів тис. грн. Комунальне 141 вул.Чкалова,78 (0512)464643; 464625 Петрова Г.В.	Коди		
		за ЄДРПОУ	35512883	
		за КОПФГ	150	
		за КОАТУУ	8410136900	
		за СПОДУ		
		за ЗКГНГ		
	за КВЕД	86,1		
		Стандарти звітності		
		Стандарти звітності		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА ІІ 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, %
I	2	3	4	5	6	8
I. Формування фінансових результатів		7 231,7	27 840,6	20 004,1	27 840,6	139
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	15 275,5	25 912,2	15 700,9	25 912,2	165
Фінансування за бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	1 037,3	772,1	2 828,1	772,1	27
покрита вартість комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	412,0	314,8	592,1	314,8	53
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - місська галузева програма "Охорони здоров'я" м.Миколаєва на 2019-2021рр. У т.ч.	1022	625,3	457,3	2 236,0	457,3	20

назва програми та заходу- пільгові рецепти, калоприймачі, сечоприймачі та підгузники, спец. харчування.	1023	625,3	457,3	2 236,0	457,3	-1 779	20
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	631,0	601,8	1 070,6	601,8	-469	56
дохід від операційної оренди активів	1031						
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів(дохід від нарах. амортизації)	1032	447,0	0				
інше (благ. допомога, централ. постач., залишки м/б дохід від платних послуг, відшкодування комунальних послуг, відшкодув. з/пл інтерни.)	1033	184,0	601,8	1 070,6	601,8	-469	56
Інші доходи:	1040	1 609,0	554,5	404,5	554,5	150	137
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	4,6	45,9	4,5	45,9	41	1 020
інше (дохід від нарах. амортизації)	1042	1 604,4	508,6	400,0	508,6	109	127
Видатки							
Заробітна плата	1050	10 710,3	13 376,1	9 739,0	13 376,1	3 637	137
Нарахування на оплату праці	1060	2 370,2	2 956,8	1 753,0	2 956,8	1 204	169
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	1 397,9	1 448,7	2 549,2	1 448,7	-1 101	57
заробітна плата	1071	1 100,9	1 155,8	2 160,4	1 155,8	-1 005	53
нарахування на оплату праці	1072	226,6	254,3	388,8	254,3	-135	65
витрати на каністари, офісне приладдя та устаткування	1073	70,4	38,6	0,0	38,6	39	#ДЕЛ/0!
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 831,3	841,4	1 362,0	841,4	-521	62
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 GSM, каністари, миючі засоби, офісне приладдя та устаткування)	1100	621,8	209,5	981,0	209,5	-772	21
Видатки на відрядження	1110						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	602,5	314,8	592,1	314,8	-277	53
оплата тепlopостачання	1121	108,60	103,80	117,00	103,80	-13	89
оплата водопостачання та водовідведення	1122	22,20	10,90	23,70	10,90	-13	46
оплата електроенергії	1123	125,40	196,80	170,00	196,80	27	116
оплата природного газу	1124	146,00	0,00	270,00	0,00	-270	0

оплата інших енергоносіїв	1125	9,80	3,30	11,40	3,30	-8	29
оплата енергосервісу	1126	190,5					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (міська гадузева прграма "Охорони здоров'я м.Миколаїв на 2019-2021р. У т.ч. пільгові рецепти:калопріймачі, сечоприймачі, підгузники;спец.харчування	1130	516,3	457,3	2 236,0	457,3	-1 779	20
Соціальне забезпечення	1140						
Інші поточні видатки	1150	446,6	0,0	270,6		-271	0
Капітальні витрати, зокрема:	1160		92,6	116,2	92,6		
предмети, матеріали	1161		0				
основні засоби	1162		92,6	116,2	92,6		
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163		0				
інше			0				
Інші видатки, у т.ч.	1170	1,1	508,6	405,0	508,6	104	126
видатки на охорону праці	1171	1,1	0,0				
інше (нарах.амортизація)	1172		508,6	405,0	508,6		
Резервний фонд	1180		0				
Усього доходів	1200	18 552,8	27 840,6	20 004,1	27 840,6	7 837	139
Усього видатків	1300	18 498,0	20 205,8	20 004,1	20 205,8	202	101
Нерозподілені доходи	1400	54,8	7 634,8	0,0	7 634,8		
III. Розрахунки з бюджетом		0,0	4,6	24,2	4,6	-20	19
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі ПДВ)	2020	10,6	4,6	24,2	4,6	-20	19
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		0				
Податкова заборгованість	2040		0				
III. Інвестиційна діяльність			0				
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020		0				
капітальне будівництво	3021		0				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023		0				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024		0				
модернізація, модифікація (дообудова, дооснащення, 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	24	45,9	4,5	45,9	41,4	1 020
кредити	4011		0,0				

позики	4012			0,0				
депозити	4013		4,6	45,9	4,5	45,9	41,4	1 020
Інші надходження	4020		53	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. Коефіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність	5010			0				
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030			0				
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010		16754,9	18 274,0	16754,9	18 274,0		
Оборотні активи	6020		2937,1	11 832,5	2937,1	11 832,5		
Усього активи	6030		19692	30 106,5	19362,3	30 106,5		
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		141,00	138,0	143,25	138,00		
Керівники	7011		5	5	5,00	5		
Адміністративно-управлінський персонал	7012		21,00	20	21,00	20,00		
Інші	7013		115	113	117,25	113,00		
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020		11 811,2	14 532	5 949,20	14 531,9		
Керівники	7021		1 017,6	1 108	813,80	1 107,9		
Адміністративно-управлінський персонал	7022		1 260,6	1 566	1 346,60	1 565,9		
Інші	7023		9 533,0	11 858	9 739,10	11 858,1		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030		13,961	35,10121	6,922	17,55060		
Керівники	7031		33,92	36,93	27,127	36,93		
Адміністративно-управлінський персонал	7032		10,00	13,05	10,687	13,05		
Інші	7033		13,82	17,49	13,844	17,49		
Заборгованість за заробітною платою, у т. ч.:	7040			0				
Керівники	7041			0				
Адміністративно-управлінський персонал	7042			0				
Інші	7043			0				

В.о.директора _____

(посада)

Ганна ПЕТРОВА _____

(ініціали, прізвище)

 (підпис)

