

Назва підприємства	Код рядка	Коди	
		за ЄДРПОУ	35512883
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	8410136900
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.1
Одиниця виміру		Стандарти звітності	
Форма власності		Стандарти звітності	
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА ІІІ 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						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	26 251,4	36 912,4	23 594,2	36 912,4	13 318
Фінансування за бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	1 463,6	1 080,4	3 926,0	1 080,4	-2 846
покрита вартість комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	453,9	360,3	672,0	360,3	-312
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку- міська галузева програма "Охорони здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 р. У т.ч.	1022	1 009,7	720,1	3 254,0	720,1	-2 534
						22

назва програми та заходу- пільгові рецепти, калоприймачі, сечоприймачі та підгузки, спец харчування.	1023	1 009,7	720,1	3 254,0	720,1	-2 534	22
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	924,5	742,2	1 605,4	742,2	-863	46
дохід від операційної оренди активів	1031						
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів(дохід від нарах амортизації)	1032	669,2	0				
інше (благ. допомога, централ. постач., залишки м/б дохід від платних послуг, відшкодування комунальних послуг, відшкодув. з/пл інтерни,)	1033	255,3	742,2	1 605,4	742,2	-863	46
Інші доходи:	1040	3 253,6	809,1	606,9	809,1	202	133
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	7,9	47,6	6,9	47,6	41	690
інше (дохід від нарах. амортизації)	1042	3 245,7	761,5	600,0	761,5	162	127
Видатки							
Заробітна плата	1050	16 119,3	19 489,0	14 608,1	19 489,0	4 881	133
Нарахування на оплату праці	1060	3 543,8	4 308,7	2 629,4	4 308,7	1 679	164
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	1 941,0	2 136,9	3 823,8	2 136,9	-1 687	56
заробітна плата	1071	1 570,7	1 714,5	3 240,6	1 714,5	-1 526	53
нарахування на оплату праці	1072	346,4	377,2	583,2	377,2	-206	65
витрати на кантовари, офісне приладдя та устаткування	1073	23,9	45,2	0,0	45,2	45	#ДЕЛ/О!
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3 714,7	965,2	2 056,0	965,2	-1 091	47
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, кантовари, миючі засоби, офісне приладдя та устаткування)	1100	437,5	487,7	1 502,0	487,7	-1 014	32
Видатки на відрядження	1110						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	756,9	360,3	672,0	360,3	-312	54
оплата теплопостачання	1121	108,60	103,80	117,00	103,80	-13	89
оплата водопостачання та водовідведення	1122	30,80	18,40	34,70	18,40	-16	53
оплата електроенергії	1123	140,60	233,10	233,20	233,10	0	100
оплата природного газу	1124	157,60	0,00	270,00	0,00	-270	0

оплата інших енергоносіїв	1125	16,30	5,00	17,10	5,00	-12	29
оплата енергосервісу	1126	303,0					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (міська гадуєва програма "Охорони здоров'я м.Миколаїв на 2019-2021р. У т.ч. пільгові пенсії;калопріймачі, сечоприймачі, підгузники;спецхарчування	1130	1 009,7	670,1	3 254,0	670,1	-2 584	21
Соціальне забезпечення	1140						
Інші поточні видатки (амортизація)	1150	669,2	0,0	405,4		-405	0
Капітальні витрати, зокрема:	1160	201,7	137,9	174,3	137,9		
предмети, матеріали	1161		0				
основні засоби	1162	201,7	137,9	174,3	137,9		
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163		0				
інше			0				
Інші видатки, у т.ч.	1170	2,5	761,5	607,5	761,5	154	125
видатки на охорону праці	1171		0,0				
інше (нарах.амортизація)	1172	2,5	761,5	607,5	761,5		
Резервний фонд	1180		0				
Усього доходів	1200	31 893,1	39 544,1	29 732,5	39 544,1	9 812	133
Усього видатків	1300	28 396,3	29 317,3	29 732,5	29 317,3	-415	99
Нерозподілені доходи	1400	3 496,8	10 226,8	0,0	10 226,8		
III. Розрахунки з бюджетом		17,4	4,7	36,3	4,7	-32	13
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі ПДВ)	2020	17,4	4,7	36,3	4,7	-32	13
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, модернізація (доукомплектація, 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	7,9	47,6	6,9	47,6	40,7	690
кредити	4011		0,0				

