

Назва підприємства	Організаційно-правова форма	Територія	Орган державного управління	Галузь	Вид економічної діяльності	Одиниця виміру	Форма власності	Середньооблікова кількість штатних працівників	Місцезаходження	Телефон	Прізвище та ініціали керівника	Коди	
												за ЄДРПОУ	за КОПФГ
КНП ММР "ЦПМСД №5"	Комунальне підприємство	Центральний район, м.Миколаїв		охорона здоров'я	Діяльність лікарняних закладів	тис. грн.	Комунальне	124	вул. Чкалова, 78	(0512)464643; 464625	Петрова Г.В.	35512883	150
												8410136900	
												за СПОДУ	
												за ЗКГНГ	
												за КВЕД	86,1
												Стандарти звітності	
												Стандарти звітності	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА І квартал 2023 р.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з нарастаючим підсумком з початку року (минулий рік)	Факт 3 нарастаючим підсумком з початку року (поточний рік)	Звітний квартал		
				план	факт	відхилення, +/- виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
І. Формування фінансових результатів						
Доходи		14 486,8				
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		1010	8 186,1	10 854,0	8 186,1	-1 147
Фінансування бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:		1020	287,1	818,0	287,1	-531
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.		1021	201,1	400,0	201,1	-199
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку- міська галузева програма "Охорони здоров'я" м.Миколаєва на 2019-2021рр. У т.ч.		1022	86,0	418,0	86,0	-332
						21

назва програми та заходу- пільгові рецепти, калоприймачі, сечоприймачі та підгузники, спец. харчування.	1023	106,3	86,0	418,0	86,0	-332	21
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	642,7	1 900,5	380,0	1 900,5	1 521	500
дохід від операційної оренди активів	1031						
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів(дохід від нарах. амортизації)	1032		0				
інше (розшифрувати) - благодійна допомога - 1656,5 тис.грн; централізов. постав. - 50,2 тис. грн; залишки міський бюджет - 188,3 тис. грн.; відшкодування комун. послуг та енергоносіїв - 5,5 тис. грн.;	1033	642,7	1 900,5	380,0	1 900,5	1 521	500
Інші доходи:	1040	280,9	809,6	278,5	809,6	531	291
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	25,2	526,6	25,0	526,6	502	2 106
інше (дохід від нарах. амортизації)	1042	255,7	283,0	253,5	283,0	30	112
Видатки							
Заробітна плата	1050	6 775,0	5 468,9	6 960,0	5 468,9	-1 491	79
Нарахування на оплату праці	1060	1 487,3	1 176,6	1 531,0	1 176,6	-354	77
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	723,0	1 072,5	1 858,0	1 072,5	-786	58
заробітна плата	1071	585,3	854,8	1 515,0	854,8	-660	56
нарахування на оплату праці	1072	128,8	188,6	333,0	188,6	-144	57
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, плата за розр.-касове обслуг. та інші послуги	1073	8,9	29,1	10,0	29,1	19	291
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	613,9	1 533,5	696,0	1 533,5	838	220
Продукти харчування (центр., благ.)	1090	0,0	322,7	0,0	322,7	323	#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	253,8	388,2	129,0	388,2	259	301
Видатки на відрядження	1110						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	196,4	200,2	400,0	200,2	-200	50
оплата теплостачання	1121	103,80	85,30	230,00	85,30	-145	37
оплата водопостачання та водовідведення	1122	7,90	5,50	13,80	5,50	-8	40
оплата електроенергії	1123	83,10	106,90	154,20	106,90	-47	69
оплата природного газу	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

оплата інших енергоносіїв	1125	1,60	2,50	2,00	2,50	1	125
оплата енергосервісу	1126						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (міська гадузева програма "Охорони здоров'я м. Миколаїв на 2019-2021р. У т.ч. пільгові рецепти;калопріймачі, сечоприймачі, підгузники;спец.харчування	1130	229,8	275,1	418,0	275,1	-143	66
Соціальне забезпечення	1140						
Інші поточні видатки (відшкод.ком.послуг)	1150	8,3	5,5	30,0	5,5	-25	18
Капітальні витрати, зокрема:	1160	92,6	4,3	55,0	4,3		
предмети, матеріали	1161		0				
основні засоби (електроводонагрівач - 4289грн.)	1162	92,6	4,3	55,0	4,3		
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163		0				
інше			0				
Інші видатки, у т.ч.	1170	255,7	283,0	253,5	283,0	30	112
видатки на охорону праці	1171		0,0				
інше (нарах.амортизація)	1172	255,7	283,0	253,5	283,0		
Резервний фонд	1180		0				
Усього доходів	1200	14 486,8	11 183,3	12 330,5	11 183,3	-1 147	91
Усього видатків	1300	10 635,8	10 730,5	12 330,5	10 730,5	-1 600	87
Нерозподілені доходи	1400	3 851,0	452,8	0,0	452,8		
II. Розрахунки з бюджетом		0,0	0,6	4,0	0,6	-3	15
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) ПДВ	2020	0,6	0,6	4,0	0,6	-3	15
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		0				
Податкова заборгованість	2040		0				
III. Інвестиційна діяльність			0				
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020	92,6	4	55	4,3		
капітальне будівництво	3021		0				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	92,6	0	55			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023		4		4,3		
придбання (створення) нематеріальних активів	3024		0				
модернізація, модифікація (лобулова, 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	25,2	526,6	25,0	526,6	501,6	2 106
кредити	4011		0,0				

позики	4012				0,0					
депозити	4013				526,6				501,6	
Інші надходження (платні послуги)	4020		25,2		0	25,0		526,6		2 106
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030				0	25,0				
кредити	4031				0					
позики	4032				0					
депозити	4033				0					
Інші витрати	4040				0					
V. Коефіцієнтний аналіз					0					
Валова рентабельність	5010				0					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030		0,007		0,000	0,005		0,000	0,00	
VI. Звіт про фінансовий стан					0					
Необоротні активи	6010		18274,0		18 157,2	17999,6		18 157,2		
Оборотні активи	6020		11832,5		19 748,1	15609,8		19 748,1		
Усього активи	6030		30106,5		37 905,3	33609,4		37 905,3		
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		136,00		124,0	148,50		124,00		
Керівники	7011		5		3	5,00		3		
Адміністративно-управлінський персонал	7012		20,00		10	21,50		10,00		
Інші	7013		111		111	122,00		111,00		
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020		7 360,3		6 324	8 475,00		6 323,7		
Керівники	7021		585,3		401	520,00		400,9		
Адміністративно-управлінський персонал	7022		790		454	995,00		453,9		
Інші	7023		5 985,3		5 469	6 960,00		5 468,9		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030		18,040		16,99919	19,024		16,99919		
Керівники	7031		39,02		44,54	34,667		44,54		
Адміністративно-управлінський персонал	7032		13,16		15,13	15,426		15,13		
Інші	7033		17,97		16,42	19,016		16,42		
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)



В.о.директора