

Назва підприємства	КНП ММР "ЦПМСД №5"	Коди	за ЄДРПОУ	35512883
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	Центральний район, м.Миколаїв		за КОАТУУ	8410136900
Орган державного управління			за СПОДУ	
Галузь			за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	охорона здоров'я		за КВЕД	86,1
Одиниця виміру	Діяльність лікарняних закладів	Стандарти звітності		
	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 ІІІ 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, %
I	2	3	4	5	6	8
I. Формування фінансових результатів						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	24 709,0	26 094,6	27 000,0	26 094,6	-905 97
Фінансування бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	1 760,9	1 944,8	2 054,3	1 944,8	-110 95
покрита вартість комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	494,8	569,5	637,2	569,5	-68 89
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку- миська галузева програма " Охорони здоров'я"м.Миколаєва на 2023-2025р. У т.ч.	1022	1 266,1	1 375,3	1 417,1	1 375,3	-42 97

назва програми та заходу- пільгові рецепти, калоприймачі, сечоприймачі та підгузники, спец. харчування, земельні податок	1023	1 266,1	1 375,3	1 417,1	1 375,3	-42	97
Залишки невикористаних грошових коштів на початок періоду	1020/1			9 678,5			
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	6 780,9	4 901,1	1 965,0	4 901,1	2 936	249
дохід від операційної оренди активів	1031						
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів(дохід від нарах. амортизації)	1032						
інше (благ. допомога, централ. постач., залишки м/б дохід , відшкодування комунальних послуг,)	1033	6 780,9	4 901,1	1 965,0	4 901,1	2 936	249
Інші доходи:	1040	2 572,8	2 121,3	2 434,0	2 121,3	-313	87
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	1 655,5	1 168,1	1 500,0	1 168,1	-332	78
інше (дохід від нарах. амортизації м/б, благ., гуман., централ.)	1042	917,3	953,2	934,0	953,2	19	102
Видатки							
Заробітна плата	1050	17 721,1	19 344,8	25 200,0	19 344,8	-5 855	77
Нарахування на оплату праці	1060	3 825,9	4 110,2	5 100,0	4 110,2	-990	81
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	3 674,5	3 838,7	4 522,5	3 838,7	-684	85
заробітна плата	1071	2 992,5	3 057,7	3 750,0	3 057,7	-692	82
нарахування на оплату праці	1072	646,1	659,3	742,5	659,3	-83	89
витрати на канікуляри, офісне приладдя та устаткування, амортизація	1073	35,9	121,7	30,0	121,7	92	406
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	6 822,3	5 245,1	1 965,0	5 245,1	3 280	267
Продукти харчування(центр., благ.)	1090	345,8	335,4		335,4	335,4	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних) -(оплата зв'язку та інтернету, страхування; електр. витрати, обл. пожеж. сигналіз., техніки. Повірка м. обладнання, страхування, поточний ремонт та інші послуги), (витрати на придбання ГСМ, канікуляри, миючі засоби, офісне приладдя та устаткування, хоз. товари, амортизація)	1100	1 263,4	1 482,6	1 904,0	1 482,6	-421	78
Видатки на відрядження	1110						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	494,8	611,8	637,2	611,8	-25	96
оплата теплостачання	1121	153,40	109,20	220,00	109,20	-111	50
оплата водопостачання та водовідведення	1122	18,00	19,90	36,60	19,90	-17	54
оплата електроенергії	1123	315,80	474,00	374,60	474,00	99	127
оплата природного газу	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!

оплата інших енергоносіїв	1125	7,60	8,70	6,00	8,70	3	145
оплата енергосервісу	1126						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (міська гагузева прграма "Охорони злоров"я м.Миколаїва на 2023-2025р. у т.ч. пільгові рецепти;калоприймачі, сечоприймачі, підгузники;спец.харчування	1130	1 217,2	1 389,6	1 417,1	1 389,6	-28	98
Соціальне забезпечення	1140						
Інші поточні видатки (відш.комунал.послуг)	1150	11,0	12,5	15,0	12,5	-3	83
Капітальні витрати, зокрема:	1160	294,2	0,0	1 117,0	0,0	-1 117	0
предмети, матеріали	1161		0				
основні засоби	1162		0,0	650,0			
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	294,2	0,0	467		-467	0
інше			0				
Інші видатки, у т.ч.	1170	761,5	953,2	1 254,0	953,2	-301	76
видатки на охорону праці	1171		0,0				
інше (нарах амортизація, списання ОЗ та МНА)	1172	761,50	953,2	1 254,0	953,2	-301	76
Резервний фонд	1180						
Усього доходів	1200	35 823,6	35 061,8	43 131,8	35 061,8	-8 070	81
Усього видатків	1300	36 431,7	37 323,9	43 131,8	37 323,9	-5 808	87
Нерозподілені доходи	1400	-608,1	-2 262,1	0,0	-2 262,1	-2 262	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі ПДВ)	2010			3,0	8,8		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (земельний податок)	2020	70,7	64,2	82,5	64,2	-18	78
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		0				
Податкова заборгованість	2040		0				
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020	294,2	593,3	1 117	593,3	-524	118
капітальне будівництво	3021		0				
придбання (виготовлення) основних засобів (кошти НСЗУ)	3022	0,0	0,0	650,0	146,1	-504	22
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (кошти НСЗУ, депозит)	3023	294,2	0,0	467,0	447,2	-20	96
придбання (створення) нематеріальних активів	3024		0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025		0				
капітальний ремонт	3026		0				
Вартість основних засобів	3030	16 126,1	15 586,0	16 406,8	15 586,0	-821	95
інше (розшифрувати)	3040		0				
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	1 669,1	1 168,1	1 500,0	1 168,1	-331,9	78
кредити	4011		0,0				

позики	4012				0,0				
депозити	4013		1 655,5		1 168,1	1 500,0	1 168,1	-331,9	78
Інші надходження (платні послуги)	4020		13,6		33,5	18,0	33,5		
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		0,06755		0,04476	0,05556	0,04476	-0,011	81
VI. Звіт про фінансовий стан					0				
Необоротні активи	6010		17994,7		17 451,3	18279,7	17 451,3		
Оборотні активи	6020		21106		15 178,2	19973,4	15 178,2		
Усього активи	6030		39100,7		32 629,5	38253,1	32 629,5		
Дебиторська 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		122,00		112,0	144,50	112,00		
Керівники	7011		3		1	5,00	1		
Адміністративно-управлінський персонал	7012		10,00		11	10,00	11,00		
Інші	7013		109		100	129,50	100,00		
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020		20 714		22 403	28 950,00	22 402,5		
Керівники	7021		1 379		523	1 560,00	522,7		
Адміністративно-управлінський персонал	7022		1 613		2 535	2 190,00	2 535,0		
Інші	7023		17 721		19 345	25 200,00	19 344,8		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030		18,865		66,674	22,261	22,225		
Керівники	7031		51,08		58,08	34,667	58,08		
Адміністративно-управлінський персонал	7032		17,93		25,61	24,333	25,61		
Інші	7033		18,06		21,49	21,622	21,49		
Заборгованість за зарплатою платіжно, у т. ч.:	7040				0				
Керівники	7041				0				
Адміністративно-управлінський персонал	7042				0				
Інші	7043				0				



(Handwritten signature)
(підпис)

Ганна ПЕТРОВА
(ініціали, прізвище)