

Назва підприємства	Код	за ЄДРПОУ	35512883
		за КОПФГ	150
Організаційно-правова форма	Код	за КОАТУУ	8410136900
		за СПОДУ	
Територія	Код	за ЗКГНГ	
		за КВЕД	86,1
Орган державного управління	Код	Стандарти звітності	
		Стандарти звітності	
Галузь	Код	Стандарти звітності	
		Стандарти звітності	
Вид економічної діяльності	Код	Стандарти звітності	
		Стандарти звітності	
Одиниця виміру	Код	Стандарти звітності	
		Стандарти звітності	
Форма власності	Код	Стандарти звітності	
		Стандарти звітності	
Середньооблікова кількість штатних працівників	Код	Стандарти звітності	
		Стандарти звітності	
Місцезнаходження	Код	Стандарти звітності	
		Стандарти звітності	
Телефон	Код	Стандарти звітності	
		Стандарти звітності	
Прізвище та ініціали керівника	Код	Стандарти звітності	
		Стандарти звітності	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА 2022 рік

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, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Доходи		47 013,8	50 812,4	39 789,4	50 812,4	11 023
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	38 476,9	45 926,3	31 495,0	45 926,3	14 431
Фінансування без бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	2 172,4	1 914,7	5 344,0	1 914,7	-3 429
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	841,3	669,5	1 161,3	669,5	-492
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку- міська галузева програма "Охорони здоров'я", м. Миколаєва на 2019-2021 рр. У т.ч.	1022	1 331,1	1 245,2	4 182,7	1 245,2	-2 938
						30

назва програми та заходу- пільгові рецепти, калоприймачі, сечоприймачі та підгузники, спец. харчування.	1023	387,6	0,0	1 218,0	-1 218	0
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	416,5	1 668,8	2 341,2	-472	78
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, відшкодування комунальних послуг.і)	1033	416,5	1 668,8	2 141,2	-472	78
Інші доходи:	1040	5 948,0	1 302,6	809,2	493	161
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	32,3	216,8	9,2	208	2 357
інше (дохід від нарах. амортизації)	1042	5 915,7	1 085,8	800,0	286	136
Видатки						
Заробітна плата	1050	23 068,9	26 380,6	19 479,2	6 901	135
Нарахування на оплату праці	1060	5 055,6	5 843,4	3 506,2	2 337	167
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	2 785,6	2 875,9	5 098,4	-2 223	56
заробітна плата	1071	2 188,4	2 302,3	4 320,8	-2 019	53
нарахування на оплату праці	1072	476,2	504,9	777,6	-273	65
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, плата за розр.-касове обслуг. та інші послуги	1073	121,0	68,7		68,7	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	5 436,0	2 075,9	2 746,0	-670	76
Продукти харчування	1090					
Оплата послуг (крім комунальних) - (оплата зв'язку та інтернету, страхування; ескел. 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	915,6	526,3	2 032,0	-1 506	26
Видатки на відрахування	1110					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	841,3	669,5	1 161,3	-492	58
оплата теплопостачання	1121	156,30	293,00	234,20	59	125
оплата водопостачання та водовідведення	1122	40,60	27,20	46,70	-20	58
оплата електроенергії	1123	306,10	342,60	343,20	-1	100
оплата природного газу	1124	316,80	0,00	514,40	-514	0

оплата інших енергоносіїв	1125	21,50	6,70	22,80	6,70	-16	29
оплата енергосервісу	1126						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (міська гадузева прграма "Охорони здоров'я м.Миколаєва на 2019-2021р. У т.ч. пільгові рецепти;калопріймачі, сечоприймачі, підгузники;спец.харчування (м/б - підгузки,дит.харч., пільг.рецепти, налог земля інше)	1130	1 331,1	918,3	4 182,7	918,3	-3 264	22
Соціальне забезпечення	1140						
Інші поточні видатки (відшкодуком послуг)	1150	1 008,3	16,1	541,2	16,1	-525	3
Капітальні витрати, зокрема:	1160	522,8	591,1	232,4	591,1		
предмети, матеріали	1161		0				
основні засоби	1162	522,8	591,1	232,4	591,1		
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163		0				
інше			0				
Інші видатки, у т.ч.	1170		1 085,9	810,0	1 085,9	276	134
видатки на охорону праці	1171		0,0				
інше (нарах.амортизація)	1172		1 085,9	810,0	1 085,9		
Резервний фонд	1180		0				
Усього доходів	1200	47 013,8	50 812,4	39 789,4	50 812,4	11 023	128
Усього видатків	1300	40 965,2	40 983,0	39 789,4	40 983,0	1 194	103
Нерозподілені доходи	1400	6 048,6	9 829,4	0,0	9 829,4		
II. Розрахунки з бюджетом		0,0	4,7	48,0	4,7	-43	10
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	37,2	4,7	48,0	4,7	-43	10
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		0				
Податкова заборгованість	2040		0				
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні витрати, у т.ч.:							
капітальне будівництво	3020		0				
придбання (виготовлення) основних засобів	3021		0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3022		0				
придбання (створення) нематеріальних активів	3023		0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3024		0				
капітальний ремонт	3025		0				
Вартість основних засобів	3026		0				
інше (розшифрувати)	3030		0				
	3040		0				
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	32,3	216,8	9,2	216,8	207,6	2 357
кредити	4011		0,0				

пошки	4012				0,0				
депозити	4013		32,3		216,8		9,2	216,8	2 357
Інші надходження	4020		126,6		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. Коefіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010				0				
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030				0				
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010		18456		18 987,5		16754,9	18 987,5	
Оборотні активи	6020		8205		17 855,4		2937,1	17 855,4	
Усього активи	6030		26661		36 842,9		19692	36 842,9	
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		144,00		130,0		143,25	130,00	
Керівники	7011		5		4		5,00	4	
Адміністративно-управлінський персонал	7012		21,00		22		21,00	22,00	
Інші	7013		118		104		117,25	104,00	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020		25 257,3		28 683		23 800,00	28 682,9	
Керівники	7021		2 193,80		2 030		1 627,70	2 030,3	
Адміністративно-управлінський персонал	7022		2 806,30		3 890		2 693,10	3 890,1	
Інші	7023		20 257,20		22 763		19 479,20	22 762,5	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030		14,6165		73,54585		13,845	18,38646	
Керівники	7031		36,5633		42,30		27,128	42,30	
Адміністративно-управлінський персонал	7032		11,1361		14,74		10,687	14,74	
Інші	7033		14,3059		18,24		13,844	18,24	
Заборгованість за зарплатою, у т.ч.:	7040				0				
Керівники	7041				0				
Адміністративно-управлінський персонал	7042				0				
Інші	7043				0				

В.о.директора



(підпис)

Ганна ПЕТРОВА
(ініціали, прізвище)

