

**Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансового плану.
КНП ММР «Пологовий будинок №2» за I півріччя 2021 року**

1	Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №2»	
2	Поштова адреса (для листування)/електронна адреса	54034 м. Миколаїв, вул. Будівельників, 8 mk.roddom_2@ukr.net	
3	Керівник підприємства (посада, ПІБ, контакти)	Директор Коваленко Г.В. 0512-56-61-23	
4	Особа, відповідальна за підготовку проекту фінансового плану та звіту по виконанню показників фінансового плану. (посада, ПІБ, контакти)	Відповідальна за підготовку звіту по виконанню показників фінансового плану – заступник директора з ЕП Ляшко В.П. 0512-56-61-42	
5	Вид основної діяльності підприємства	86.10 Діяльність лікарняних закладів	
6	Інші види діяльності (у разі наявності)	-	
7	Штатна чисельність працівників звітного періоду	273	
8	Кількість працівників звітного періоду	217	
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	9,2 тис.грн.	
10	Сума виділених коштів з міського бюджету станом за звітний період (у разі наявності)	2475,75 тис.грн.	
11	Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства*	Станом на 01.01.2021	Станом на 01.07.2021
		-	-
12	Інформація по простроченій податковій заборгованості*	-	-
13	Інформація по простроченій заборгованості по соціальним відрахуванням*	-	30,270 тис.грн.

* У разі наявності заборгованості вказати причини її виникнення.

Показники	Фактичні показники 01.01.2020 р.	Планові показники 01.07.2021 р.	Фактичні показники 01.07.2021 р.
Доход від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	-	-	19729,5
Чистий прибуток (збиток)*	-	0	-1525,4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	-	-	19729,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг)*	-	-	23009,6
Податки сплачені до міського бюджету (у розрізі податків)*, в т.ч.: податок на землю	-	0	66,9

* У разі відхилень фактичних показників від планових вказати причини таких відхилень

Додаток 4
до Порядку

		Коди	
Назва підприємства		за СДРПОУ	5483144
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	4810136900
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Від економічної діяльності		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ на I півріччя 2021 р.

Найменування показника	Код показника	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	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		19 729,5	19 410,0	19 729,5	319,5	102
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020		2 475,75	2 097,3	2 475,75	378,5	118
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021		2 355,8	1 865,9	2 355,8	489,9	126
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022		0	0,0	0		
на виконання галузевої програми розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2023 роки	1023		119,95	231,4	119,95	-111,5	52
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030		36,9	25,0	36,9	11,9	148
дохід від операційної оренди активів	1031		14,6	12,0	14,6	2,6	122
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032		0,60	0,7	0,60	-0,1	86
інше (розшифрувати)-відшкодування комунальних послуг	1033		21,7	12,3	21,7	9,4	176
Інші доходи:	1040		1 481,5	110,0	1 481,5	1 371,5	
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041		47,8	60,0	47,8	-12,2	80
інше (розшифрувати) амортизація, центр постачання, благод. допомога	1042		1 433,7	50,0	1 433,7	1 383,7	
Видатки							
Заробітна плата	1050		12 099,4	10 961,2	12 099,4	1 138,2	110
Нарахування на оплату праці	1060		2 680,9	2 411,3	2 680,9	269,6	111
Адміністративні витрати, зокрема:	1070		3 638,5	3 296,6	3 638,5	341,9	110
заробітна плата	1071		2 961,8	2 638,2	2 961,8	323,6	112
нарахування на оплату праці	1072		651,6	580,4	651,6	71,2	112
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073		25,1	78,0	25,1	-52,9	32
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080		919,7	950,0	919,7	-30,3	97
Продукти харчування	1090		140,8	218,0	140,8	-77,2	65
Оплата послуг (крім комунальних)	1100		1 031,1	409,0	1 031,1	622,1	252
Видатки на відрядження	1110		0,0	4,0	0,0	-4,0	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120		2 198,9	1 878,2	2 198,9	320,7	117
оплата теплопостачання	1121		373,6	380,0	373,6	-6,4	98
оплата водопостачання та водовідведення	1122		116,7	144,8	116,7	-28,1	81
оплата електроенергії	1123		1 692,1	1 330,0	1 692,1	362,1	127
оплата природного газу	1124						

оплата інших енергоносіїв	1125		16,5	23,4	16,5	-6,9	71
оплата енергосервісу	1126						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130						
Соціальне забезпечення	1140						
Інші поточні видатки	1150		275,6	276,0	275,6	-0,4	99,9
Капітальні витрати, зокрема:	1160		601,25	108,6	601,25	492,65	
предмети, матеріали	1161						
основні засоби	1162		601,25	108,6	601,25	492,65	
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163						
інше (розшифрувати) кап. ремонт							
Інші видатки, у т.ч.	1170		1 662,85	1 129,4	1 662,85	533,45	147
видатки на охорону праці	1171		21,0	24,8	21,0	-3,80	85
інше (розшифрувати): податок на землю; ПДВ; амортизація	1172		1 641,85	1 104,6	1 641,85	537,25	149
Резервний фонд	1180						
Усього доходів	1200		23 723,6	21 642,3	23 723,6	2081,3	110
Усього видатків	1300		25 249,0	21 642,3	25 249,0	3 606,7	117
Нерозподілені доходи	1400		-1 525,4		-1 525,4		
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі): ПДВ	2010		6,1	13,8	6,1	-7,7	44
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі): земельний податок	2020		66,9	72,8	66,9	-5,9	92
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		0	0			
Податкова заборгованість	2040		0	0			
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020		601,25	108,60	601,25	492,65	
капітальне будівництво	3021						
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		601,25	108,60	601,25	492,65	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023						
придбання (створення) нематеріальних активів	3024						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025		0,0	0	0,0	0	
капітальний ремонт	3026				0		
Вартість основних засобів	3030		63 314,9	60 661,1	63 314,9	2 653,8	104
інше (розшифрувати)	3040						
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010		47,8	60,0	47,8	-12,2	80
кредити	4011						
позики	4012						
депозити	4013		47,8	60,0	47,8	-12,2	80
Інші надходження	4020						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030						
кредити	4031						
позики	4032						
депозити	4033						
Інші витрати	4040						
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010			0			
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030		0,03	0,01	0,03	0,02	
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010		46 167,8		46 167,8	46 167,8	
Оборотні активи	6020		6 129,1		6 129,1	6 129,1	
Усього активи	6030		52 296,9		52 296,9	52 296,9	
Дебіторська заборгованість	6040						

Диторська заборгованість	6050						
vII. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010		273,0	268,25	273,0	4,75	102
Керівники			6,0	6,0	6,0	0	100
Адміністративно-управлінський персонал	7012		34,75	33,75	34,75	1,00	103
Інші	7013		232,25	228,5	232,25	3,75	102
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020		15 061,2	13 599,4	15 061,2	1 461,8	111
Керівники	7021		965,6	877,0	965,6	88,6	110
Адміністративно-управлінський персонал	7022		1 996,2	1 761,2	1 996,2	235,0	113
Інші	7023		12 099,4	10 961,2	12 099,4	1 138,2	110
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030		9,2	8,4	9,2	0,8	110
Керівники	7031		26,8	24,4	26,8	2,4	110
Адміністративно-управлінський персонал	7032		9,6	8,7	9,6	0,9	110
Інші	7033		8,7	8,0	8,7	0,7	109
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040		0	0	0	0	0
Керівники	7041		0	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7042		0	0	0,0	0,0	0,0
Інші	7043		0	0	0,0	0,0	0,0

Керівник _____
(посада)

Г.В.Коваленко
(підпис)



Г.В.КОВАЛЕНКО
(ініціали, прізвище)