Додаток 4
до Порядку

		Коди	
		за ЄДРПОУ	38458175
		за КОПФГ	150
		за КОАТУУ	4810136600
		за СПОДУ	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради"Центр первинної медико-санітарної допомоги №7"	за ЗКГНГ	
		за КВЕД	86,1
Організаційно-правова форма	підприємство		
Територія	м. Миколаїв		
Орган державного управління	Миколаївська міська рада		
Галузь	Охорона здоров'я	Стандарти звітності П(с)БОУ	
		Стандарти звітності МСФЗ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	134		
Місцезнаходження	54051, м. Миколаїв, пр. Богоявленський. 340/2		
Телефон	0512 64 13 61		
Прізвище та ініціали керівника	Власова Олена Миколаївна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ за 1 квартал 2020 року

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з наростаючим підсумком з початку року (минулий рік)	Факт з наростаючим 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	7129,00	7143,75	7051,00	7143,75	92,75	101,32
Фінансуванняз бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.	1020	194,50	543,60	861,33	543,60	-317,73	63,11
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	194,50	206,10	240,84	206,10	-34,74	85,58

...ші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку *відшкодування вартості безкоштовних та пільгових рецептів, вартості підгузок, сечо та калоприймачів, дитячого харчування*	1022	0,00	337,47	620,32	337,47	-282,85	54,40
назва програми та заходу **Галузева програма "Охорона здоров'я м. Миколаєва на 2020 -2022 роки"**	1023	0,00	337,47	620,32	337,47	-282,85	54,40
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	4,50	118,36	0,00	118,36	118,00	0,00
дохід від операційної оренди активів	1031	4,50	0,00	2,50	0,00	-2,50	0,00
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0	0	0	0	0	0
інше (*благодійна допомога, централізоване постачання медикаментів, вакцини*)	1033	0,00	118,36	0,00	118,36	118,00	0,00
Інші доходи:	1040	40,00	39,59		39,59		
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	40,00	39,59	0,00	39,59	0,00	0,00
інше (розшифрувати)	1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заробітна плата	1050	3889,40	3987,60	3583,00	3987,60	404,60	111,29
Нарахування на оплату праці	1060	854,10	869,30	788,00	869,30	81,30	110,32
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	621,00	967,02	635,00	967,02	332,02	152,29
заробітна плата	1071	507,40	791,00	518,00	791,00	273,00	152,70
нарахування на оплату праці	1072	111,60	174,02	115,00	174,02	59,02	151,32
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	32,60	97,84	304,00	97,84	-206,16	32,18
Продукти харчування	1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	40,00	370,08	629,00	370,08	-258,92	58,84
Видатки на відрядження	1110	0,00	2,50	2,50	2,50	0,00	100,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	194,53	206,14	250,72	206,14	-44,59	82,22
оплата теплопостачання	1121	139,92	152,76	187,16	152,76	-34,41	81,62
оплата водопостачання та водовідведення	1122	3,66	4,34	4,02	4,34	0,32	107,89

роенергії	1123	50,95	47,95	59,54	47,95	-11,59	80,53
природного газу	1124					0,00	0,00

. енергоносіїв	1125	0,00	1,09	0,00	1,09	1,09	0,00
. енергосервісу	1126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.ремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (*відшкодування вартості безкоштовних та пільгових рецептів)*	1130	0,00	237,38	310,00	237,38	-72,62	76,57
Соціальне забезпечення	1140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші поточні видатки *(списано на витрати придбані витратні матеріали д/комп'ютерів, запчастини, бензин, канцтовари, папір, госптовари тощо)*	1150	111,00	76,53	84,00	76,53	-7,47	91,11
Капітальні витрати, зокрема:	1160	0,00	0,60	116,00	0,60	-115,40	0,52
предмети, матеріали	1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основні засоби	1162	0,00	0,60	116,00	0,60	-115,40	0,52
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інше (розшифрувати)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші операційні видатки, у т.ч.	1170	69,90	376,92	310,32	376,92	376,92	121,46
інші операційні витрати:*списання підгузків, кало, сечоприймачів, придбаних за кошти МБ, медикаментів, отриманих в централізованому порядку від інших* лікувальних закладів, продуктів дитячого харчування	1171	0,00	201,24	310,32	201,24	-109,08	64,85
інше (*Амортизація)*	1172	69,90	175,68	0,00	175,68	175,68	0,00
Резервний фонд	1180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1200	7368,00	7845,30	7914,83	7845,30	-69,53	99,12
Усього видатків	1300	5812,53	7191,90	7012,54	7191,90	179,36	102,56
Нерозподілені доходи	1400	1555,00	653,40	0,00	653,40	653,40	0,00
II. Розрахунки з бюджетом		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	1644,80	1975,28	1797,09	1975,28	178,19	109,92
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	3,80	7,61	3,17	7,61	4,44	240,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Податкова заборгованість	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020	0,00	1,00	116,00	1,00	115,00	0,86

будів ництво	3021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ання (виготовлення) основних засобів	3022	0,00	1,00	116,00	1,00	115,00	0,86
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вартість основних засобів *(комп'ютери, електрокардіографи придбані в І кварталі за рахунок коштів НСЗУ)*	3030	0,00	267,91	0,00	267,91	267,91	0,00
інше (розшифрувати)	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010	23,70	21,46	0,00	21,46	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,00	1,52	0,02	1,52	1,52	0,00
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010	4105,10	4388,70	4232,00	4388,70	156,70	103,70
Оборотні активи	6020	1054,70	1390,00	851,00	1390,00	539,00	163,34
Усього активи	6030	5159,80	5778,70	5083,00	5778,70	695,70	113,69
Дебіторська заборгованість	6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ка заборгованість	6050	0,00	722,60	0,00	722,60	722,60	0,00
і про персонал та оплата праці							
дня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	138,00	134,00	131,00	134,00	3,00	102,29
Керівники	7011	1,00	7,00	7,00	7,00	0,00	100,00
Адміністративно-управлінський персонал	7012	23,00	19,00	19,50	19,00	-0,50	97,44
Інші	7013	114,00	108,00	104,50	108,00	3,50	103,35
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	4396,80	4778,60	4101,00	4778,60	677,60	116,52
Керівники	7021	90,30	352,10	233,10	352,10	119,00	151,05
Адміністративно-управлінський персонал	7022	417,10	438,90	284,90	438,90	154,00	154,05
Інші	7023	3889,40	3987,60	3583,00	3987,60	404,60	111,29
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	10,62	11,89	10,44	11,89	1,45	113,86
Керівники	7031	30,10	16,77	11,10	16,77	5,67	151,05
Адміністративно-управлінський персонал	7032	6,05	7,70	4,87	7,70	2,83	158,11
Інші	7033	11,37	12,31	11,43	12,31	0,88	107,68
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Керівники	7041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Адміністративно-управлінський персонал	7042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші	7043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Керівник В.о.головного лікаря
(посада)

(підпис)

Власова О.М.
(ініціали, прізвище)