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	
Організаційно-правова форма	підприємство	за КВЕД	86,1
Територія	м. Миколаїв		
Орган державного управління	Миколаївська міська рада		
Галузь	Охорона здоров'я	Стандарти звітності	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	Стандарти звітності	
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	136		
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 І півріччя 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
І. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	13 755	14 496,14	7935,48	7352,39	-583,09	93
Фінансуванняз бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	463	976,56	693,71	432,99	-260,72	62
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	294	310,65	73,40	104,55	31.15	142
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку *відшкодування вартості безкоштовних та пільгових рецептів(466,86тис грн). вартості підгузок, сечо та калоприймачів, дитячого харчування, медикаментів та перев'язувальних матеріалів. оплати податку на землю (на загальну суму 199.05ис грн)*	1022	169	665,91	620,31	328,44	-291,87	53

назва і програми та заходу **Галузева програма "Охорона здоров'я м. Миколаєва на 2020 -2022 роки"**	1023	169	665,91	620,31	328,48	-291,83	53
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	5	1 757,07	0,00	1638,71	118,00	0
дохід від операційної оренди активів	1031	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
інше (*благодійна допомога(575.31тис грн), централізоване постачання медикаментів, вакцини(1181,76тис грн)*)	1033	0	1 757,07	0,00	1638,71	118,00	0
Інші доходи:	1040	52	81,34		41,75		
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	52	81,34	0,00	41,75	0,00	0
інше (розшифрувати)	1042						
Видатки							
Заробітна плата	1050	8 946	8682,79	4680,00	4695,19	15,19	100
Нарахування на оплату праці	1060	1 967	1899,85	1028,60	1027,31	-1,29	100
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	1 547	2435,92	1429,40	1471,85		
заробітна плата	1071	1 264	1996,98	1170,00	1205,98	35,98	103
нарахування на оплату праці	1072	281	436,94	257,40	263,87	6,47	103
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	2	2,00	2,00	2,00	0,00	100
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	133	146,70	170,00	48,94	-121,06	29
Продукти харчування	1090	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	319	493,83	496,00	123,75	-372,25	25
Видатки на відрядження	1110	0	4,50	2,50	2,00	-0,51	80
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	293	310,65	73,40	104,51	31,11	142
оплата теплопостачання	1121	190	206,33	9,72	53,57	43,85	551
оплата водопостачання та водовідведення	1122	7	9,29	4,01	4,95	0,94	123
оплата електроенергії	1123	96	91,72	59,67	43,77	-15,90	73
оплата природного газу	1124					0,00	0

оплата інших енергоносіїв	1125	0	3,31	0,00	2,22	2,22	0
оплата енергосервісу	1126	0	0	0,00	0,00		0
Інші операційні витрати - окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (*відшкодування вартості безкоштовних та пільгових рецептів - 466,85тис грн);списання на витрати підгузків, кало та сечоприймачів, придбаних за рахунок МБ - 188,57тис грн, медикаментів, отиманих в централізованому порядку від інших закладів (1357,35тис грн) та дитячого харчування(134,24тис грн)*	1130	0	2 147,01	620,31	1708,39	1088,08	275
Соціальне забезпечення	1140	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Інші поточні видатки *(списано на витрати придбанізапчастини (6,55тис грн), бензин (70,130тис грн), канцтовари, папір, госптовари витратні матеріали д/комп'ютерів (102,62тис грн)*	1150	111	179,30	205,00	102,77	-102,23	50
Капітальні витрати, зокрема:	1160	0	155,60	115,00	155,00	40,00	135
предмети, матеріали	1161						
основні засоби	1162	0	155,60	115,00	155,00	40,00	135
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163						
інше (розшифрувати)							
Інші видатки, у т.ч.	1170	70	282,26	0,00	-91,80	-91,80	0
відкореговано звіт за І квартал 2020 року , в т.ч. вартість списаних сечо та калоприймачів, придбаних за рахунок коштів МБ, медикаментів, отриманих в централізованому порядку віднесено на рядок 1130	1171	169	0	0,00	-201,38	-201,38	0
інше (*Амортизація*)	1172	70	282,26	0	109,58	109,58	0
Резервний фонд	1180						
Усього доходів	1200	14 274	17 311,11	8 629,19	9465,84	836,65	110
Усього видатків	1300	13 554	16 738,41	8 820,21	9347,90	527,69	106
Нерозподілені доходи	1400						
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	1 645	4 417,17	2427,75	2441,89	14,14	101
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	4	15,22	11,00	7,61	-3,39	69
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Податкова заборгованість	2040	0	0	0,00	0,00	0,00	0
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020	0	155,06	115,00	155,00	40,00	135
капітальне будівництво	3021						
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0	155,06	115,00	**155,00**	**40,00**	**135**
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023						

придбання (створення) нематеріальних активів	3024						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025						
капітальний ремонт	3026						
Вартість основних засобів	3030	0	4 209	3983,00	4209,00	226,00	0
інше (розшифрувати)	3040						
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	52	81	0,00	81,34	81,34	0
кредити	4011	0	0	0,00			
позики	4012	0	0	0,00	0,00	0,00	0
депозити	4013	52	81	0,00	81,34	81,34	0
Інші надходження	4020	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0	0	**0,00**	0,00	0,00	0
кредити	4031	0	0	0,00	0,00	0,00	0
позики	4032	0	0	0,00	0,00	0,00	0
депозити	4033	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Інші витрати	4040	0	0	0,00	0,00	0,00	0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,00	0,04	0,02	0,04	0,02	200
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010	3605	4327,90	0,00	4327,90	4327,90	0
Оборотні активи	6020	851	1416,90	0,00	1416,90	1416,90	0
Усього активи	6030	4456	5744,80	0,00	5744,80	5 744,80	0
Дебіторська заборгованість	6040	0	22,4	0,00	22,40	22,4	0

Кредиторська заборгованість	6050	0	0	0,00	0,00	0	0
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	130,00	136,00	133,00	136,00	3,00	102,26
Керівники	7011	1,00	7,00	7,00	7,00	0,00	100,00
Адміністративно-управлінський персонал	7012	23,00	22,00	19,00	22,00	3,00	115,79
Інші	7013	106,00	107,00	107,00	107,00	0,00	100,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	5 812,50	5901,17	5850,00	5901,17	51,17	100,87
Керівники	7021	112,70	494,55	509,00	494,55	-14,45	97,16
Адміністративно-управлінський персонал	7022	643,50	711,43	661,00	711,43	50,43	107,63
Інші	7023	5 056,30	4695,19	4680,00	4695,19	15,19	100,32
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	14,90	14,46	14,66	14,46	-0,20	98,66
Керівники	7031	37,57	23,55	24,24	23,55	-0,69	97,15
Адміністративно-управлінський персонал	7032	9,33	10,78	11,60	10,78	-0,82	92,92
Інші	7033	15,90	14,63	14,58	14,63	0,05	100,32
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0,00	0,00	0	0
Керівники	7041	0	0	0,00	0,00	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7042	0	0	0,00	0,00	0	0
Інші	7043	0	0	0,00	0,00	0	0

Керівник Директор (посада) (підпис) О.М. Власова (ініціали, прізвище)