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	комунальне 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 власність		
Середньооблікова кількість штатних працівників	139		
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 2020 рік

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	27686,90	30636,83	29734,00	30636,83	902,83	103,04
Фінансуванняз бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	1666,90	2225,31	3109,81	2225,31	-884,50	71,56
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	496,40	530,70	628,55	530,70	-97,85	84,43
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	1170,50	1694,61	2481,26	1694,61	-786,65	68,30
назва програми та заходу **Галузева програма "Охорона здоров'я м. Миколаєва на 2020 -2022 роки"**	1023	1170,50	1694,61	2481,26	1694,61	-786,65	68,30
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	1920,10	3695,69	2,50	3695,69	3693,19	
дохід від операційної оренди активів	1031	15,20	0,00	2,50	0,00	-2,50	0,00

дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
інше (*благодійна допомога(577,89тис грн), централізоване постачання медикаментів, вакцини(3596,19тис грн)*)	1033	1904,90	3695,69	0,00	3695,69	3695,69	0,00
Інші доходи:	1040	77,10	896,17	0,00	896,17	896,17	0,00
відсотки отримані (*поточні рахунки і депозити*)	1041	65,20	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00
інше (*дохід від амортизації від безоплатно отриманих ОЗ, дооцінка ОЗ*)	1042	11,90	766,37	0,00	766,37	766,37	0,00
Видатки							
Заробітна плата	1050	17872,50	18155,04	17823,00	18155,04	332,04	101,86
Нарахування на оплату праці	1060	3917,70	3994,11	3919,80	3994,11	74,31	101,90
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	3272,90	5404,86	4984,20	5404,86	420,66	108,44
заробітна плата	1071	2649,70	4411,74	4078,00	4411,74	333,74	108,18
нарахування на оплату праці	1072	582,40	970,58	898,20	970,58	72,38	108,06
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	40,80	22,54	8,00	22,54	14,54	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	140,20	759,64	609,00	759,64	150,64	124,74
Продукти харчування	1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	846,90	1562,42	1341,00	1562,42	221,42	116,51
Видатки на відрядження	1110	12,80	19,92	10,00	19,92	9,92	199,20
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	496,35	530,71	628,55	530,71	-97,84	84,43
оплата теплопостачання	1121	303,61	320,23	374,23	320,23	-54,00	85,57
оплата водопостачання та водовідведення	1122	13,72	19,90	16,06	19,90	3,84	123,90
оплата електроенергії	1123	175,91	182,11	238,26	182,11	-56,15	76,43
оплата природного газу	1124	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

оплата інших енергоносіїв	1125	3,11	8,47	0,00	8,47	8,47	0,00
оплата енергосервісу	1126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (*відшкодування вартості безкоштовних рецептів , дитяче харчування підгузки для інвалідів , сечоприймачі , калоприймачі , деззасоби , медикаменти та вакцини, отримані в централізованому порядку)*	1130	2825,30	4247,89	2484,76	4247,89	1763,13	170,96
Соціальне забезпечення	1140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші поточні видатки *(списано на витрати бензин , канцтовари, папір, госптовари витратні матеріали д/комп'ютерів , засоби індивід.захисту*	1150	380,45	408,19	700,00	408,19	-291,81	58,31
Капітальні витрати, зокрема:	1160	0,00	840,06	346,00	840,06	494,06	144,77
предмети, матеріали	1161						
основні засоби	1162	0,00	500,92	346,00	500,92	154,92	144,77
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	0,00	339,14	0,00	339,14	339,14	0,00
інше (розшифрувати)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші видатки, у т.ч.	1170	563,20	534,26	0,00	534,26	534,26	0,00
	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інше (*Амортизація)*	1172	563,20	534,26	0,00	534,26	534,26	0,00
Резервний фонд	1180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1200	31351,00	37454,00	32846,31	37454,00	4607,69	114,03
Усього видатків	1300	30328,30	36457,10	32846,31	36457,10	3610,79	110,99
Нерозподілені доходи	1400	1022,70	996,90	0,00	996,90	996,90	0,00
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	8502,80	9375,66	8012,00	9375,66	1363,66	117,02
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	6,70	45,64	36,17	45,64	9,47	126,18
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	420,00	840,06	346,00	840,06	154,92	144,77
капітальне будівництво	3021						
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	420,00	500,92	346,00	500,92	154,92	144,77
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0,00	339,14	0,00	339,14	339,14	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	3030	4105,10	4477,10	4232,00	4477,10	245,10	0,00
інше (розшифрувати)	3040	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4011	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	65,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	100,00
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010	4105,10	4477,10	4323,00	4477,10	154,10	0,00
Оборотні активи	6020	1054,70	1717,50	851,00	1717,50	866,50	0,00
Усього активи	6030	5159,80	6194,60	5083,00	6194,60	1111,60	0,00
Дебіторська заборгованість	6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Кредиторська заборгованість	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	133,00	139,00	133,00	139,00	6,00	104,51
Керівники	7011	1,00	7,00	7,00	7,00	0,00	100,00
Адміністративно-управлінський персонал	7012	25,00	24,00	19,00	24,00	5,00	126,32
Інші	7013	107,00	108,00	107,00	108,00	1,00	100,93
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	20522,20	22566,78	21901,00	22566,78	665,78	103,04
Керівники	7021	498,90	2015,99	1771,10	2015,99	244,89	113,83
Адміністративно-управлінський персонал	7022	2150,80	2395,75	2306,90	2395,75	88,85	103,85
Інші	7023	17872,50	18155,04	17823,00	18155,04	332,04	101,86
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	12,86	13,53	13,72	13,53	-0,19	98,59
Керівники	7031	41,58	24,00	21,08	24,00	2,92	113,83
Адміністративно-управлінський персонал	7032	7,17	8,32	10,12	8,32	-1,80	82,22
Інші	7033	13,92	14,01	13,88	14,01	0,13	100,92
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 _____ _____ Олена ВЛАСОВА

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)