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	138		
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 I квартал 2021 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	7143,75	8286,64	7885,11	8286,64	401,53	105,09
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	543,60	574,71	736,61	574,71	-161,90	78,02
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	206,10	263,11	257,69	263,11	5,42	102,10
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	337,47	311,60	478,92	311,60	-167,32	65,06
назва програми та заходу **Галузева програма "Охорона здоров'я м. Миколаєва на 2020 -2022 роки"**	1023	337,47	311,60	478,92	311,60	-167,32	65,06
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	118,36	730,81	350,00	730,81	380,81	
дохід від операційної оренди активів	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інше (*благодійна допомога(595,33тис грн), централізоване постачання медикаментів, вакцини(652,15тис грн)*)	1033	118,36	730,81	350,00	730,81	380,81	0,00
Інші доходи:	1040	39,59	153,54	62,50	153,54	91,04	0,00
відсотки отримані (*поточні рахунки і депозити*)	1041	39,59	16,99	37,50	16,99	-20,51	0,00
інше (*дохід від амортизації від безоплатно отриманих ОЗ, дооцінка ОЗ*)	1042	0,00	136,55	25,00	136,55	111,55	0,00
Видатки							
Заробітна плата	1050	3987,60	4394,54	4377,90	4394,54	16,64	100,38
Нарахування на оплату праці	1060	869,30	1029,70	963,48	1029,70	66,22	106,87
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	967,02	2115,76	1614,06	2115,76	501,70	131,08
заробітна плата	1071	791,00	1721,30	1318,90	1721,30	402,40	130,51
нарахування на оплату праці	1072	174,02	392,46	290,16	392,46	102,30	135,26
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	2,00	2,00	5,00	2,00	-3,00	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	97,84	50,37	152,20	50,37	-101,83	33,09
Продукти харчування (*відшкодування вартості з МБ дитячого харчування*)	1090	0,00	64,40	90,90	64,40	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	370,08	374,68	250,00	374,68	124,68	149,87
Видатки на відрядження	1110	2,50	0,00	2,50	0,00	-2,50	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	206,14	263,11	249,48	263,11	13,63	105,46
оплата теплопостачання	1121	152,76	202,08	190,16	202,08	11,92	106,27
оплата водопостачання та водовідведення	1122	4,34	6,28	6,06	6,28	0,22	103,66
оплата електроенергії	1123	47,95	52,15	50,84	52,15	1,31	102,57
оплата природного газу	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

оплата інших енергоносіїв	1125	1,09	2,60	2,42	2,60	0,18	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 , підгузки для інвалідів , сечоприймачі , калоприймачі , деззасоби , медикаменти та вакцини, отримані в централізованому порядку)*	1130	438,62	652,25	388,02	652,25	264,23	168,10
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	76,53	202,18	148,41	202,18	53,77	136,23
Капітальні витрати, зокрема:	1160	0,60	96,50	300,00	96,50	-203,50	0,13
предмети, матеріали	1161	0,00					
основні засоби	1162	0,60	0,40	300,00	0,40	-299,60	0,13
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	0,00	96,10	0,00	96,10	96,10	0,00
інше (розшифрувати)		0,00		0,00		0,00	0,00
Інші видатки, у т.ч.	1170	175,68	202,22	499,07	202,22	202,22	0,00
	1171	0,00		349,07		-349,07	0,00
інше (*Амортизація)*	1172	175,68	202,22	150,00	202,22	202,22	0,00
Резервний фонд	1180	0,00		0,00		0,00	0,00
Усього доходів	1200	7845,30	9745,70	9034,22	9745,70	711,48	107,88
Усього видатків	1300	7191,90	9445,70	9036,01	9445,70	409,69	104,53
Нерозподілені доходи	1400	653,40	300,00	-1,79	300,00	301,79	0,00
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	1975,28	2653,91	2364,17	2653,91	289,74	112,26
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	7,61	7,61	7,61	7,61	0,00	100,00
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	1,00	145,63	300,00	145,63	-50,50	49,50
капітальне будівництво	3021						
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0,00	49,50	100,00	49,50	-50,50	49,50
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	1,00	96,13	200,00	96,13	-103,87	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	267,91	4420,60	3859,00	4420,60	561,60	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	37,50	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	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
Інші надходження	4020	0,00	16,98	0,00	16,98	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	1,52	0,02	0,02	0,02	0,02	100,00
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010	4388,70	4420,60	0,00	4420,60	4420,60	0,00
Оборотні активи	6020	1390,00	2141,70	0,00	2141,70	2141,70	0,00
Усього активи	6030	5778,70	6562,30	0,00	6562,30	6562,30	0,00
Дебіторська заборгованість	6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Кредиторська заборгованість	6050	722,60	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	134,00	138,00	139,00	138,00	-1,00	99,28
Керівники	7011	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	100,00
Адміністративно-управлінський персонал	7012	19,00	29,00	25,00	29,00	4,00	116,00
Інші	7013	108,00	102,00	107,00	102,00	-5,00	95,33
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	4778,60	6115,84	5696,00	6115,84	419,84	107,37
Керівники	7021	352,10	604,26	532,00	604,26	72,26	113,58
Адміністративно-управлінський персонал	7022	438,90	1117,04	786,89	1117,04	330,15	141,96
Інші	7023	3987,60	4394,54	4377,90	4394,54	16,64	100,38
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11,89	14,77	13,66	14,77	1,11	108,15
Керівники	7031	16,77	28,77	25,33	28,77	3,44	113,58
Адміністративно-управлінський персонал	7032	7,70	12,84	10,49	12,84	2,35	122,38
Інші	7033	12,31	14,36	13,64	14,36	0,72	105,30
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

В.о. директора _____ Світлана КУРСА

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)