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	98		
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 2022 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
І. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	35131,92	42540,83	37682,04	42540,83	4858,79	113
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	1972,45	2003,24	4203,21	2003,24	-2199,97	48
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	845,08	1083,18	1127,74	1083,18	-44,56	96
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку,	1022	1127,38	920,06	3075,47	920,06	-2155,41	30
назва програми та заходу **Галузева програма "Охорона здоров'я м. Миколаєва на 2020 -2022 роки"**	1023	1127,38	920,06	3075,47	920,06	-2155,41	30
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	5854,27	6588,19	3515,54	6588,19	3072,65	187
дохід від операційної оренди активів	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
інше (*благодійна допомога, централізоване постачання медикаментів, вакцини*)	1033	5854,27	6588,19	3515,54	6588,19	3072,65	187
Інші доходи (неопераційний дохід):	1040	567,15	972,92	200,00	972,92	772,92	486
відсотки отримані (*поточні рахунки і депозити*)	1041	61,43	294,71	100,00	294,71	194,71	295
інше (*дохід від амортизації від безоплатно отриманих ОЗ, дооцінка ОЗ*)	1042	505,73	678,21	100,00	678,21	578,21	678
Видатки							
Заробітна плата	1050	19616,20	18419,55	22476,52	18419,55	-4056,97	82
Нарахування на оплату праці	1060	4384,79	4018,27	4885,94	4018,27	-867,68	82
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	8634,06	11580,61	8532,88	11580,61	3047,73	136
заробітна плата	1071	7040,51	9480,01	6979,57	9480,01	2500,44	136
нарахування на оплату праці	1072	1573,55	2085,60	1533,31	2085,60	552,29	136
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	20,00	15,00	20,00	15,00	-5,00	75
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	272,35	298,25	504,40	298,25	-206,15	59
Продукти харчування (*відшкодування вартості з МБ дитячого харчування*)	1090	280,98	30,91	383,18	30,91	-352,28	8
Оплата послуг (крім комунальних), в тому числі, *кошти НСЗУ - 995,179тис грн, кошти МБ - 35,0тис грн*	1100	1766,11	1030,18	439,56	1030,18	590,62	234
Видатки на відрядження	1110	1,08	0,00	10,00	0,00	-10,00	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	845,07	1083,18	1127,74	1083,18	-44,57	96
оплата теплопостачання	1121	528,58	836,79	816,37	836,79	20,42	103
оплата водопостачання та водовідведення	1122	28,47	14,31	31,32	14,31	-17,01	46
оплата електроенергії	1123	277,62	221,74	270,50	221,74	-48,76	82
оплата природного газу	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

оплата інших енергоносіїв	1125	10,40	10,34	9,55	10,34	0,79	108
оплата енергосервісу	1126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (*відшкодування вартості безкоштовних рецептів , підгузки для інвалідів , сечоприймачі , калоприймачі , придбаних за кошти МБ)*	1130	830,51	854,16	2692,29	854,16	-1838,14	32
Соціальне забезпечення	1140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Інші поточні видатки *(списано на витрати бензин , канцтовари, папір, госптовари витратні матеріали д/комп'ютерів, за рахунок коштів НСЗУ - 102,188тис грн, за рахунок коштів МБ - 87,0тис грн)*	1150	1357,82	189,19	400,00	189,19	-210,81	47
Капітальні витрати, зокрема:	1160	325,04	551,07	818,69	551,07	-267,62	67
предмети, матеріали	1161	0,00		0,00		0,00	0
основні засоби	1162	66,00	261,99	618,69	261,99	-356,70	42
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	259,04	289,08	200,00	289,08	89,08	145
інше (розшифрувати)		0,00		0,00		0,00	0
Інші видатки, у т.ч.	1170	5204,99	7048,03	3329,59	7048,03	3718,44	212
Використано та віднесено на видатки - медикаменти та вакцини, підгузки тощо, отримані в централізованому порядку та за рахунок благодійної допомоги	1171	4506,32	6274,09	2649,03	6274,09	3625,06	237
інше (*Амортизація)*	1172	698,67	773,94	600,00	773,94	173,94	129
Резервний фонд	1180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Усього доходів	1200	43525,80	52105,18	37372,23	52105,18	14732,95	139
Усього видатків	1300	43519,00	45103,38	37372,23	45103,38	7731,15	121
Нерозподілені доходи	1400	6,80	7001,80	0,00	7001,80	7001,80	0
II. Розрахунки з бюджетом						0,00	0
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	11232,49	11432,96	12224,28	11432,96	-791,33	94
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	45,64	4,18	4,18	4,18	0,00	100
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Податкова заборгованість	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
III. Інвестиційна діяльність						0,00	0
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020	325,04	551,07	818,69	551,07	-267,62	67
капітальне будівництво	3021	0,00		0,00		0,00	0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	66,00	261,99	618,69	261,99	-356,70	42
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	259,04	289,08	200,00	289,08	89,08	145
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,00		0,00		0,00	0

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
капітальний ремонт	3026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Вартість основних засобів	3030	5385,50	5064,50	5585,39	5064,50	-520,89	91
інше (розшифрувати)	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
IV. Фінансова діяльність						0,00	0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	61,43	294,71	100,00	294,71	194,71	295
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
позики	4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
депозити	4013	61,43	294,71	100,00	294,71	194,71	295
Інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
позики	4032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
V. Коефіцієнтний аналіз						0,00	
Валова рентабельність	5010	0,01	0,02	0,02	0,02	0,00	100
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0
VI. Звіт про фінансовий стан						0,00	0
Необоротні активи	6010	4477,10	5064,50	5585,39	5064,50	-520,89	91
Оборотні активи	6020	1717,50	9278,40	1715,00	9278,40	7563,40	541
Усього активи	6030	6194,60	14342,90	7300,39	14342,90	7042,51	196
Дебіторська заборгованість (Фонд соц страха)	6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Кредиторська заборгованість (лікарняні)	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VII. Дані про персонал та оплата праці						0,00	0
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	145,00	98,00	143,00	98,00	-45,00	69
Керівники	7011	4,00	4,00	7,00	4,00	-3,00	57
Адміністративно-управлінський персонал	7012	34,00	28,00	29,00	28,00	-1,00	97
Інші	7013	107,00	66,00	107,00	66,00	-41,00	62
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	26656,71	27899,56	29456,09	27899,56	-1556,53	95
Керівники	7021	1480,10	2416,36	2701,35	2416,36	-284,99	89
Адміністративно-управлінський персонал	7022	5560,41	7063,65	4278,22	7063,65	2785,43	165
Інші	7023	19616,20	18419,55	22476,52	18419,55	-4056,97	82
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	15,32	23,72	17,17	23,72	6,55	138
Керівники	7031	30,84	50,34	32,16	50,34	18,18	157
Адміністративно-управлінський персонал	7032	13,63	21,02	12,29	21,02	8,73	171
Інші	7033	15,28	23,26	17,51	23,26	5,75	133
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Керівники	7041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Адміністративно-управлінський персонал	7042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Інші	7043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Директор (посада) Власова О. М.