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	125		
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 півріччя 2023 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	22443,60	19362,115	22705,300	19362,115	-3343,19	85,28
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	865,63	1134,730	2022,471	1134,730	-887,74	56,11
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	602,88	692,872	965,821	692,872	-272,95	71,74
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, Галузева програма "Охорона здоров'я м. Миколаєва на 2020 - 2022 роки".	1022	262,75	441,858	1056,650	441,858	-614,79	41,82
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	5451,24	2324,325	3457,500	2324,325	-1133,18	67,23
дохід від операційної оренди активів	1031	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00

дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
інше (*благодійна допомога, централізоване постачання медикаментів, вакцини)*	1033	5451,24	2324,325	3457,500	2324,325	-1133,18	67,23
Інші доходи:	1040	295,91	885,330	167,710	885,330	717,62	527,89
відсотки отримані (*поточні рахунки і депозити*)	1041	17,72	602,953	50,000	602,953	552,95	1205,91
інше (*дохід від амортизації від безоплатно отриманих ОЗ, дооцінка ОЗ*)	1042	278,19	282,377	117,710	282,377	164,67	239,89
Видатки							
Заробітна плата	1050	12185,49	9747,248	14340,130	9747,248	-4592,88	67,97
Нарахування на оплату праці	1060	2680,81	2122,810	3154,829	2122,810	-1032,02	67,29
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	3766,76	6174,919	3913,518	6174,919	2261,40	157,78
заробітна плата	1071	3084,28	5049,114	3187,310	5049,114	1861,80	158,41
нарахування на оплату праці	1072	672,47	1110,805	701,208	1110,805	409,60	158,41
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	10,00	15,000	25,000	15,000	-10,00	60,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	153,04	178,859	200,000	178,859	-21,14	89,43
Продукти харчування (*відшкодування вартості з МБ дитячого харчування*)	1090	30,91	82,234	206,650	82,234	-124,42	39,79
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	379,56	1053,082	500,000	1053,082	553,08	210,62
Видатки на відрядження	1110	0,00	0,000	10,000	0,000	-10,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	623,89	692,871	968,821	692,871	-275,95	71,52
оплата теплопостачання	1121	493,71	478,864	716,838	478,864	-237,97	66,80
оплата водопостачання та водовідведення	1122	8,06	10,169	21,202	10,169	-11,03	47,96
оплата електроенергії	1123	117,19	199,294	220,673	199,294	-21,38	90,31
оплата природного газу	1124	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00

оплата інших енергоносіїв	1125	4,40	4,544	7,108	4,544	-2,56	63,93
оплата енергосервісу	1126	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (віднесено на видатки (витрати МБ) *відшкодування вартості безкоштовних рецептів - 297,486тис грн), придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 62,139тис грн*	1130	231,80	359,625	425,000	359,625	-65,38	84,62
Соціальне забезпечення	1140	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Інші поточні видатки *(списано на витрати бензин , канцтовари, папір, госптовари витратні матеріали д/комп'ютерів)*	1150	204,86	517,965	200,000	517,965	317,97	258,98
Капітальні витрати, зокрема:	1160	330,04	50,379	1050,000	50,379	-999,62	4,80
предмети, матеріали	1161	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
основні засоби	1162	0,00	37,620	850,000	37,620	-812,38	4,43
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	330,04	12,759	200,000	12,759	-187,24	6,38
інше (розшифрувати)		0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Інші видатки, у т.ч.	1170	5547,60	2307,208	3387,033	2307,208	-1079,83	68,12
інші операційні видатки (медикаменти, медобладнання та вакцини, отримані в централізованому порядку та за рахунок благодійної допомоги)	1171	5224,58	1953,201	3012,033	1953,201	-1058,83	64,85
інші видатки (*Амортизація)*	1172	323,02	354,007	375,000	354,007	-20,99	94,40
Резервний фонд	1180	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Усього доходів	1200	29056,39	23706,500	28352,981	23706,500	-4646,48	83,61
Усього видатків	1300	26023,59	23287,200	28352,981	23287,200	-5065,78	82,13
Нерозподілені доходи	1400	3032,80	419,300	0,000	419,300	419,30	0,00
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	6323,60	6116,442	7273,890	6116,442	-1157,448	84,09
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	4,18	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Податкова заборгованість	2040	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020	323,02	50,379	1050,000	50,379	-999,62	4,80
капітальне будівництво	3021	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0,00	37,620	850,000	37,620	-812,38	4,43

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	323,02	12,759	200,000	12,759	-187,24	6,38
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
капітальний ремонт	3026	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Вартість основних засобів	3030	5089,30	6254,100	6435,390	6254,100	-181,29	97,18
інше (розшифрувати)	3040	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	17,72	602,953	50,000	602,953	552,95	1205,91
кредити	4011	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
позики	4012	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
депозити	4013	17,72	602,953	50,000	602,953	552,95	1205,91
Інші надходження	4020	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0,00	0,000	**0,000**	0,000	0,00	0,00
кредити	4031	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
позики	4032	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
депозити	4033	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Інші витрати	4040	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,02	0,030	0,080	0,030	0,00	0,00
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010	5089,30	6254,100	5985,000	6254,100	269,10	104,50
Оборотні активи	6020	4425,10	8925,400	2115,000	8925,400	6810,40	422,00
Усього активи	6030	9514,40	15179,500	8100,000	15179,500	7079,50	187,40
Дебіторська заборгованість (Фонд соц страха)	6040	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00

Кредиторська заборгованість (лікарняні)	6050	0,00	0,000	0,000	0,000	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	145,00	125,000	143,000	125,000	-18,00	87,41
Керівники	7011	4,00	4,000	4,000	4,000	0,00	100,00
Адміністративно-управлінський персонал	7012	32,00	40,000	32,000	40,000	8,00	125,00
Інші	7013	109,00	81,000	107,000	81,000	-26,00	75,70
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	15269,78	14796,362	17527,440	14796,362	-2731,08	84,42
Керівники	7021	788,48	994,874	867,840	994,874	127,03	114,64
Адміністративно-управлінський персонал	7022	2295,80	4054,240	2319,470	4054,240	1734,77	174,79
Інші	7023	12185,49	9747,248	14340,130	9747,248	-4592,88	67,97
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	17,55	19,728	20,430	19,728	-0,70	96,57
Керівники	7031	32,85	41,453	36,160	41,453	5,29	114,64
Адміністративно-управлінський персонал	7032	11,96	16,893	12,081	16,893	4,81	139,83
Інші	7033	18,63	20,056	22,337	20,056	-2,28	89,79
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Керівники	7041	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Адміністративно-управлінський персонал	7042	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Інші	7043	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00

Директор _____ Олена ВЛАСОВА

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)