

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 ЗКІНГ	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КВЕД	86.1
Територія	м. Миколаїв		
Орган державного управління	Миколаївська міська рада		
Галузь	Охорона здоров'я		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	Стандарти звітності	
Одиниця виміру	тис. грн.	Стандарти звітності	
Форма власності	комунальна власність		
Середньооблікова кількість штатних працівників	122		
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 2026 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	9407,003	11717,766	9778,724	11717,766	1939,04	119,83
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	1369,677	1224,155	1185,880	1224,155	38,27	103,23
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	554,087	490,744	679,971	490,744	-189,23	72,17
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, Галузева програма "Охорона здоров'я м. Миколаєва на 2020 - 2022 роки".	1022	103,090	12,811	355,909	12,811	-343,10	3,60
інше (залишок невикористаних грошових коштів на початок планового року від НСЗУ)	1024	712,500	720,600	150,000	720,600	570,60	480,40
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	1765,135	175,158	1351,000	175,158	-1175,84	12,97

дохід від операційної оренди активів	1031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
інше (благодійна допомога, централізоване постачання медикаментів, вакцини)	1033	1765,135	175,158	1351,000	175,158	-1175,84	12,97
Інші доходи:	1040	118,736	378,521	300,000	378,521	78,52	126,17
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	0,109	53,221	150,000	53,221	-96,78	35,48
інше (дохід від амортизації від безоплатно отриманих ОЗ, дооцінка ОЗ)	1042	118,627	325,300	150,000	325,300	175,30	216,87
Видатки					0,000		
Заробітна плата	1050	4696,400	6296,610	5631,578	6296,610	665,03	111,81
Нарахування на оплату праці	1060	1019,120	1385,254	1238,947	1385,254	146,31	111,81
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	2337,150	2481,580	1833,201	2481,580	648,38	135,37
заробітна плата	1071	1914,330	2022,310	1486,230	2022,310	536,08	136,07
нарахування на оплату праці	1072	417,820	444,270	326,971	444,270	117,30	135,87
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	5,000	15,000	20,000	15,000	-5,00	75,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	88,947	119,873	150,000	119,873	-30,13	79,92
Продукти харчування (відшкодування вартості з МБ дитячого харчування)	1090	49,972	0,000	27,506	0,000	-27,51	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	675,446	567,910	450,000	567,910	117,91	126,20
Видатки на відрядження	1110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	554,088	490,744	679,971	490,744	-189,23	72,17
оплата теплопостачання	1121	388,738	448,235	460,850	448,235	-12,62	97,26
оплата водопостачання та водовідведення	1122	6,208	13,376	8,503	13,376	4,87	157,31
оплата електроенергії	1123	154,119	26,587	203,500	26,587	-176,91	13,06
оплата природного газу	1124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00

оплата інших енергоносіїв	1125	5,023	2,546	7,118	2,546	-4,57	35,77
оплата енергосервісу	1126	0,000	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 - 1,176,0тис грн, сплата земельного податку - 11,635тис грн)	1130	53,117	12,811	328,403	12,811	-315,59	3,90
Соціальне забезпечення	1140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Інші поточні видатки (списано на витрати бензин, канцтовари, папір, гостовари витратні матеріали д/комп'ютерів)	1150	320,160	0,000	285,000	0,000	-285,00	0,00
Капітальні витрати, зокрема:	1160	9,300	226,913	300,000	226,913	-73,09	75,64
предмети, матеріали	1161	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
основні засоби	1162	0,000	88,805	150,000	88,805	-61,20	59,20
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	9,300	138,108	150,000	138,108	-11,89	92,07
інше (розшифрувати)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Інші видатки, у т.ч.	1170	2520,151	1230,605	1690,998	1230,605	-460,39	72,77
інші операційні видатки (медикаменти, медобладнання та вакцини, отримані в централізованому порядку та за рахунок благодійної допомоги)	1171	2335,063	824,941	1503,498	824,941	-678,56	54,87
інші видатки (Амортизація)	1172	185,088	405,664	187,500	405,664	218,16	216,35
Резервний фонд	1180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Усього доходів	1200	12660,551	13495,600	12615,604	13495,600	880,00	106,98
Усього видатків	1300	12323,851	12812,300	12615,604	12812,300	196,70	101,56
Нерозподілені доходи	1400	336,700	683,300	0,000	683,300	683,30	0,00
II. Розрахунки з бюджетом					0,000		
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	2956,900	3742,870	3161,019	3742,870	581,851	118,41
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	12,500	16,225	18,450	16,225	-2,23	87,94
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Податкова заборгованість	2040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020	9,300	226,913	300,000	226,913	-73,09	75,64
капітальне будівництво	3021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0,000	88,805	150,000	88,805	-61,20	59,20
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	9,300	138,108	150,000	138,108	-11,89	92,07

придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
капітальний ремонт	3026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Вартість основних засобів	3030	5274,800	6323,300	5300,000	6323,300	1023,30	119,31
інше (розшифрувати)	3040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
IV. Фінансова діяльність					0,000		
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	0,109	53,221	150,000	53,221	-96,78	35,48
кредити	4011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
позики	4012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
депозити	4013	0,109	53,221	150,000	53,221	-96,78	35,48
Інші надходження	4020		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
кредити	4031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
позики	4032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
депозити	4033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Інші витрати	4040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
V. Коефіцієнтний аналіз					0,000		
Валова рентабельність	5010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,040	0,020	0,000	0,020	0,00	0,00
VI. Звіт про фінансовий стан					0,000		
Необоротні активи	6010	5274,800	6323,300	5750,000	6323,300	573,30	109,97
Оборотні активи	6020	2393,000	3060,500	2115,000	3060,500	945,50	144,70
Усього активи	6030	7667,800	9383,800	7865,000	9383,800	1518,80	119,31
Дебіторська заборгованість (Фонд соц. страхування)	6040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00

Кредиторська заборгованість (лікарняні)	6050	0,000	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	122,000	122,000	122,000	122,000	0,00	100,00
Керівники	7011	4,000	3,000	3,000	4,000	0,00	100,00
Адміністративно-управлінський персонал	7012	32,000	34,000	32,000	34,000	2,00	106,25
Інші	7013	86,000	85,000	87,000	84,000	-2,00	97,70
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	6610,730	8318,920	7117,808	8318,920	1201,11	116,87
Керівники	7021	610,092	479,820	466,280	479,820	13,54	102,90
Адміністративно-управлінський персонал	7022	1304,238	1542,490	1019,950	1542,490	522,54	151,23
Інші	7023	4696,400	6296,610	5631,578	6296,610	665,03	111,81
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	18,062	22,729	19,448	22,729	3,28	116,87
Керівники	7031	50,841	53,313	51,809	39,985	1,50	102,90
Адміністративно-управлінський персонал	7032	13,586	15,122	10,624	15,122	4,50	142,34
Інші	7033	18,203	24,693	21,577	24,987	3,12	114,44
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Керівники	7041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Адміністративно-управлінський персонал	7042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Інші	7043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00

о. директора

(посада)



[Handwritten signature]
п. (посада)

Олена ВЛАСОВА

(ініціали, прізвище)