

Назва підприємства	КНП ММР "Пологовий будинок №3"	за ЄДРПОУ	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	2774349
Територія	м. Миколаїв, Заводський р-н, вул. Київська, 3	за КОАТУУ	430
Орган державного управління	Миколаївська міська рада	за СПОДУ	4810136300
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	за КВЕД	86.10.
Одиниця виміру	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	242		
Місцезнаходження	м. Миколаїв, Заводський р-н, вул. Київська, 3		
Телефон	0512-41-10-62		
Прізвище та ініціали керівника	Іщенко О.М.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА I кв. 2021 рік.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з нарастанням підсумком з року (минулий рік)	Факт з нарастанням підсумком з початку року (поточний рік)	Звітний квартал		
				план	факт	відхилення, +/- виконання, %
I. Формування фінансових результатів	2	3	4	5	6	7 8
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (НСЗУ)	1010					
Фінансування бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020		8 986,390	7 642,66	8 986,390	-1 343,73 118
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021		1 347,770	7 640,25	1 347,770	6 292,48 18
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (мелічна субвенція)	1022		1 127,800	1 243,92	1 127,800	116,12 91
На виконання заходів галузевої програми розвитку "Охорона здоров'я" м.Миколаєва на 2020-2022 р.	1023		0,000	0,00	0,000	0,00 #ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у т.ч.:			219,970	6 396,330	219,970	
дохід від операційної оренди активів	1030					
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1031		46,400	35,27	46,400	-11,13 132
інше (надання функціональних послуг-інтерн, відшкодув.орендарями)	1032		29,350	23,62	29,350	-5,73 124
Інші доходи:	1033		17,050	11,65	17,050	
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1040		1 220,540	159,41	1 220,540	-5,40 146
інше (реалізація майна, благодійні внески, централізі.поставки)	1041					-1 061,13 766
	1042		1 220,540	159,41	1 220,540	-1 061,13 766

Видатки									
Заробітна плата		1050							
Нарахування на оплату праці		1060							
Адміністративні витрати, зокрема:		1070							
заробітна плата		1071							
нарахування на оплату праці		1072							
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування		1073							
Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1080							
Продукти харчування		1090							
Оплата послуг (крім комунальних)		1100							
Видатки на відрядження		1110							
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:		1120							
оплата теплопостачання		1121							
оплата водопостачання та водовідведення		1122							
оплата електроенергії		1123							
оплата природного газу		1124							
оплата інших енергоносіїв		1125							
оплата енергосервісу		1126							
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1130							
Соціальне забезпечення		1140							
Інші поточні видатки		1150							
Капітальні витрати, зокрема:		1160							
предмети, матеріали		1161							
основні засоби		1162							
малюючі необоротні матеріальні активи		1163							
інше (розшифрувати)									
Інші видатки, у т.ч.									
видатки на охорону праці		1170							
інше (амортизація)		1171							
Резервний фонд		1172							
Резервний фонд		1180							
Усього доходів		1200							
Усього видатків		1300							
Нерозподілені доходи		1400							
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)		2010							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)		2020							
Інші податки, збори та платежі на користь держави		2030							
Податкова заборгованість		2040							

III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020		392,50	6 250,00	392,500	5 857,50	0
капітальне будівництво	3021						
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		392,50	6 250,00	392,500	5 857,50	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023						
придбання (створення) нематеріальних активів	3024						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025						
капітальний ремонт	3026						
Вартість основних засобів	3030		78 174,60	65 480,50	78 174,60		
інше (розшифрувати)	3040						
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010						
кредити	4011						
позики	4012						
депозити	4013						
Інші надходження	4020						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030						
кредити	4031						
позики	4032						
депозити	4033						
Інші витрати	4040						
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030		0,000	0,82	0,04		
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010		78 174,60	65 480,50	78 174,60		
Оборотні активи	6020			22 280,40	2 825,70		
Усього активи	6030		81 000,30	87 760,90	81 000,30		
Дебіторська заборгованість	6040						
Кредиторська заборгованість	6050						
VII. Дані про персонал та оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010		248	233	248		106
Керівники	7011		14	13	14	-1	108
Адміністративно-управлінський персонал	7012		59	53	59	-6	111
Інші	7013		175	167	175	-8	105

Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	6 827,150	5 492,37	6 827,150	-1 334,78	124
Керівники	7021	1 064,930	623,00	1 064,930	-441,93	171
Адміністративно-управлінський персонал	7022	1 372,620	1 125,00	1 372,620	-247,62	122
Інші	7023	4 389,600	3 744,37	4 389,600	-645,23	117
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	9,176	7,857	9,176	-1,32	117
Керівники	7031	25,355	15,974	25,355	-9,4	159
Адміністративно-управлінський персонал	7032	7,755	7,075	7,755	-0,7	110
Інші	7033	8,361	7,474	8,361	-0,89	112
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040					
Керівники	7041					
Адміністративно-управлінський персонал	7042					
Інші	7043					

Директор
(посада)

(підпис)

О.М.Іщенко
(ініціали, прізвище)

