

Додаток 4  
до Порядку

Назва підприємства	КПІ ММР "Пологовий будинок №3"		
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		
Територія	м. Миколаїв, Заводський р-н, вул. Київська, 3		
Орган державного управління	Миколаївська міська рада		
Галузь	Охорона здоров'я		
Вид економічної діяльності	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілкам та новонародженим		
Однини вимірювання	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньообробкова кількість пітнатих працівників	241		
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 ІІ кв. 2021 рік.

• Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з наростаючим підсумком з початку року посуму (минулій рік)	Звітний квартал		
			план	факт	відхилення, +/ - виконання, %
1	2	3	4	5	6
<b>1. Формування фінансових результатів</b>					
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (НСЗУ)	1010	16 977,560	15 235,32	16 977,560	-1 692,24
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	2 385,990	14 671,64	2 385,990	12 285,65
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	2 049,710	1 878,98	2 049,710	-170,73
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (медична субвенція)	1022	0,000	0,00	0,000	0,00
На виконання заходів галузевої програми розвитку "Охорона здоров'я" м.Миколаєва, на 2020-2022 р.	1023	336,280	12 792,660	336,280	#ДЕЛ0!
Інші оперативні доходи, у т.ч.:	1030	101,421	70,54	101,421	-30,88
					144

дохід від операційної оренди активів	1031	59,794	47,24	59,794	-12,55	127
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					
інше (надання функціональних послуг- інтерні,відпіклув.орендарям)	1033	41,627	23,30	41,627	-18,33	179
Інші доходи:	1040	1 576,119	318,82	1 576,119	-1 257,30	494
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041					
інше (реалізація майна,благодійні внески,централіз.поставки)	1042	1 576,119	318,82	1 576,119	-1 257,30	494
Видатки						
Заробітна плата	1050	8 590,940	7 488,74	8 590,940	-1 102,20	115
Парахуатація на оплату праці	1060	1 856,270	1 647,52	1 856,270	-208,75	113
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	5 794,250	4 274,12	5 794,250	-1 520,13	136
заробітна плата	1071	4 757,180	3 496,00	4 757,180	-1 261,18	136
нарахування на оплату праці	1072	1 027,550	769,12	1 027,550	-258,43	134
витрати на канцтовари,офісне приладдя та устаткування	1073	9,520	9,00	9,520	-0,52	106
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 011,930	835,50	1 011,930	-176,43	121
Продукти харчування	1090	165,860	426,00	165,860	260,14	39
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	533,370	567,74	533,370	34,37	94
Видатки на відрядження	1110	0,000	10,00	0,000	10,00	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	2 068,720	1 901,29	2 068,720	-167,43	109
оплата теплопостачання	1121	1 183,560	988,34	1 183,560	-195,22	120
оплата водопостачання та водовідведення	1122	207,670	198,84	207,670	-8,83	104
оплата електроенергії	1123	654,860	684,84	654,860	29,98	96
оплата природного газу	1124	22,630	29,27	22,630	6,64	77
оплата інших енергоносіїв	1125					
оплата енергосервісу	1126					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	410,750	12 500,00	410,750	12 089,25	3
Соціальне забезпечення	1140					
Інші поточні видатки	1150	1 294,520	415,41	1 294,520	-879,11	312
Капітальні витрати, зокрема: предмети, матеріали	1160	0,000	0,00	0,000	0,00	0
Основні засоби	1162	0,000	0,00	0,000		
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163					
інше (розчинфрувати)	1170					
Інші видатки, у т.ч.						

відатки на охорону праці	1171	96,030	5,00	96,030	-91,03	1 921
інше (амортизація)	1172	1 613,950	275,00	1 613,950		
Резервний фонд	1180					
<b>Усього доходів</b>	<b>1200</b>	<b>21 041,090</b>	<b>30 346,32</b>	<b>21 041,090</b>	<b>9 305,23</b>	<b>69</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1300</b>	<b>23 436,590</b>	<b>30 346,32</b>	<b>23 436,590</b>	<b>6 909,73</b>	<b>77</b>
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>1400</b>	<b>-2 395,500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 395,500</b>		
<b>ІІ. Розрахунки з бюджетом</b>						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	310,41	243,66	310,41		
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030					
Полаговка заборгованості	2040					
<b>ІІІ. Інвестиційна діяльність</b>						
Капітальні витрати, у т.ч.:						
капітальне будівництво	3020	410,75	12 500,00	410,750	12 089,25	0
придбання (виготовлення) основних засобів	3021					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3022	410,75	12 500,00	410,750	12 089,25	
придбання (створення) нематеріальних активів	3023					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3024					
капітальний ремонт	3025					
Варість основних засобів	3030	78 174,60	65 480,50	78 174,60		
інше (розшифрувати)	3040					
<b>ІV. Фінансова діяльність</b>						
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					
	4031					

позики	4032					
депозити	4033					
Інші витрати	4040					
<b>V. Коєфіцієнтний аналіз</b>						
Валова рентабельність						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5010	5030	0,000	0,82	0,02	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6010		78 174,60	65 480,50	78 174,60	
Оборотні активи	6020		2 825,70	22 280,40	2 825,70	
Усього активи	6030		81 000,30	87 760,90	81 000,30	
Дебіторська заборгованість	6040					
Кредиторська заборгованість	6050					
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010		245	233	245	105
Керівники	7011		14	13	14	-1
Адміністративно-управлінський персонал	7012		57	53	57	-4
Інші	7013		174	167	174	-7
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020		13 348,120	10 984,74	13 348,120	-2 363,38
Керівники	7021		2 102,770	1 246,00	2 102,770	-856,77
Адміністративно-управлінський персонал	7022		2 654,410	2 250,00	2 654,410	-404,41
Інші	7023		8 590,940	7 488,74	8 590,940	-1 102,20
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030		9,080	7,857	9,080	-1,22
Керівники	7031		25,033	15,974	25,033	-9,1
Адміністративно-управлінський персонал	7032		7,761	7,075	7,761	-0,7
Інші	7033		8,229	7,474	8,229	-0,76
Заборгованість за заробітну плату, у т.ч.:	7040					
Керівники	7041					
Адміністративно-управлінський персонал	7042					
Інші	7043					

О.М.Іщенко  
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Директор  
(посада)

