

Назва підприємства	Код	Код
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	2774349
Територія	за КОПФГ	430
Орган державного управління	за КОАТУУ	4810136300
Галузь	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	за ЗКІНГ	86.10.
Одиниця виміру	за КВЕД	
Форма власності		
Середньоблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з нарастанням підсумком з початку року (минулий рік)	Факт з нарастанням 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) (НСЗУ)	1010		16 977,560	15 285,32	16 977,560	-1 692,24 111
Фінансування бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020		2 385,990	14 671,64	2 385,990	12 285,65 16
покрита вартість комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021		2 049,710	1 878,98	2 049,710	-170,73 109
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (медична субвенція)	1022		0,000	0,00	0,000	0,00 #ДЕЛ/0!
На виконання заходів галузевої програми розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва, на 2020-2022 р.	1023		336,280	12 792,660	336,280	
Інші операційні 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-інтерни, відшкодув. орендарями)	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
Нарахування 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 канітовари, 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						
оплата інших енергоносіїв	1125		22,630	29,27	22,630	6,64	77
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:	1160		0,000	0,00	0,000	0,00	0
предмети, матеріали	1161						
основні засоби	1162		0,000	0,00	0,000		
малюючі необоротні матеріальні активи	1163						
інше (розшифрувати)	1170		1 709,980	280,00	1 709,980	-1 429,98	611
Інші видатки, у т.ч.							

видатки 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						
Усього доходів	1200		21 041,090	30 346,32	21 041,090	9 305,23	69
Усього видатків	1300		23 436,590	30 346,32	23 436,590	6 909,73	77
Нерозподілені доходи	1400		-2 395,500	0,00	-2 395,500		
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		310,41	243,66	310,41		
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030						
Податкова заборгованість	2040						
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020		410,75	12 500,00	410,750	12 089,25	0
капітальне будівництво	3021						
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		410,75	12 500,00	410,750	12 089,25	
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						

