

Назва підприємства	КНП ММР "ЦПМСД №1"	Коди	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	05483150
Територія	Інгульський район, Широка Балка, Кульбакіно, м.Миколаїв	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Миколаївська міська рада	за КОАТУУ	4810136900
Галузь	охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру	тис. грн.	за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	122	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	пров. Кобера, 15А, Інгульський район, м. Миколаїв		
Телефон	(0512) 55-85-85		
Прізвище та ініціали керівника	Омелянчук Р.А.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ за 12 місяців 2024 рік

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	31 251,6	33 326,1	31 712,0	33 326,1	1 614,1	105,1%
- кошти отримані від Національної служби здоров'я, як плата за послуги		31 151,8	33 249,0	31 622,0	33 249,0		
- кошти від надання платних послуг		99,8	77,1	90,0	77,1		
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	2 885,9	3 197,5	5 848,3	3 197,5	-2 650,8	54,7%
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	1 509,1	1 674,8	2 524,70	1 674,8	-849,9	66,3%
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку:	1022	1 273,2	1 413,1	3 218,80	1 413,1	-1 805,7	43,9%
Галузева програма розвитку охорони здоров'я м. Миколаєва на 2023-2025 р.р., у т.ч.: відшкодування пільгових рецептів, дитяче харчування та спеціальне харчування, кало/сечоприймачі та памперси		1 273,2	1 413,1	3 218,80	1 413,1	-1 805,7	43,9%
- кало/сечоприймачі та памперси та інше		480,5	502,6		502,6		
- дитяче харчування		513,1	419,2		419,2		
- відшкодування пільгових рецептів		279,6	491,3		491,3		

інше (розшифрувати)	1023	103,6	109,6	104,8	109,6	-4,8	
- податок на землю		103,6	109,6	104,8	109,6		
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	9 612,9	9 090,8	100,0	9 090,8	8 990,8	
дохід від операційної оренди активів	1031	18,1	9,1	100,0	9,1	-90,9	
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032						
інше (розшифрувати)	1033	9 594,8	9 081,7	0,0	9 081,7	9 081,7	
- благодійна допомога в натуральному вигляді		9 568,6	9 070,6		9 070,6	9 070,6	
- благодійна допомога в грошовому вигляді		0,0	0,0		0,0	0,0	
- відшкодування комунальних послуг		26,2	11,1		11,1	11,1	
Інші доходи:	1040	2 142,9	1 214,3	200,0	1 214,3	1 014,3	
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	268,5	106,4	200,0	106,4	-93,6	
інше (розшифрувати)	1042	1 874,4	1 107,9	0,0	1 107,9	1 107,9	
- дохід від безплатно наданих основних засобів		1 874,4	1 107,9		1 107,9	1 107,9	
Видатки							
Заробітна плата	1050	18 618,6	18 859,8	21 877,0	18 859,8	-3 017,2	86,2%
Нарахування на оплату праці	1060	3 912,4	3 923,6	4 813,0	3 923,6	-889,4	81,5%
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	6 686,8	7 707,4	4 980,0	7 707,4	2 727,4	
заробітна плата	1071	5 441,6	6 098,8	4 000,0	6 098,8	2 098,8	
нарахування на оплату праці	1072	1 204,8	1 341,7	880,0	1 341,7	461,7	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	40,4	266,9	100,0	266,9	166,9	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	9 999,3	9 458,9	156,0	9 458,9	9 302,9	
Продукти харчування	1090	0,0	0,0		0,0	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1 390,0	2 129,1	156,0	2 129,1	1 973,1	
Видатки на відрядження	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1 509,1	1 674,8	2 524,7	1 674,8	-849,9	66,3%
оплата теплопостачання	1121	842,2	835,7	1 354,6	835,7	-518,9	
оплата водопостачання та водовідведення	1122	27,0	24,7	45,90	24,7	-21,2	53,8%
оплата електроенергії	1123	625,3	796,6	1 105,90	796,6	-309,3	72,0%
оплата природного газу	1124						
оплата інших енергоносіїв (вивіз ТПВ)	1125	14,6	17,8	18,3	17,8	-0,5	97,3%
оплата енергосервісу	1126						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	978,6	1 413,1	3 218,8	1 413,1	-1 805,7	43,9%
Соціальне забезпечення	1140						
Інші поточні видатки	1150	834,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капітальні витрати, зокрема:	1160	0,0	0,0	0,0	0,0		
предмети, матеріали	1161	0,0	0,0				
основні засоби	1162	0,0	0,0				
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	0,0	0,0				
інше (розшифрувати)							
Інші видатки, у т.ч.	1170	1 874,4	1 287,3	134,8	1 287,3	1 152,5	955,0%
видатки на охорону праці	1171	0,0	0,0	30,0	0,0	-30,0	0,0%
інше (земельний податок, амортизація)	1172	1 874,4	1 287,3	104,8	1 287,3		

Резервний фонд	1180						
Усього доходів	1200	45 893,3	46 828,7	37 860,3	46 828,7	8 968,4	123,7%
Усього видатків	1300	45 803,8	46 454,0	37 860,3	46 454,0	8 593,7	122,7%
Нерозподілені доходи	1400	89,5	374,7	0,0	374,7		
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	19,8	4,1	40,0	4,1	-35,9	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	104,6	109,6	104,8	109,6	4,8	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030						
Податкова заборгованість	2040						
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020	2 337,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
капітальне будівництво	3021						
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1 725,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	611,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	3024						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025						
капітальний ремонт	3026						
Вартість основних засобів	3030						
інше (розшифрувати)	3040						
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	268,5	106,4	200,0	106,4	-93,6	
кредити	4011						
позики	4012						
депозити	4013	268,5	106,4	200,0	106,4	-93,6	
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			
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010	16 742,0	16 131,7		16 131,7		
Оборотні активи	6020	7 199,7	5 974,3		5 974,3		
Усього активи	6030	23 941,7	22 106,0	0,0	22 106,0		
Дебіторська заборгованість	6040	7,3	0,0		0,0		
Кредиторська заборгованість	6050	14,3	11,9		11,9		
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	120	122	140	122	-18	87,1%
Керівники	7011	6	6	6	6	0	
Адміністративно-управлінський персонал	7012	10	10	10	10	0	
Інші	7013	104	106	124	106	-18	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	24 060,2	24 958,6	25 877,0	24 958,6	-918,4	96,5%
Керівники	7021	2 649,3	3 056,4	2 020,0	3 056,4	1 036,4	
Адміністративно-управлінський персонал	7022	2 792,3	3 042,4	1 980,0	3 042,4	1 062,4	
Інші	7023	18 618,6	18 859,8	21 877,0	18 859,8	-3 017,2	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	16,7	17,0	15,4	17,0	1,6	110,7%
Керівники	7031	36,8	42,5	28,1	42,5	14,4	
Адміністративно-управлінський персонал	7032	23,3	25,4	16,5	25,4	8,9	
Інші	7033	14,9	14,8	14,7	14,8	0,1	
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040						
Керівники	7041						
Адміністративно-управлінський персонал	7042						
Інші	7043						

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Р.А. Омелянчук
(ініціали, прізвище)