

Назва підприємства	КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"				Код	5483090
Організаційно-правова форма	Комунічне підприємство				за ЄДРПОУ	150
Територія	м. Миколаїв				за КОПФ	4810136300
Орган державного управління	Миколаївська міська рада				за КОАТУУ	4810136300
Галузь	Охорона здоров'я				за СПОДУ	86.10
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів				за КВЕД	
Одиниця виміру	тис. грн.				за КВЕД	
Форма власності	Комуніальна				за КВЕД	
Середньооблікова кількість штатних працівників	741				за КВЕД	
Місцезахождення	м. Миколаїв, вул. Корабель, 14 В				за КВЕД	
Телефон	(0512)36-82-85				за КВЕД	
Прізвище та ініціали керівника	Дем'янов Олександр Євгенович				за КВЕД	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА __ 1 кв 2021 __ РІК

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з нарастанням підсумком з початку року (минулий рік)	Факт 3 нарастанням підсумком з початку року (поточний рік)	Звітний квартал рік				відхилення, +/- виконання, %
				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1. Формування фінансових результатів	1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи			35 286	27 818	35 286	7 468	126,8	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	29 103	22 843	3 474	29 103	6 260	127,4	
Фінансування бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	2 590	3 474	2 590	-884	-884	74,6	
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	2 030	2 138	2 030	-108	-108	94,9	
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку (асесування, у т.ч. несуттєві)	1022	506	726	506	-220	69,7		
Фінансова підтримка з місцевого бюджету на виконання заходів програми розвитку "Охорона здоров'я м. Миколаїв на 2020-2022 роки"	1023	54	610	54	-556	8,9		
інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	337	346	337	-9	97,4		
дохід від операційної оренди активів	1031	178	241	178	-63	73,9		
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	4	1	5	4	500,0		
інше (визначення витрат на енергоносії та зем. податок)	1033	135	104	155	51	149,0		
інші доходи:	1040	3 256	1 155	3 256	2 101	281,9		
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	50	27	50	23	185,2		
інше (благодійна допомога, аморти)	1042	3 206	1 128	3 206	2 078	284,2		
Видатки								
Заробітна плата	1050	17 537	14 668	17 537	2 869	119,6		
Нарахування на оплату праці	1060	3 887	3 227	3 887	660	120,5		
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	3 694	2 375	3 694	1 319	155,5		
заробітна плата	1071	2 999	1 922	2 999	1 077	156,0		
нарахування на оплату праці	1072	665	423	665	242	157,2		
витрати на капітальні, офісні прилади та устаткування	1073	30	30	30	0	100,0		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3 897	1 900	3 897	1 997	205,1		
Продукти харчування	1090	227	270	227	-43	84,1		
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	557	485	557	72	114,8		
Видатки на відрахування	1110	10	10	10	0	100,0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	2 285	2 242	2 285	43	101,9		
оплата теплопостачання	1121	1 370	1 418	1 370	-48	96,6		
оплата водопостачання та водовідведення	1122	159	129	159	30	123,3		
оплата електроенергії	1123	711	645	711	66	110,2		
оплата природного газу	1124							

оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1125		45	50	45		-5	90,0
оплата електроенергії	1126						0	#ДЕЛО!
оплати заходів по реалізації державних (громадянських) програм, не віднесені до	1130							
Соплатне забезпечення	1140		531	726	531		-195	73,1
інші поточні виплати	1150		447	225	447		222	198,7
Капітальні виплати, зокрема:	1160		76	550	76		-474	13,8
реконструкція	1161						0	
основні засоби	1162			550			-550	0,0
малопотінні необоротні матеріальні активи	1163		76		76		76	
інше (капітальні ремонт)	1170		1 427	1 140	1 427		287	125,2
інші виплати, у т.ч.	1171		4	5	4			80,0
виплати на охорону праці	1172		1 423	1 135	1 423		288	
інше (амортизація)	1180							
Резервний фонд	1200		35 286	27 818	35 286		7 468	126,8
Усього доходів	1300		34 565	27 818	34 565		6 747	124,3
Усього виплатів	1400		721	0	721		721	
Перерозподілені доходи								
II. Розрахунки з бюджетом	2010		86	55	86		31	156,4
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2020		35	35	35		0	100,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2030							
інші податки, збори та платежі на користь держави	2040							
Податкова заборгованість								
III. Інвестиційна діяльність								
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020		250	550	250		-300	45,5
капітальне будівництво	3021			0			0	
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		125	550	125		-425	22,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023							
придбання (створення) нематеріальних активів	3024							
модернізація, модернізація (удосконалення, реконструкція) основних	3025						0	
капітальний ремонт	3026							
Вартість основних засобів	3030			54 602	97 871		43 269	
інше (розшифрувати)	3040		97 871					
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. Коefіцієнтний аналіз	5010							
Валова рентабельність	5030		0,01	0,02	0,01			
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)								
VI. Заг. фінансовий стан	6010		123 693,4	88 987	123 693,4			
Необоротні активи	6020		113 553,3	5 502	11 353,3			
Оборотні активи	6030		13 5046,7	94 289	135 046,7			
Усього активи	6040							
Дієтворська заборгованість								

неоплачений відпочинок	6050						
Інші гроші персоналу та оплати праці							
включаючи: працівників (оплатити працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010						
керівники	7011	741	765	741	-24	96,9	
		5	5	5	0	100,0	
Адміністративно-управлінський персонал	7012	106	92	106	14	115,2	
	7013	630	668	630	-38	94,3	
Інші	7020	20 536	16 590	20 536	3 946	123,8	
Інші оплати праці, у т.ч.:	7021	470	237	470	233	198,3	
керівники	7022	2 529	1 685	2 529	844	150,1	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	17 537	14 668	17 537	2 869	119,6	
Інші	7030	9 238	7 229	9 238	2 009	127,8	
субсидований виплати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7031	31 333	15 800	31 333	15 533	198,3	
керівники	7032	7 953	6 105	7 953	1 848	130,3	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	9 279	7 319	9 279	1 959	126,8	
Інші	7040						
Відрахування за заробітною платою, у т.ч.:	7041						
керівники	7042						
Адміністративно-управлінський персонал	7043						
Інші	7043						

Керівник _____
(посад)

(підпис)

Олександр ДЕМ'ЯНОВ
(ім'я, прізвище)

