

Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради "Пологовий будинок №2"	Коди	
		за ЄДРПОУ	за КОПФГ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	5483144	150
Територія	м.Миколаїв	4810136900	
Орган державного управління	Миколаївська міська рада		
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Від економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	276,5		
Місцезнаходження	54034 м.Миколаїв, вул.Будівельників, 8		
Телефон	0512-56-61-23 ; 0512-56-61-47		
Прізвище та ініціали керівника	Коваленко Г.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2019 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Доходи</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010						
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020		16 057	18 920	16 057	2 863	85
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021		1 062	1 093	1 062	31	97
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022		11 356	11 357	11356	1	100
на виконання галузевої програми розвитку "Охорона здоров'я" м.Миколаєва на 2019-2023 роки	1023		3 639	6 470	3 639	2 831	56
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030		22	19	22	-3	115
дохід від операційної оренди активів	1031		11	9	11	-2	122
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032						
інше (розшифрувати)-відшкодування комунальних послуг	1033		11	10	11	-1	110
Інші доходи:	1040		50		50	-50	
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041						
інше (розшифрувати)	1042		50		50	-50	
<b>Видатки</b>							
Заробітна плата	1050		8 037	8 077	8 037	40	99
Нарахування на оплату праці	1060		1 745	1 782	1 745	37	98
Адміністративні витрати, зокрема:	1070		1005	928	1 005	-77	108
заробітна плата	1071		824	761	824	-63	108
нарахування на оплату праці	1072		181	167	181	-14	108
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073						
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080		764	746	764	-18	102
Продукти харчування	1090		169	161	169	-8	105
Оплата послуг (крім комунальних)	1100		419	44	419	-375	
Видатки на відрядження	1110						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120		1 073	1 103	1 073	30	97
оплата теплопостачання	1121		308	424	308	116	73
оплата водопостачання та водовідведення	1122		70	74		4	95
оплата електроенергії	1123		680	589	680	-91	115
оплата природного газу	1124						

оплата інших енергоносіїв	1125		15	16	15	1	94
оплата енергосервісу	1126						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130						
Соціальне забезпечення	1140						
Інші поточні видатки	1150		203	36	203	-167	
Капітальні витрати, зокрема:	1160			6 062			
предмети, матеріали	1161						
основні засоби	1162			6 062			
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163						
інше (розшифрувати)							
Інші видатки, у т.ч.	1170						
видатки на охорону праці	1171						
інше (розшифрувати): центр постачання; амортизація	1172		3 162		3 162	-3 162	
Резервний фонд	1180						
Усього доходів	1200		16 129	18 939	16 129	2810	85
Усього видатків	1300		16 577	18 939	16 577	2 362	88
Нерозподілені доходи	1400		-448		-448	448	
<b>II. 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						
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030						
Податкова заборгованість	2040						
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>							
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020		6 091	6 092	6091	1	100
капітальне будівництво	3021						
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		6 091	6 092	6 091	1	100
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		49 454	42 372	49 454	-7 082	117
інше (розшифрувати)	3040						
<b>IV. 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						
кредити	4031						
позики	4032						
депозити	4033						
Інші витрати	4040						
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Валова рентабельність	5010						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030						
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи	6010		40554	42372	40 554	1 818	96
Оборотні активи	6020		1128	1042	1 128	-86	108
Усього активи	6030		41682	43414	41 682	1 732	96
Дебіторська заборгованість	6040						

Декредиторська 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		276,5	278	276,5	1,5	99
Керівники	7011		5	4	5	-1	125
Адміністративно-управлінський персонал	7012		20,75	20	20,75	-0,75	104
Інші	7013		250,75	254	250,75	3,25	99
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020		8 861	8 838	8 861	-23	101
Керівники	7021		283	257	283	-26	110
Адміністративно-управлінський персонал	7022		541	504	541	-37	107
Інші	7023		8 037	8 077	8 037	40	99
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030		5,3	5,3	5,3	0	100
Керівники	7031		9,4	10,7	9,4	1,3	88
Адміністративно-управлінський персонал	7032		4,3	4,2	4,3	-0,1	102
Інші	7033		5,3	5,3	5,3	0	100
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040						
Керівники	7041						
Адміністративно-управлінський персонал	7042						
Інші	7043						

Керівник \_Головний лікар\_  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Г.В.Коваленко  
(ініціали, прізвище)