

**Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансового плану
КНП ММР «Пологовий будинок №2» за 2020 рік**

1	Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №2»	
2	Поштова адреса (для листування)/електронна адреса	54034 м. Миколаїв, вул. Будівельників, 8 mk.roddom 2@ukr.net	
3	Керівник підприємства (посада, ПІБ, контакти)	Директор Коваленко Г.В. 0512-56-61-23	
4	Особа, відповідальна за підготовку проекту фінансового плану та звіту по виконанню показників фінансового плану. (посада, ПІБ, контакти)	Відповідальна за підготовку звіту по виконанню показників фінансового плану – заступник директора з ЕП Ляшко В.П. 0512-56-61-42	
5	Вид основної діяльності підприємства	86.10 Діяльність лікарняних закладів	
6	Інші види діяльності (у разі наявності)	-	
7	Штатна чисельність працівників звітного періоду	274	
8	Кількість працівників звітного періоду	212	
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	6,9 тис.грн.	
10	Сума виділених коштів з міського бюджету станом за звітний період (у разі наявності)	2926,1 тис.грн.	
11	Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства*	Станом на 01.01.2020	Станом на 01.01.2021
		-	-
12	Інформація по простроченій податковій заборгованості*	-	-
13	Інформація по простроченій заборгованості по соціальним відрахуванням*	-	-

*У разі наявності заборгованості вказати причини її виникнення.

Показники	Фактичні показники 01.01.2020 р.	Планові показники 01.01.2021 р.	Фактичні показники 01.01.2021 р.
Доход від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	-	-	-
Чистий прибуток (збиток)*	-	0	6353,1
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг)*	-	-	-
Податки сплачені до міського бюджету (у розрізі податків)*, в т.ч.: податок на землю	-	0	101,4

* У разі відхилень фактичних показників від планових вказати причини таких відхилень

Додаток 4
до Порядку

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		
Від економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Одиниця виміру	тис. грн.	Стандарти звітності МСФЗ	
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	274		
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 2020 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з нарастаючим підсумком з початку року (минулий рік)	Факт з нарастаючим 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		30 532,0	18 719	30 532,0	11 813,0	163
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020		9 547,4	17 224	9 547,4	-7 676,6	55
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021		2 926,1	2 567	2 926,1	359,1	114
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022		5344,6	5 610	5344,6	-265,4	95
на виконання галузевої програми розвитку "Охорона здоров'я" м.Миколаєва на 2019-2023 роки	1023		1 276,7	9 047	1 276,7	-7 770,3	14
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030		44,5	36	44,5	8,5	124
дохід від операційної оренди активів	1031		19,4	16	19,4	3,4	121
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032		2,40		2,40	2,4	
інше (розшифрувати)-відшкодування комунальних послуг	1033		22,7	20	22,7	2,7	113
Інші доходи:	1040						
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041		108,5		108,5	108,5	
інше (розшифрувати) амортизація, центр постачання, благод. допомога	1042		6 372,4		6 372,4	6 372,4	
Видатки							
Заробітна плата	1050		18 371,7	17 082	18 371,7	1 289,7	108
Нарахування на оплату праці	1060		3 962,2	3 758	3 962,2	204,2	106
Адміністративні витрати, зокрема:	1070		5 384,5	4575	5 384,5	809,5	118
заробітна плата	1071		4 308,6	3 645	4 308,6	663,6	118
нарахування на оплату праці	1072		947,9	802	947,9	145,9	118
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073		128,0	128	128,0	0,0	100
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080		2 168,4	1 655	2 168,4	513,4	131
Продукти харчування	1090		268,8	414	268,8	-145,2	65
Оплата послуг (крім комунальних)	1100		1 480,1	641	1 480,1	839,1	230
Видатки на відрядження	1110		0,4		0,4	0,4	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120		2 701,9	2 587	2 701,9	114,9	104
оплата теплопостачання	1121		197,3	1 098	197,3	-900,7	18
оплата водопостачання та водовідведення	1122		186,5	154	186,5	32,5	121
оплата електроенергії	1123		2 280,3	1 303	2 280,3	977,3	175
оплата природного газу	1124						

оплата інших енергоносіїв	1125		37,8	32	37,8	5,8	118
оплата енергосервісу	1126						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130						
Соціальне забезпечення	1140						
Інші поточні видатки	1150		414,8	392	414,8	22,8	106
Капітальні витрати, зокрема:	1160		2 123,9	4 875	2 123,9	-2 751,1	44
предмети, матеріали	1161						
основні засоби	1162		2123,9	3 975	2123,9	-1851,1	53
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163						
інше (розшифрувати)			0,0	900	0,0	-900,0	0
Інші видатки, у т.ч.	1170		3 375,0		3 375,0	3 375,0	
видатки на охорону праці	1171						
інше (розшифрувати): податок на землю; ПДВ; амортизація	1172		3 375,0		3 375,0	3 375,0	
Резервний фонд	1180						
Усього доходів	1200		46604,8	35 979	46604,8	10625,8	130
Усього видатків	1300		40 251,7	35 979	40 251,7	4 272,7	112
Нерозподілені доходи	1400		6 353,1		6 353,1	6 353,1	
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010		5,2		5,2	5,2	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		101,4		101,4	101,4	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		0		0		
Податкова заборгованість	2040		0		0		
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020		2123,9	4 875	2123,9	-2751,1	44
капітальне будівництво	3021						
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		2 123,9		2 123,9	2 123,9	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023						
придбання (створення) нематеріальних активів	3024						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025		0,0	900	0,0	-900	0
капітальний ремонт	3026		0	3 975	0	-3 975	0
Вартість основних засобів	3030		62 468,2	42 372	62 468,2	20 096,2	147
інше (розшифрувати)	3040						
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010						
кредити	4011						
позики	4012						
депозити	4013		108,5	0	108,5	108,5	
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			0			
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030		0,07	0,26	0,07	-0,19	27
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010		46 799,1	42372	46 799,1	4 427,1	110
Оборотні активи	6020		5 393,3	1042	5 393,3	4 351,3	518
Усього активи	6030		52 192,4	43414	52 192,4	8 778,4	120
Дебіторська заборгованість	6040						

Кредиторська заборгованість	6050						
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		274,0	278	274,0	-4,0	99
Керівники			6	4	6	2	150
Адміністративно-управлінський персонал	7012		44,25	55	44,25	-10,75	80
Інші	7013		223,75	219	223,75	4,75	102
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020		22 680,3	20 727	22 680,3	1 953,3	109
Керівники	7021		1 039,0	528	1 039,0	511,0	196
Адміністративно-управлінський персонал	7022		3 269,6	3 117	3 269,6	152,6	105
Інші	7023		18 371,7	17 082	18 371,7	1 289,7	108
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030		6,9	6,2	6,9	0,7	111
Керівники	7031		14,4	11,0	14,4	3,4	130
Адміністративно-управлінський персонал	7032		6,2	4,7	6,2	1,5	132
Інші	7033		6,8	6,5	6,8	0,3	105
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040						
Керівники	7041						
Адміністративно-управлінський персонал	7042						
Інші	7043						

Керівник _ Директор_
(посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

Г.В.КОВАЛЕНКО
(ініціали, прізвище)