

**Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансового плану
КНП ММР «Пологовий будинок №2» за I квартал 2021 року**

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	273	
8	Кількість працівників звітного періоду	215	
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	9,3 тис.грн.	
10	Сума виділених коштів з міського бюджету станом за звітний період (у разі наявності)	1476,4 тис.грн.	
11	Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства*	Станом на 01.01.2021	Станом на 01.04.2021
		-	-
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 01.04.2021 р.	Фактичні показники 01.04.2021 р.
Доход від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	-	-	10706,1
Чистий прибуток (збиток)*	-	0	43,4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	-	-	10706,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг)*	-	-	10443,3
Податки сплачені до міського бюджету (у розрізі податків)*, в т.ч.: податок на землю	-	0	33,4

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

Додаток 4
до Порядку

		Коди	
		за ЄДРПОУ	5483144
		за КОПФГ	150
		за КОАТУУ	4810136900
		за СПОДУ	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради "Пологовий будинок №2"	за ЗКГНГ	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КВЕД	86.10
Територія	м Миколаїв		
Орган державного управління	Миколаївська міська рада		
Галузь	Охорона здоров'я	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Від економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	Стандарти звітності МСФЗ	
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	273		
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 I квартал 2021 р.

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		10 706,1	9 705,0	10 706,1	1 001,1	110
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020		1 476,4	1 489,2	1 476,4	-12,8	99
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021		1 356,50	1 427,8	1 356,5	-71,3	95
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022		0	0,0	0		
на виконання галузевої програми розвитку "Охорона здоров'я" м.Миколаєва на 2019-2023 роки	1023		119,9	61,4	119,9	58,5	195
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030		8,7	12,3	8,7	-3,6	71
дохід від операційної оренди активів	1031		4,8	6,0	4,8	-1,2	80
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032		0,00	0,0	0,00		
інше (розшифрувати)-відшкодування комунальних послуг	1033		3,9	6,3	3,9	-2,4	62
Інші доходи:	1040		1 027,5	55,0	1 027,5	972,5	
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041		27,6	30,0	27,6	-2,4	92
інше (розшифрувати) амортизація, центр. постачання, благод. допомога	1042		999,9	25,0	999,9	974,9	
Видатки							
Заробітна плата	1050		6 158,2	5 480,7	6 158,2	677,5	112
Нарахування на оплату праці	1060		1 375,6	1 205,6	1 375,6	170,0	114
Адміністративні витрати, зокрема:	1070		1 812,5	1 648,3	1 812,5	164,2	110
заробітна плата	1071		1 482,5	1 319,1	1 482,5	163,4	112
нарахування на оплату праці	1072		327,0	290,2	327,0	36,8	112
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073		3,0	39,0	3,0	-36,0	8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080		443,7	475,0	443,7	-31,3	93
Продукти харчування	1090		65,0	109,0	65,0	-44,0	60
Оплата послуг (крім комунальних)	1100		507,4	204,5	507,4	302,9	248
Видатки на відрядження	1110		0,0	2,0	0,0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120		1 222,2	1 434,1	1 222,2	-211,9	85
оплата теплопостачання	1121		142,0	350,0	142,0	-208,0	41
оплата водопостачання та водовідведення	1122		56,4	72,4	56,4	-16,0	78
оплата електроенергії	1123		1 013,9	1 000,0	1 013,9	13,9	101
оплата природного газу	1124						

оплата інших енергоносіїв	1125		9,9	11,7	9,9	-1,8	85
оплата енергосервісу	1126						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130						
Соціальне забезпечення	1140						
Інші поточні видатки	1150		110,5	138,0	110,5	-27,5	80
Капітальні витрати, зокрема:	1160		595,1	0,0	595,1	595,1	
предмети, матеріали	1161						
основні засоби	1162		595,1	0,0	595,1	595,1	
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163						
інше (розшифрувати)							
Інші видатки, у т.ч.	1170		885,1	564,3	885,1	320,8	157
видатки на охорону праці	1171		0	12,0	0	-12,0	0
інше (розшифрувати): податок на землю; ПДВ; амортизація	1172		885,1	552,3	885,1	332,8	160
Резервний фонд	1180						
Усього доходів	1200		13 218,7	11 261,5	13 218,7	1957,2	117
Усього видатків	1300		13 175,3	11 261,5	13 175,3	1 913,8	117
Нерозподілені доходи	1400		43,4		43,4	43,4	
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010		1,8	3,9	1,8	-2,1	46
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		33,4	36,4	33,4	-3,0	92
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		0	0	0		
Податкова заборгованість	2040		0	0	0		
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020		595,1	0	595,1	595,1	
капітальне будівництво	3021						
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		595,1	0	595,1	595,1	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023						
придбання (створення) нематеріальних активів	3024						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025		0,0	0	0,0		
капітальний ремонт	3026				0		
Вартість основних засобів	3030		62 954,6	60 552,5	62 954,6	2 402,1	104
інше (розшифрувати)	3040						
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010		27,6	30,0	27,6	-2,4	92
кредити	4011						
позики	4012						
депозити	4013		27,6	30,0	27,6	-2,4	92
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		0,06	0	0,06	0,06	
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010		46 758,1		46 758,1	46 758,1	
Оборотні активи	6020		5 617,2		5 617,2	5 617,2	
Усього активи	6030		52 375,3		52 375,3	52 375,3	
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		273,0	268,25	273,0	4,75	102
Керівники			6,0	6,0	6,0	0	100
Адміністративно-управлінський персонал	7012		34,75	33,75	34,75	1,00	103
Інші	7013		232,25	228,5	232,25	3,75	102
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020		7 640,7	6 799,8	7 640,7	840,9	112
Керівники	7021		459,9	438,5	459,9	21,4	105
Адміністративно-управлінський персонал	7022		1 022,6	880,6	1 022,6	142,0	116
Інші	7023		6 158,2	5 480,7	6 158,2	677,5	112
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030		9,3	8,4	9,3	0,9	111
Керівники	7031		25,6	24,4	25,6	1,2	105
Адміністративно-управлінський персонал	7032		9,8	8,7	9,8	1,1	112
Інші	7033		8,8	8,0	8,8	0,8	110
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040		0	0			
Керівники	7041		0	0			
Адміністративно-управлінський персонал	7042		0	0			
Інші	7043		0	0			

Керівник _ Директор_
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Г.В.КОВАЛЕНКО
(підпис, прізвище)