

РОЗДІЛ П'ЯТИ
Начальник управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради
(посада керівника органу управління підприємством)

І.В. Шамрай

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління комунального майна Миколаївської міської ради
(посада керівника органу управління підприємством)

Т.О. Демірова

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради
(посада керівника органу управління підприємством)

В.Є. Святелик

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

(посада, прізвище та ініціали керівника органу
управління підприємством або номер рішення
виконавчого комітету Миколаївської міської ради)

М.П. (дата, підпис)

Рік	2023
Назва підприємства	КНП ММР " Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2"
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство
Територія	м. Миколаїв Інгульський район
Орган державного управління	Миколаївська міська рада
Галузь	Охорона здоров'я
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів
Одиниця виміру	тис.грн.
Форма власності	Комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	189
Місцезнаходження	м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд.126
Телефон	(0512) 444392
Прізвище та ініціали керівника	Красношок В.О.

Коди	
за ЄДРПОУ	05483182
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	4810136900
за СПОДУ	1009
за ЗКГНГ	91514
за КВЕД	86.21

Стандарти звітності	
Стандарти звітності	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджен й зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	45 426.6	44 600.0	52 607.0	50 000.0	12 454.3	12 515.3	12 515.2	12 515.2
Фінансування з бюджетів на виконання заходів цільових програм, у т.ч.:	1020	3 822.2	10 566.7	4 804.6	6 523.7	2 156.6	1 356.5	1 206.5	1 804.1
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	1 386.9	2 591.8	2 680.7	3 025.5	1 274.5	474.4	324.5	952.1
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ("Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення м. Миколаєва на 2023-2025 роки")	1022	2 435.3	7 974.9	0.0	770.0	200.0	200.0	200.0	170.0
лікарські засоби та спеціалізоване харчування для громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, дитяче харчування, відшкодування вартості лікарських засобів та медикаментів, отриманих пільговою категорією громадян через аптечний пункт	1023	2 000.2	5 320.60	2 123.87	2 728.2	682.1	682.1	682.0	682.0
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	8 368.1	629.90	430.00	922.3	230.6	230.6	230.6	230.5
дохід від операційної оренди активів	1031	185.2	141.00	30.00	100.0	25.0	25.0	25.0	25.0
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
інше (дохід від відшкодування комунальних витрат та інших енергоносіїв орендарями)	1033	8 182.9	488.90	400.00	822.3	205.6	205.6	205.6	205.5
Інші доходи:	1040	611.1	528.00	1 020.00	1 050.0	262.5	262.5	262.5	262.5
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	81.5	98.00	120.00	150.0	37.5	37.5	37.5	37.5
інше (амортизація)	1042	529.6	430.00	900.00	900.0	225.0	225.0	225.0	225.0
Видатки									
Заробітна плата	1050	24 297.5	22 700.00	30 000.00	25 200.0	6 300.0	6 300.0	6 300.0	6 300.0
Нарахування на оплату праці	1060	5 325.4	4 994.00	6 600.00	5 544.0	1 386.0	1 386.0	1 386.0	1 386.0
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	11 411.7	13 416.00	12 126.00	15 799.0	3 904.0	3 965.0	3 965.0	3 965.0
заробітна плата	1071	8 611.1	9 800.00	8 300.00	11 950.0	2 950.0	3 000.0	3 000.0	3 000.0
нарахування на оплату праці	1072	1 854.6	2 156.00	1 826.00	2 629.0	649.0	660.0	660.0	660.0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування та інше	1073	946.0	1 460.00	2 000.00	1 220.0	305.0	305.0	305.0	305.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 531.9	2 000.00	1 800.00	1 831.0	457.8	457.8	457.7	457.7

Продукти харчування	1090	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1 718.8	1 400.00	2 000.00	1 540.0	385.0	385.0	385.0	385.0
Видатки на відрядження	1110	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1 874.7	3 080.70	3 080.70	3 847.8	1 480.1	680.0	530.1	1 157.6
оплата теплопостачання	1121	1 020.9	1 943.10	2 200.00	2 327.7	1 100.0	300.0	150.0	777.7
оплата водопостачання та водовідведення	1122	121.7	139.30	120.00	162.4	40.6	40.6	40.6	40.6
оплата електроенергії	1123	683.6	945.10	707.50	1 297.1	324.3	324.3	324.3	324.2
оплата природного газу	1124	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
оплата інших енергоносіїв	1125	48.5	53.20	53.20	60.6	15.2	15.1	15.2	15.1
оплата енергосервісу	1126	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	2 435.3	7 974.9	2 123.9	2 728.2	682.1	682.1	682.0	682.0
Соціальне забезпечення	1140	35.8	44.00	35.00	40.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Інші поточні видатки	1150	1 080.5	20.00	20.00	20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Капітальні витрати, зокрема:	1160	0.00	0.00	0.00	770.0	200.0	200.0	200.0	170.0
предмети, матеріали	1161	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
основні засоби	1162	0.00	0.00	0.00	770.0	200.0	200.0	200.0	170.0
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
інше (придбання (створення) нематеріальних активів)	1164	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші видатки, у т.ч.	1170	8 454.9	695.00	1 076.00	1 176.0	294.0	294.0	294.0	294.0
видатки на охорону праці	1171	25.0	26.00	26.00	26.0	6.5	6.5	6.5	6.5
інше	1172	8 429.9	669.00	1 050.00	1 150.0	287.5	287.5	287.5	287.5
Резервний фонд	1178	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Усього доходів	1200	58 228.0	56 324.60	58 861.57	58 496.0	15 104.0	14 364.9	14 214.8	14 812.3
Усього видатків	1300	58 166.5	56 324.60	58 861.57	58 496.0	15 104.0	14 364.9	14 214.8	14 812.3
Нерозподілені доходи	1400	61.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) (ПДВ)	2010	13 718,4	28.2	6.0	20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) (Земельний податок)	2020	174,2	201.5	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	518,7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Податкова заборгованість	2040	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020	0.0	2 654.3	0.0	1 600.0	400.0	400.0	400.0	400.0
капітальне будівництво	3021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0.0	1 981.8	0.0	1 100.0	275.0	275.0	275.0	275.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0.0	450.0	0.0	300.0	75.0	75.0	75.0	75.0
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0.0	222.5	0.0	200.0	50.0	50.0	50.0	50.0

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
капітальний ремонт	3026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Вартість основних засобів	3030	75 511.1	76 000.0	76 000.0	76 000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
інше (розшифрувати)	3040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	81.5	98.0	120.0	150.0	37.5	37.5	37.5	37.5
кредити	4011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
позики	4012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
депозити	4013	81.5	98.0	120.0	150.0	37.5	37.5	37.5	37.5
Інші надходження	4020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
кредити	4031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
позики	4032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
депозити	4033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші витрати	4040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0.0	0.06	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	65 992.6	66 388.0	66 388.0	66 388.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Оборотні активи	6020	3 261.0	3 257.9	3 257.9	3 257.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Усього активи	6030	69 253.6	69 645.9	69 645.9	69 645.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Дебіторська заборгованість	6040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Кредиторська заборгованість	6050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	185	185	185	180	180	180	180	180
Керівники	7011	6	6	5	5	5	5	5	5
Адміністративно-управлінський персонал	7012	32	32	33	33	33	33	33	33
Інші	7013	147	147	147	142	142	142	142	142
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	33 622.3	32 500.0	38 300.0	37 150.0	9 250.0	9 300.0	9 300.0	9 300.0
Керівники	7021	2 094.6	1 650.0	2 300.0	2 224.8	556.2	556.2	556.2	556.2
Адміністративно-управлінський персонал	7022	5 053.7	4 753.8	6 000.0	5 950.0	1 450.0	1 500.0	1 500.0	1 500.0
Інші	7023	26 474.0	26 096.2	30 000.0	28 975.2	7 243.8	7 243.8	7 243.8	7 243.8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	15.1	14.6	17.3	17.2	17.1	17.2	17.2	17.2
Керівники	7031	29.1	22.9	38.3	37.1	37.1	37.1	37.1	37.1

Адміністративно-управлінський персонал	7032	13.2	12.4	15.2	15.0	14.6	15.2	15.2	15.2
Інші	7033	15.0	14.8	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Керівники	7041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Адміністративно-управлінський персонал	7042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші	7043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Керівник (посада) Директор

(підпис)

В.О. Краснощок

(ініціали, прізвище)