

*Змінено*

РОЗГЛЯНУТО  
Начальник управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради  
(посада керівника органу управління підприємством)  
І.В. Шамрай  
М.П. (підпис, ініціал, прізвище)



дата

ПОГОДЖЕНО:  
Заступник начальника управління комунального майна Миколаївської міської ради  
(посада керівника органу управління підприємством)  
Г.О. Дмитрова  
М.П. (підпис, ініціал, прізвище)



дата

ПОГОДЖЕНО:  
Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради  
(посада керівника органу управління підприємством)  
В.С. Святелик  
М.П. (підпис, ініціал, прізвище)



дата

23.10.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
*Рішенням виконавчого органу*  
(посада, прізвище та ініціали керівника органу)  
*Від 22.11.2023 № 1370*  
управління підприємством або номер рішення  
*Зі змінами від 13.11.2024*  
виконавчого комітету Миколаївської міської ради)  
*№ 1887*

М.П. (дата, підпис)

Рік	2024
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	172
Місцезнаходження	м. Миколаїв вул. Космонавтів,126
Телефон	(0512) 444392
Прізвище та ініціали в.о. керівника	Курило Д.В.

Коди	
за ЄДРПОУ	5483182
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	4810136900
за СПОДУ	1009
за ЗКГНГ	91514
за КВЕД	86.21
Стандарти звітності	
Стандарти звітності	

**ЗМІНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджени 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
<b>Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	46 224,700	50 000,000	49 649,000	49 903,0	12 476,0	12 476,0	12 476,0	12 475,0
фінансування з бюджетів на виконання заходів цільових програм, у т.ч.:	1020	3 178,700	7 113,400	3 630,000	20 400,0	2 824,1	6 978,9	6 451,1	4 145,9
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	1 902,400	3 615,200	2 990,000	2 970,7	1 111,2	436,8	411,6	1 011,1
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 м. Миколаєва на 2023-2025 роки"; програма "Доступна вода")	1022	1 270,600	770,000	0,000	6 086,8	180,0	2 566,0	2 890,8	450,0
( підгузки для дорослих, високопоглинальні прокладки, сечоприймачі, калоприймачі, підгузки для дітей, 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	5,700	2 728,200	640,000	6 131,7	1 532,9	1 532,9	1 532,9	1 533,0
Інше ( залишок невикористаних грошових коштів на початок планового року (від НСЗУ)	1024	0,000	0,000	0,000	5 210,8	0,0	2 443,2	1 615,8	1 151,8
інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	3 710,600	972,000	1 051,400	944,6	236,2	236,1	236,2	236,1
дохід від операційної оренди активів	1031	38,700	100,000	51,400	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,000	0,000	100,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інше (дохід від відшкодування комунальних витрат та інших енергоносіїв орендарями )	1033	3 671,900	872,000	900,000	884,6	221,2	221,1	221,2	221,1
інші доходи:	1040	1 095,900	1 050,000	1 050,000	1 050,0	262,5	262,5	262,5	262,5
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	432,800	150,000	150,000	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
інше (амортизація)	1042	663,100	900,000	900,000	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0

<b>ВІДАТКИ</b>									
заробітна плата	1050	19 948,600	25 200,000	23 600,000	25 041,638	5 900,0	6 580,551	6 717,0	5 844,087
нарахування на оплату праці	1060	5 006,500	5 544,000	5 124,000	5 509,160	1 298,0	1 447,7	1 477,7	1 285,699
адміністративні витрати, зокрема:	1070	16 625,100	15 799,000	18 400,000	17 628,531	4 632,500	5 186,010	5 251,521	2 558,500
заробітна плата	1071	13 802,900	11 950,000	14 800,000	13 261,091	3 500,000	3 953,700	4 007,391	1 800,000
нарахування на оплату праці	1072	2 447,800	2 629,000	3 100,000	2 917,440	770,000	869,810	881,630	396,000
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування та інше	1073	374,400	1 220,000	500,000	1 450,000	362,500	362,500	362,500	362,500
ліки та перев'язувальні матеріали	1080	447,800	1 831,000	650,000	1 474,000	240,0	260,0	240,0	734,0
продукти харчування	1090	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата послуг (крім комунальних)	1100	2 369,500	1 540,000	1 800,000	4 360,000	382,5	412,5	382,5	3 182,5
витрати на відрядження	1110	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1 874,700	4 487,200	3 890,000	3 855,300	1 332,4	657,9	632,8	1 232,2
оплата тепlopостачання	1121	1 020,900	2 570,900	2 200,000	2 125,900	900,0	225,5	200,4	800,0
оплата водопостачання та водовідведення	1122	121,700	162,400	120,000	103,100	25,8	25,8	25,8	25,7
оплата електроенергії	1123	683,600	1 681,800	1 500,000	1 566,000	391,5	391,5	391,5	391,5
оплата природного газу	1124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата інших енергоносіїв	1125	48,500	72,100	70,000	60,300	15,1	15,1	15,1	15,0
оплата енергосервісу	1126	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	1 270,600	2 728,200	640,000	6 131,700	1 532,9	1 532,9	1 532,9	1 533,0
соціальне забезпечення	1140	45,800	40,000	55,000	60,000	15,0	15,0	15,0	15,0
інші поточні видатки	1150	240,800	20,000	20,000	57,000	2,0	52,0	2,0	1,0
капітальні витрати, зокрема:	1160	0,000	770,000	0,000	6 586,800	180,0	3 066,0	2 890,8	450,0
предмети, матеріали	1161	0,000	0,000	0,000	1 070,000	180,0	180,0	530,0	180,0
основні засоби	1162	0,000	770,000	0,000	5 516,800	0,0	2 886,0	2 360,8	270,0
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інше (придбання (створення) нематеріальних активів)	1164	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші видатки, у т.ч.	1170	6 380,500	1 176,000	1 201,400	1 593,430	283,5	742,9	283,5	283,5
витрати на охорону праці	1171	7,700	26,000	0,000	24,000	6,0	6,0	6,0	6,0
інше	1172	6 372,800	1 150,000	1 201,400	1 569,430	277,5	736,9	277,5	277,5
резервний фонд	1178	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>сього доходів</b>	1200	54 209,900	59 135,400	55 380,400	72 297,6	15 798,8	19 953,5	19 425,8	17 119,5
<b>сього видатків</b>	1300	54 209,900	59 135,400	55 380,400	72 297,6	15 798,8	19 953,5	19 425,8	17 119,5
<b>перерозподілені доходи</b>	1400	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Розрахунки з бюджетом</b>									
плата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) (ПДВ)	2010	32,800	20,000	6,000	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
плата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) (земельний податок)	2020	16,400	0,000	206,600	268,1	67,2	67,1	66,9	66,9
інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податкова заборгованість	2040	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Інвестиційна діяльність</b>									
<b>Капітальні витрати, у т.ч.:</b>	3020	0,000	1 600,00	0,00	6 586,8	180,0	3 066,0	2 890,8	450,0
капітальне будівництво	3021	0,000	0,000	0,000	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0,000	1 100,000	0,000	770,0	0,0	500,0	0,0	270,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0,000	300,000	0,000	1 070,0	180,0	180,0	530,0	180,0
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,000	200,000	0,000	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,000	0,000	0,000	2 386,0	0,0	2 386,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	3026	0,000	0,000	0,000	2 360,8	0,0	0,0	2 360,8	0,0
артість основних засобів	3030	75 511,100	76 000,000	76 000,000	65 970,6	0,0	0,0	0,0	0,0
не (розшифрувати)	3040	0,000	0,000	0,000	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>І. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	4010	150,000	150,00	150,00	150,0	37,5	37,5	37,5	37,50
кредити	4011	0,000	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	4012	0,000	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	4013	150,000	150,00	150,00	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
інші надходження	4020	0,000	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	4030	0,000	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	4031	0,000	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	4032	0,000	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	4033	0,000	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші витрати	4040	0,000	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Коефіцієнтний аналіз</b>									
чолова рентабельність	5010	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,000	0,032	0,000	0,13	0,01	0,25	0,23	0,04
<b>І. Звіт про фінансовий стан</b>									
необоротні активи	6010	65 402,300	66 388,0	66 721,9	66 721,9	0,0	0,0	0,0	0,0
оборотні активи	6020	9 697,900	3 257,9	9 813,1	9 813,1	0,0	0,0	0,0	0,0
сього активи	6030	75 100,200	69 645,9	76 535,0	76 535,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дебіторська заборгованість	6040	90,800	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредиторська заборгованість	6050	2,700	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

II. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх виконавців та працівників, що працюють за цивільно-правовими угодами), у т.ч.:	7010	193	180	190	172	172	172	172	172
Керівники	7011	5	5	3	3	3	3	3	3
Адміністративно-управлінський персонал	7012	44	33	34	4	4	4	4	4
Інші	7013	144	142	153	165	165	165	165	165
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	34 074,300	37 150,0	37 600,0	38 302,7	9 400,0	10 534,3	10 724,4	7 644,1
Керівники	7021	2 800,000	2 224,8	2 000,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Адміністративно-управлінський персонал	7022	8 726,600	5 950,0	12 000,0	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Інші	7023	22 547,700	28 975,2	23 600,0	34 702,7	8 500,0	9 634,2	9 824,4	6 744,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	14,713	17,199	16,491	18,558	18,2	20,4	20,8	14,8
Керівники	7031	46,667	37,080	55,556	55,556	55,6	55,6	55,6	55,6
Адміністративно-управлінський персонал	7032	16,528	15,025	29,412	33,333	33,3	33,3	33,3	33,3
Інші	7033	13,048	17,004	12,854	17,527	17,2	19,5	19,8	13,6
Наборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Керівники	7041	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	7042	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші	7043	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Підпис: \_\_\_\_\_  
 П.о. директора \_\_\_\_\_  
 (посада)



Д. В. Курило  
 (ініціали, прізвище)

Пронумеровано та  
принумеровано



В.о. директора  
аркушів  
Д.В. Курило