Додаток 2
до Порядку

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням виконкому ММР
(посада, прізвище та ініціали керівника органу
від 21.11.2019 № 1958
управління підприємством або номер рішення
виконавчого комітету Миколаївської міської ради)
М.П. (дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління комунального майна ММР
(посада керівника органу управління підприємством)
М.С. Мкртчян
М.П. (підпис, ініціал, прізвище)
дата

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

	Коди
за ЄДРПОУ	30083840
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	4810136300
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	86.1
Стандарти звітності П(с)БОУ	
Стандарти звітності МСФЗ	

Рік	2020
Назва підприємства	**КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3"**
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство
Територія	Миколаївська обл., м. Миколаїв
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	161
Місцезнаходження	м. Миколаїв, вул. Шосейна, 128
Телефон	(0512) 47-79-78
Прізвище та ініціали керівника	Заміхановська В.В.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений 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		27 161	27 161	24 531	6 079	6 124	6 159	6 169
Фінансування з бюджетів на виконання заходів цільових програм, у т.ч.	1020		2 922	2 922	4 227	1 250	973	805	1 199
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021		1 842	1 842	1 481	563	286	119	513

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений 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
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (розшифрувати) Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2020-2022 роки у тому числі:	1022		1 080	1 080	2 746	687	687	686	686
назва програми та заходу (памперси, калоприймомники, сечоприймомники, пільгові рецепти, спецхарчування, дитяче харчування)	1023		1 080	1 080	2 746	687	687	686	686
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030				0				
дохід від операційної оренди активів	1031				0				
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032				0				
інше (розшифрувати)	1033				0				
Інші доходи:	1040		75	75	60	15	15	15	15
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041		75	75	60	15	15	15	15
інше	1042				0				
Видатки									
Заробітна плата	1050		15 375	15 375	14 058	3 449	3 538	3 538	3 533
Нарахування на оплату праці	1060		3 383	3 383	2 952	724	743	743	742
Адміністративні витрати, зокрема:	1070		7 087	7 087	6 307	1 569	1 576	1 580	1 582
заробітна плата	1071		5 539	5 539	5 020	1 255	1 255	1 255	1 255
нарахування на оплату праці	1072		1 203	1 203	1 078	269	270	270	269
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, інше	1073		345	345	209	45	51	55	58
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080		380	380	388	114	80	97	97
Продукти харчування	1090				0				
Оплата послуг (крім комунальних)	1100		572	572	426	108	105	108	105
Видатки на відрядження	1110				4	1	1	1	1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120		1 842	1 842	1 481	563	286	119	513
оплата теплопостачання	1121		1 459	1 459	1 061	463	185		413
оплата водопостачання та водовідведення	1122		59	59	50	12	13	13	12
оплата електроенергії	1123		324	324	349	83	83	100	83
оплата природного газу	1124				0				
оплата інших енергоносіїв	1125				21	5	5	6	5
оплата енергосервісу	1126				0				
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (розшифрувати) Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2020-2022 роки	1130		1 080	1 080	2 746	687	687	686	686
Соціальне забезпечення	1140		80	80	144	36	36	36	36
Інші поточні видатки	1150		355	355	309	91	59	71	88
Капітальні витрати, зокрема:	1160				0	0	0	0	0
предмети, матеріали	1161				0				
основні засоби	1162				0				
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163				0				
інше (розшифрувати)					0				
Інші видатки, у т.ч.:	1170		4	4	3	2	1	0	0
видатки на охорону праці	1171		4	4	3	2	1		
інше (розшифрувати)	1172				0				
Резервний фонд	1180				0				
Усього доходів	1200		30 158	30 158	28 818	7 344	7 112	6 979	7 383
Усього видатків	1300		30 158	30 158	28 818	7 344	7 112	6 979	7 383
Нерозподілені доходи	1400		0	0	0	0	0	0	0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений 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
II. Розрахунки з бюджетом					0				
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (ПДВ)	2010				2		1		1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (земельний податок)	2020		10	10	0				
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030				0				
Податкова заборгованість	2040				0				
III. Інвестиційна діяльність					0				
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020		5 650		0				
капітальне будівництво	3021				0				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		1 010		0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023				0				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024				0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025		400		0				
капітальний ремонт	3026		4 240		0				
Вартість основних засобів	3030				0				
інше (розшифрувати)	3040				0				
IV. Фінансова діяльність					0				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.	4010		75	75	60	15	15	15	15
кредити	4011				0				
позики	4012				0				
депозити	4013		75	75	60	15	15	15	15
Інші надходження	4020				0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.	4030				0				
кредити	4031				0				
позики	4032				0				
депозити	4033				0				
Інші витрати	4040				0				
V. Коефіцієнтний аналіз					0				
Валова рентабельність	5010		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
					0				
VI. Звіт про фінансовий стан					0				
Необоротні активи	6010		17930	17930	25 647				
Оборотні активи	6020		1937	1937	0				
Усього активи	6030		19867	19867	0				
Дебіторська заборгованість	6040				0				
Кредиторська заборгованість	6050				0				
VII. Дані про персонал та оплата праці					0				
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.	7010		163	163	164	160	162	165	165
Керівники	7011		6	6	6	6	6	6	6
Адміністративно-управлінський персонал	7012		45	45	45	44	44	44	44
Інші	7013		112	112	113	110	112	115	115
Фонд оплати праці, у т.ч.	7020		20 914	20 914	19 078	4 704	4 793	4 793	4 788
Керівники	7021		1 795	1 795	1 632	408	408	408	408
Адміністративно-управлінський персонал	7022		3 744	3 744	3 408	852	852	852	852

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений 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
Інші	7023		15 375	15 375	14 038	3 444	3 533	3 533	3 528
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030		11	11	10	10	10	10	10
Керівники	7031		25	25	23	23	23	23	23
Адміністративно-управлінський персонал	7032		7	7	6	6	6	6	6
Інші	7033		11	11	10	10	11	10	10
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівники	7041								
Адміністративно-управлінський персонал	7042								
Інші	7043								

Головний лікар
(посада)

(підпис)

В.В. Заміхановська
(ініціали, прізвище)