Додаток 2
до Порядку

ВОЗГЛЯНУТО:
Начальник управління охорони здоров'я ММР
(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 24.11.2021 № 1171
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 ММР
(посада керівника органу управління підприємством)
В.Є. Святелик
М. П. (підпис, ініціал, прізвище)
04.11.2021
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	**2022**
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	149
Місцезнаходження	м. Миколаїв, вул. Шосейна, 128
Телефон	(0512) 47-79-78
Прізвище та ініціали керівника	Замихановська В.В.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020 рік)	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) (2021)	Прогноз на поточний рік (2021)	Плановий рік (усього) (2022)	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	26 957,0	37 512,9	37 512,9	33 801,3	8 092,1	8 326,2	8 567,3	8 815,7
Фінансування з бюджетів на виконання заходів цільових програм, у т.ч.:	1020	2 748,0	4 721,3	4 721,3	8 091,2	2 460,6	1 938,9	1 397,7	2 294,0
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	1 255,0	1 769,8	1 769,8	2 908,8	1 057,2	678,9	137,7	1 035,0
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 (пампеси, сечо- та калоприймачі, дитяче харчування, спецхарчування, пільгові рецепти, страховка)	1022	1 493,0	2 951,5	2 951,5	5 182,4	1 403,4	1 260,0	1 260,0	1 259,0
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	974,0	726,4	726,4	5 410,6	1 352,6	1 352,7	1 352,7	1 352,6
дохід від операційної оренди активів	1031				0,0				
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032				0,0				
інше (централізоване постачання, благодійна допомога, тощо)	1033	974,0	726,4	726,4	5 410,6	1 352,6	1 352,7	1 352,7	1 352,6
Інші доходи:	1040	999,0	1 160,0	1 160,0	872,0	218,0	218,0	218,0	218,0
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	162,0	180,0	180,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
інше (доходи майбутніх періодів)	1042	837,0	980,0	980,0	842,0	210,5	210,5	210,5	210,5
Видатки									
Заробітна плата	1050	14 156,0	21 938,0	21 938,0	18 316,8	4 320,4	4 475,5	4 646,7	4 874,2
Нарахування на оплату праці	1060	3 021,0	4 716,7	4 716,7	3 938,6	929,0	962,4	999,2	1 048,0
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	7 051,0	9 250,4	9 250,4	9 036,8	2 240,0	2 191,8	2 275,5	2 329,5
заробітна плата	1071	5 622,0	7 397,9	7 397,9	7 197,6	1 783,7	1 744,2	1 812,7	1 857,0
нарахування на оплату праці	1072	1 198,0	1 612,7	1 612,7	1 583,5	392,4	383,7	398,8	408,6
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, інше	1073	231,0	239,8	239,8	255,7	63,9	63,9	64,0	63,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	377,0	431,0	431,0	1 145,9	286,5	286,5	286,4	286,5
Продукти харчування	1090				0,0				
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	976,0	850,8	850,8	895,7	195,7	294,0	244,0	162,0
Видатки на відрядження	1110		4,0	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1 290,0	1 769,8	1 769,8	2 908,8	1 057,2	678,9	137,7	1 035,0
оплата теплопостачання	1121	954,0	1 310,1	1 310,1	2 358,4	919,7	541,1		897,6
оплата водопостачання та водовідведення	1122	49,0	70,1	70,1	84,3	21,0	21,2	21,1	21,0
оплата електроенергії	1123	257,0	355,8	355,8	432,6	108,1	108,2	108,2	108,1
оплата природного газу	1124				0,0				
оплата інших енергоносіїв	1125	30,0	33,8	33,8	33,5	8,4	8,4	8,4	8,3
оплата енергосервісу	1126				0,0				
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	1 493,0	2 951,5	2 951,5	5 182,4	1 403,4	1 260,0	1 260,0	1 259,0
Соціальне забезпечення	1140	141,0	156,0	156,0	168,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Інші поточні видатки	1150	632,0	338,0	338,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Капітальні витрати, зокрема:	1160				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
предмети, матеріали	1161				0,0				
основні засоби	1162				0,0				
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163				0,0				
інше (розшифрувати)					0,0				
Інші видатки, у т.ч.	1170	1 862,0	1 714,4	1 714,4	6 258,1	1 568,1	1 563,7	1 563,2	1 563,1
видатки на охорону праці	1171	6,0	8,0	8,0	5,5	5,0	0,5		
інше (амортизація, централізовані постачання, благодійна допомога, тощо)	1172	1 856,0	1 706,4	1 706,4	6 252,6	1 563,1	1 563,2	1 563,2	1 563,1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020 рік)	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) (2021)	Прогноз на поточний рік (2021)	Плановий рік (усього) (2022)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Резервний фонд	1180				0,0				
Усього доходів	1200	31 678,0	44 120,6	44 120,6	48 175,1	12 123,3	11 835,8	11 535,7	12 680,3
Усього видатків	1300	30 999,0	44 120,6	44 120,6	48 175,1	12 123,3	11 835,8	11 535,7	12 680,3
Нерозподілені доходи	1400	679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом					0				
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (ПДВ)	2010		4,0	4,0	3,8	1,2	0,7	0,7	1,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (земельний податок)	2020				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				0				
капітальне будівництво	3021				0				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022				0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023				0				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024				0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025				0				
капітальний ремонт	3026				0				
Вартість основних засобів	3030				0				
Інше (розшифрувати)	3040				0				
V. Фінансова діяльність					0				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	162,0	180,0	180,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
кредити	4011				0,0				
позики	4012				0,0				
депозити	4013	162,0	180,0	180,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
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				
. Коефіцієнтний аналіз					0				
Валова рентабельність	5010	28,9	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Дефіцит 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				
I. Звіт про фінансовий стан					0				
Необоротні активи	6010	17 668	17837	17837	17 837				
Оборотні активи	6020	2 193	2584	2584	2 584				
Нього активи	6030	19 861	20421	20421	20 421				
Боргорська заборгованість	6040				0				
Кредиторська заборгованість	6050				0				
I. 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	161	167	167	151	151	151	151	151
Керівники	7011	6	6	6	6	6	6	6	6
Адміністративно-управлінський персонал	7012	45	36	36	33	33	33	33	33

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020 рік)	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) (2021)	Прогноз на поточний рік (2021)	Плановий рік (усього) (2022)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші	7013	110	125	125	112	112	112	112	112
ід оплати праці, у т.ч.:	7020	19 778,0	29 335,9	29 335,9	25 514,4	6 104,1	6 219,7	6 459,4	6 731,2
Керівники	7021	1 910,0	2 234,0	2 234,0	2 363,6	590,9	590,9	590,9	590,9
Адміністративно-управлінський персонал	7022	3 712,0	5 163,9	5 163,9	4 834,0	1 192,8	1 153,3	1 221,8	1 266,1
Інші	7023	14 156,0	21 938,0	21 938,0	18 316,8	4 320,4	4 475,5	4 646,7	4 874,2
едньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	10,2	14,6	14,6	14,1	13,5	13,7	14,3	14,9
Керівники	7031	26,5	31,0	31,0	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8
Адміністративно-управлінський персонал	7032	6,9	12,0	12,0	12,2	12,0	11,6	12,3	12,8
Інші	7033	10,7	14,6	14,6	13,6	12,9	13,3	13,8	14,5
оргованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівники	7041								
Адміністративно-управлінський персонал	7042								
Інші	7043								

Керівник КНП ММР "ЦПМСД № 3"
(посада)

(підпис)

В.В. Заміхановська
(ініціали, прізвище)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ * Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» * УКРАЇНА м. МИКОЛАЇВ * 30083840