Зміненний

Додаток 2
до Порядку

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

ЗАТВЕРДЖЕНО :
Заступник виконкому ММР
(посада, прізвище та ініціали керівника органу
від 28.11.2022 № 675
управління підприємством або номер рішення
Додаток № 2 до рішення
виконавчого комітету Миколаївської міської ради)
від 13.09.2023 № 723
М.П. (дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника управління комунального майна ММР
(посада керівника органу управління підприємством)
Т.О. Дмитрова
М. П. (підпис, ініціал, прізвище)
дата

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

		Коди	
		за ЄДРПОУ	30083840
		за КОПФГ	150
		за КОАТУУ	4810136300
		за СПОДУ	
		за ЗКГНГ	
Рік	2023	за КВЕД	86,1
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	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Галузь	Охорона здоров'я	Стандарти звітності МСФЗ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	150		
Місцезнаходження	м. Миколаїв, вул. Шосейна, 128		
Телефон	(0512) 47-79-78		
Прізвище та ініціали керівника	Замісховська В.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік (змінений)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021 рік)	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) (2022)	Прогноз на поточний рік (2022)	Плановий рік (усього) (2023)	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	30 209,2	33 801,3	35 926,0	39 600,8	9 304,6	9 304,6	10 495,8	10 495,8
Фінансування з бюджетів на виконання заходів цільових програм, у т.ч.:	1020	3 786,3	8 091,2	5 602,2	6 643,4	2 422,7	1 612,2	872,2	1 736,3
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	1 820,0	2 908,8	3 725,5	4 316,4	1 856,9	696,4	313,6	1 449,5
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (розшифрувати) Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2023-2025 рр. (дитяче харчування, спецхарчування, пільгові рецепти,капітальні видатки, земельний податок)	1022	1 966,3	5 182,4	1 876,7	2 327,0	565,8	915,8	558,6	286,8
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	6 452,8	5 410,6	5 570,1	7 236,3	1 003,5	1 003,6	2 614,6	2 614,6
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	6 452,8	5 410,6	5 570,1	7 236,3	1 003,5	1 003,6	2 614,6	2 614,6
Інші доходи:	1040	997,5	872,0	1 217,8	2 533,4	208,0	208,0	1 058,7	1 058,7
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	36,6	30,0	20,0	1 038,6	7,5	7,5	511,8	511,8
інше (доходи майбутніх періодів)	1042	960,9	842,0	1 197,8	1 494,8	200,5	200,5	546,9	546,9
Видатки									
Заробітна плата	1050	15 991,5	18 316,8	18 316,8	22 622,5	5 094,5	5 136,7	6 178,6	6 212,7
Нарахування на оплату праці	1060	3 397,5	3 938,6	3 938,6	4 864,0	1 095,3	1 104,4	1 328,5	1 335,8
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	8 494,4	9 036,8	9 036,8	10 627,1	2 284,9	2 467,2	2 919,2	2 955,8
заробітна плата	1071	6 811,6	7 197,6	7 197,6	8 536,2	1 828,0	1 978,0	2 350,0	2 380,2
нарахування на оплату праці	1072	1 446,5	1 583,5	1 583,5	1 835,2	393,0	425,3	505,2	511,7
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, інше	1073	236,3	255,7	255,7	255,7	63,9	63,9	64,0	63,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 364,4	1 145,9	1 320,1	738,2	319,1	319,1	50,0	50,0
Продукти харчування	1090								
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	918,4	895,7	895,7	1 442,9	220,0	283,5	551,2	388,2
Видатки на відрядження	1110		4,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1 876,0	2 908,8	3 725,5	4 316,4	1 856,9	696,4	313,6	1 449,5
оплата теплопостачання	1121	1 387,2	2 358,4	3 189,3	3 621,8	1 668,0	505,8	145,8	1 302,2
оплата водопостачання та водовідведення	1122	67,3	84,3	66,1	68,8	23,2	25,2	10,4	10,0
оплата електроенергії	1123	390,4	432,6	436,4	597,1	154,7	154,4	154,4	133,6
оплата природного газу	1124				0,0				
оплата інших енергоносіїв	1125	31,1	33,5	33,7	28,7	11,0	11,0	3,0	3,7
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 2023-2025 рр.	1130	1 926,6	5 182,4	1 876,7	1 977,0	565,8	565,8	558,6	286,8
Соціальне забезпечення	1140	162,6	168,0	168,0	168,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Інші поточні видатки	1150	282,0	320,0	320,0	424,0	82,6	80,0	130,7	130,7
Капітальні витрати, зокрема:	1160				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
предмети, матеріали	1161								
основні засоби	1162								
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163								
інше (розшифрувати)									
Інші видатки, у т.ч.	1170	7 307,0	6 258,1	6 258,1	8 831,8	1 376,7	1 432,3	2 968,9	3 053,9
видатки на охорону праці	1171	8,0	5,5	5,5	5,5	5,0	0,5		
інше (амортизація, централізовані постачання, благодійна допомога, тощо)	1172	7 299,0	6 252,6	6 252,6	8 826,3	1 371,7	1 431,8	2 968,9	3 053,9

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021 рік)	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) (2022)	Прогноз на поточний рік (2022)	Плановий рік (усього) (2023)	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	41 445,8	48 175,1	48 316,1	56 013,9	12 938,8	12 128,4	15 041,3	15 905,4
Усього видатків	1300	41 720,4	48 175,1	45 856,3	56 013,9	12 938,8	12 128,4	15 041,3	15 905,4
Нерозподілені доходи	1400	-274,6	0,0	2 459,8	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	11,1	3,8	3,8	3,8	1,2	0,7	0,7	1,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (земельний податок)	2020				188,2			166,5	21,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030				0				
Податкова заборгованість	2040				0				
III. Інвестиційна діяльність					0				
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020				350,0		350,0		
капітальне будівництво	3021				0				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022				350,0		350,0		
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	27 936,4	28 751,1	28 751,1	37 053,6				
Інше (розшифрувати)	3040				0				
IV. Фінансова діяльність					0				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	36,6	30,0	30,0	1 038,4	7,5	7,5	511,7	511,7
кредити	4011				0,0				
позики	4012				0,0				
депозити	4013	36,6	30,0	30,0	1 038,4	7,5	7,5	511,7	511,7
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	27,3	0,00	31,0	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	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
					0				
VI. Звіт про фінансовий стан					0				
Необоротні активи	6010	17 849,7	17837,0	18017,7	24584,2				
Оборотні активи	6020	2 029,8	2584,0	3762,3	9832,2				
Усього активи	6030	19 879,5	20421,0	21780,0	34416,4				
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	150	151	151	150	150	150	150	150
Керівники	7011	4	6	6	4	4	4	4	4
Адміністративно-управлінський персонал	7012	32	33	33	33	33	33	33	33

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021 рік)	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) (2022)	Прогноз на поточний рік (2022)	Плановий рік (усього) (2023)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші	7013	114	112	112	113	113	113	113	113
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	22 803,1	25 514,4	25 514,4	31 158,7	6 922,5	7 114,7	8 528,6	8 592,9
Керівники	7021	1 853,7	2 363,6	2 363,6	2 083,6	520,9	520,9	520,9	520,9
Адміністративно-управлінський персонал	7022	4 957,9	4 834,0	4 834,0	6 452,6	1 307,1	1 457,1	1 829,1	1 859,3
Інші	7023	15 991,5	18 316,8	18 316,8	22 622,5	5 094,5	5 136,7	6 178,6	6 212,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	12,7	14,1	14,1	17,3	15,4	15,8	19,0	19,1
Керівники	7031	38,6	32,8	32,8	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4
Адміністративно-управлінський персонал	7032	12,9	12,2	12,2	16,3	13,2	14,7	18,5	18,8
Інші	7033	11,7	13,6	13,6	16,7	15,0	15,2	18,2	18,3
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівники	7041								
Адміністративно-управлінський персонал	7042								
Інші	7043								

Керівник КНП ММР "ЦПМСД № 3" _____ Вікторія ЗАМІХАНОВСЬКА

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)