Додаток 2
до Порядку

РОЗГЛЯНУТО:
(посада керівника органу управління підприємством)
М. П. (підпис, ініціали, прізвище)
дата

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням виконкому ММР
(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством або номер рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради)
від 21.11.2019 № 1258
М.П. (дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:
(посада керівника органу управління підприємством)
М. П. (підпис, ініціали, прізвище)
дата

ПОГОДЖЕНО:
(посада керівника органу управління підприємством)
М. П. (підпис, ініціали, прізвище)
дата

		Коди	
		за СДРПОУ	38458175
		за КОПФГ	150
		за КОАТУУ	4810136600
		за СПОДУ	
		за ЗКГНГ	
Рік	2020	за КВЕД	86.1
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7		
Організаційно-правова форма	підприємство		
Територія	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	131		
Місцезнаходження	м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 340/2		
Телефон	0512 64 13 61		
Прізвище та ініціали керівника	Власова О.М.		

	II	III	IV
	8	9	10

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	-	27398,90	27418,00	28204,00	7051,00	7051,00	7051,00	7051,00
Фінансування з бюджетів на виконання заходів цільових програм, у т.ч.	1020	-	1663,60	1663,60	3109,80	861,33	693,53	693,53	861,41

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
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн	1021	-	571,70	571,70	628,54	240,84	73,40	73,40	240,91
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (розшифрувати) *відшкодування вартості послуг, калоприймачів та сечоприймачів, безкоштовних та пільгових рецептів, дитячого харчування*	1022	-	1091,88	1091,88	2481,26	620,32	620,31	620,32	620,31
назва програми та заходу - *Галузева програма "Охорона здоров'я м. Миколаєва" на 2020 - 2022 роки*	1023	-	1091,88	1091,88	2481,26	620,32	620,31	620,32	620,31
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	-	20,40	10,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
дохід від операційної оренди активів	1031	-	20,40	10,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-
інше (розшифрувати)	1033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи:	1040	-	-	-					
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	-	-	-					
інше (розшифрувати)	1042	-	-	-	-	-	-	-	
Видатки		-							
Заробітна плата	1050	-	18423,00	18423,00	17092,00	3583,00	4258,00	5371,00	3880,00
Нарахування на оплату праці	1060	-	4053,00	4053,00	3760,00	788,00	937,00	1181,00	854,00
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	-							
заробітна плата	1071	-	2115,00	2115,00	2306,00	518,00	590,00	602,00	596,00
нарахування на оплату праці	1072	-	465,40	465,40	508,00	115,00	130,00	132,00	131,00
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	-	20,00	10,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	-	585,00	585,00	1215,00	304,00	303,00	303,00	304,00
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	-	808,60	808,60	2518,00	629,00	629,00	630,00	630,00
Видатки на відрядження	1110	-	3,00	3,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1120	-	571,71	571,71	628,54	250,72	63,55	63,55	250,72
оплата теплопостачання	1121	-	356,16	356,16	374,32	187,16	0,00	0,00	187,16
оплата водопостачання та водовідведення	1122	-	15,80	15,80	16,06	4,02	4,01	4,01	4,02
оплата електроенергії	1123	-	192,18	192,18	238,16	59,54	59,54	59,54	59,54
оплата природного газу	1124	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата інших енергоносіїв	1125	-	7,57	7,57	-	-	-	-	-
оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	1091,88	1091,88	2481,26	620,32	620,31	620,32	620,31
Соціальне забезпечення	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	1150	-	600,90	837,00	335,00	84,00	84,00	84,00	83,00
Капітальні витрати, зокрема:	1160	-	2629,10	129,00	462,00	116,00	115,00	115,00	116,00
предмети, матеріали	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
основні засоби	1162	-	129,10	129,00	462,00	116,00	115,00	115,00	116,00
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	-	-	-	-	-	-	-	-
інше (розшифрувати) капітальний ремонт сімейних амбулаторій №3, 4		-	2500,00	-	-	-	-	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
видатки на охорону праці	1171	-	-	-	-	-	-	-	-
інше (розшифрувати)	1172	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1200	-	29083,00	29093,00	31323,80	7914,66	7747,21	7747,22	7914,72
Усього видатків	1300	-	31367,00	29093,00	31323,80	7013,54	7734,36	9106,37	7469,53
Нерозподілені доходи	1400	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений з 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		-							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	-	8523,40	8523,00	8012,00	1797,09	1920,47	2393,31	1900,79
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	-	3,50	4,00	12,67	3,17	3,17	3,17	3,17
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність		-							
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020	-	2629,10	129,10	498,00	125,00	124,00	124,00	125,00
капітальне будівництво	3021	-							
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	129,10	129,10	498,00	125,00	124,00	124,00	125,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	2500,00	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	-	3605,00	3734,10	4232,00	3859,00	3983,00	4107,00	4232,00
інше (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність		-							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-						
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	-	-						
Інші надходження	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз		-							
Валова рентабельність	5010	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	-	0,09	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
I. Звіт про фінансовий стан		-							
Необоротні активи	6010	-	5409,00	3734,00	4232,00				
Оборотні активи	6020	-	1606,00	851,00	851,00				
Власного активи	6030	-	7015,00	4585,00	5083,00				
Кредиторська заборгованість	6040	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	6050	-	-	-	-	-	-	-	-
II. 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	-	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00
Керівники	7011	-	1,00	1,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Адміністративно-управлінський персонал	7012	-	23,00	23,00	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
Інші	7013	-	107,00	107,00	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	-	20538,60	20539,00	19398,00	4101,00	4848,00	5973,00	4476,00
Керівники	7021	-	361,20	361,00	1037,70	233,10	265,50	270,90	268,20
Адміністративно-управлінський персонал	7022	-	1754,00	1754,00	1268,30	284,90	324,50	331,10	327,80
Інші	7023	-	18423,40	18423,00	17092,00	3583,00	4258,00	5371,00	3880,00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	-	13,07	13,07	12,34	10,44	12,34	15,20	11,39
Керівники	7031	-	30,10	30,10	12,35	11,10	12,64	12,90	12,77

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений з 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
Адміністративно-управлінський персонал	7032	-	6,35	6,35	5,42	4,87	5,55	5,66	5,60
Інші	7033	-	14,35	14,35	13,63	11,43	13,58	17,13	12,38
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.	7040	-	-	-	-	-	-	-	-
Керівники	7041	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7042	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші	7043	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Головний лікар О.М. Власова
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Прошито пронумеровано
та скріплено печаткою 4 аркуша

Головний лікар
ХНП ММР «ЦПМСД №7» _____ О.М. Власова