1.

РОЗГЛЯНУТО:

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО :
рішенням виконавчого МВР
(посада, прізвище та ініціали керівника органу
від 11.11.2020 № 1114
управління підприємством або номер рішення
виконавчого комітету Миколаївської міської ради)

М.П. (дата, підпис)

Коди	
за ЄДРПОУ	38458175
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	4810136600
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	86.1
Стандарти звітності П(с)БОУ	
Стандарти звітності МСФЗ	

Рік	2021
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7"
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство
Територія	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	139
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 2021 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									

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
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	27686,90	30834,00	29800,00	31849,44	7885,11	7985,11	7985,11	7994,11
Фінансування з бюджетів на виконання заходів цільових програм, у т.ч.:	1020	1559,50	3109,81	3109,81	2548,18	736,61	537,48	537,48	736,61
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	496,40	628,55	628,55	632,51	257,69	58,56	58,56	257,70
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (розшифрувати) *відшкодування вартості підгузок, калоприймачів та сечоприймачів, безкоштовних та пільгових рецептів, дитячого харчування , сплату земельного податку*	1022	1063,10	2481,26	2481,26	1915,67	478,92	478,92	478,92	478,91
назва програми та заходу - *Галузева програма "Охорона здоров'я м. Миколаєва" на 2020 - 2022 роки*	1023	1063,10	2481,26	2481,26	1915,67	478,92	478,92	478,92	478,91
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	2039,40	2,50	2500,00	2100,00	350,00	450,00	650,00	650,00
дохід від операційної оренди активів	1031	15,20	2,50	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-
інше (*благодійна допомога; централізоване постачання вакцини та медикаментів*)	1033	2024,20	-	2500,00	2100,00	350,00	450,00	650,00	650,00
Інші доходи:	1040	65,20	-	120,00	250,00	62,50	62,50	62,50	62,50
відсотки отримані (*поточні рахунки і депозити*)	1041	65,20	-	120,00	150,00	37,50	37,50	37,50	37,50
інше (*надзвичайні ситуації)*	1042		-	-	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Видатки		-							
Заробітна плата	1050	17872,50	17823,00	17823,00	18024,30	4377,90	4691,35	4559,30	4395,75
Нарахування на оплату праці	1060	3917,70	3919,80	3919,80	3965,67	963,48	1032,09	1003,04	967,06
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	3232,10	4984,20	4984,20	6787,44	1614,06	1716,86	1830,74	1625,78
заробітна плата	1071	2649,70	4078,00	4078,00	5547,08	1318,90	1403,16	1496,51	1328,51
нарахування на оплату праці	1072	582,40	898,20	898,20	1220,36	290,16	308,70	329,23	292,27
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	-	8,00	8,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	140,20	815,00	650,00	504,40	152,20	100,00	126,10	126,10
Продукти харчування (*кошти із МБ для продуктів дитячого харчування для дітей до 2-х років із малозабезпечених сімей)*	1090	-	-	-	363,58	90,90	90,90	90,89	90,89
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1077,00	2119,00	1000,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Видатки на відрядження	1110	-	10,00	10,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	496,40	628,55	628,55	632,51	249,48	69,32	59,32	254,39
оплата теплопостачання	1121	-	374,23	374,23	395,22	190,16	10,00	0,00	195,06
оплата водопостачання та водовідведення	1122	-	16,06	16,06	24,25	6,06	6,06	6,06	6,07
оплата електроенергії	1123	-	238,26	238,26	203,37	50,84	50,84	50,84	50,85
оплата природного газу	1124	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата інших енергоносіїв	1125	-	-	-	9,67	2,42	2,42	2,42	2,41
оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку *(інші операційні витрати - відшкодування з МБ вартості безкоштовних та пільгових рецептів; вартості підгузків , сечо та калоприймачів для інвалідів, оплата земельного податку)*	1130	1210,00	2484,76	2484,76	1552,09	388,02	388,02	388,02	388,03
Соціальне забезпечення	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	1150	346,90	700,00	600,00	603,61	148,41	144,82	151,85	158,53
Капітальні витрати, зокрема:	1160	420,20	462,00	800,00	1200,00	300,00	400,00	300,00	200,00
предмети, матеріали	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
основні засоби	1162	420,20	462,00	800,00	1200,00	300,00	400,00	300,00	200,00
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	-	-	-	-	-	-	-	-

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
інше (розшифрувати)		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні видатки, у т.ч.	1170	-	-	2629,50	2104,02	499,07	150,00	474,08	980,87
списання на видатки вакцини, медикаментів, отриманих в порядку централізованого постачання, товарно-матеріальних цінностей, отриманих у вигляді благодійної допомоги	1171	1615,30	-	2029,50	1504,02	349,07	0,00	324,08	830,87
інше (*амортизація*)	1172	-	-	600,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1200	31351,00	33946,31	35529,81	36747,62	9034,22	9035,09	9235,09	9443,22
Усього видатків	1300	30328,30	33946,31	35529,81	36747,62	9036,01	9035,86	9235,84	9439,91
Нерозподілені доходи	1400	1022,70	-	-	-	-	-	-	-

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		-							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	8509,50	9184,00	9088,92	9782,12	2364,17	2529,22	2513,16	2375,57
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (*земельний податок*)	2020	2,60	36,17	41,84	45,64	11,41	11,41	11,41	11,41
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність		-							
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020	420,00	471,00	471,00	1200,00	300,00	400,00	300,00	200,00
капітальне будівництво	3021	-	-						
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	420,00	471,00	471,00	1200,00	300,00	400,00	300,00	200,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026		-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	420,00	4232,00	4232,00	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	-	-	100,00	150,00	37,50	37,50	37,50	37,50
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	-	-	100,00	150,00	37,50	37,50	37,50	37,50
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	14,70	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	0,70	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
VI. Звіт про фінансовий стан		-							
Необоротні активи	6010	4105,00	4232,00	4328,00	5528,00	-	-	-	-
Оборотні активи	6020	1055,00	851,00	1417,00	1517,00	-	-	-	-
Усього активи	6030	5160,00	5083,00	5745,00	7045,00	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	6040	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	6050	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. 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	133,00	133,00 ✓	136,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00
Керівники	7011	1,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Адміністративно-управлінський персонал	7012	25,00	19,00	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Інші	7013	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	20522,20	21901,00 ✓	21901,00	23571,38 ✓	5696,80	6094,51	6055,81	5724,26
Керівники	7021	498,90	1771,10	1771,10	2201,26	532,01	554,92	582,92	531,41
Адміністративно-управлінський персонал	7022	2150,80	2306,90	2306,90	3345,82	786,89	848,24	913,59	797,10
Інші	7023	17872,50	17823,00	18024,30	18024,30	4377,90	4691,35	4559,30	4395,75
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	12,86	13,72 ✓	13,42	14,13 ✓	13,66	14,62	14,52	13,73
Керівники	7031	41,58	21,08	21,08	26,21	25,33	26,42	27,76	25,31

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
Адміністративно-управлінський персонал	7032	7,17	10,12	8,74	11,15	10,49	11,31	12,18	10,63
Інші	7033	13,92	13,88	14,04	14,04	13,64	14,61	14,20	13,69
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	-	-	-	-	-	-	-	-
Керівники	7041	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7042	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші	7043	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Директор
(посада)

(підпис)

О. М. Власова
(ініціали, прізвище)

пронумеровано
но печаткою _____ аркушів

Директор
КНП ММР «ЦПМСД №7» _____ О.М. Власова