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)
04.11.2021
дата

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Виконком ММР
(посада, прізвище та ініціали керівника органу
від 24.11.2021 № 1179
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	
Рік	2022		
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7"	за КВЕД	86.1
Організаційно-правова форма	комунальне 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	143		
Місцезнаходження	м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 340/2		
Телефон	0512 64 13 61		
Прізвище та ініціали керівника	Власова О.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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	30636,83	33114,74	33114,74	37682,04	9112,01	9560,10	9489,56	9520,37
Фінансування з бюджетів на виконання заходів цільових програм, у т.ч.:	1020	2225,31	1907,49	1907,49	4203,21	1296,50	896,71	846,73	1163,27
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	530,70	876,66	876,66	1127,74	527,64	127,84	77,86	394,40
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	1694,61	1030,83	1030,83	3075,47	768,86	768,87	768,87	768,87
назва програми та заходу - *Галузева програма "Охорона здоров'я м. Миколаєва" на 2022 - 2024 роки*	1023	1694,61	1030,83	1030,83	3075,47	768,86	768,87	768,87	768,87
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	3695,69	2100,00	2100,00	3515,54	878,88	878,88	878,88	878,88
дохід від операційної оренди активів	1031	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-
інше (*благодійна допомога; централізоване постачання вакцини та медикаментів*)	1033	3695,69	2100,00	2100,00	3515,54	878,88	878,88	878,88	878,88
Інші доходи:	1040	896,17	250,00	250,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
відсотки отримані (*поточні рахунки і депозити*)	1041	129,80	150,00	150,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
інше (*надзвичайні ситуації*)	1042	766,37	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Видатки		-							
Заробітна плата	1050	18155,04	18424,30	18424,30	22476,52	5415,26	5694,81	5552,18	5814,27
Нарахування на оплату праці	1060	3994,11	4053,67	4053,67	4885,94	1176,63	1238,13	1206,76	1264,42
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	5404,86	7564,73	7564,73	8532,88	2034,11	2193,36	2262,27	2043,13
заробітна плата	1071	4411,74	6184,63	6184,63	6979,57	1665,01	1793,74	1850,22	1670,60
нарахування на оплату праці	1072	970,58	1360,10	1360,10	1533,31	364,10	394,62	407,05	367,53
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	22,54	20,00	20,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	759,64	504,40	504,40	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	-	347,00	347,00	383,18	95,79	95,80	95,79	95,80
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1562,42	1000,00	1000,00	439,56	109,89	109,89	109,89	109,89
Видатки на відрядження	1110	19,92	10,00	10,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	530,71	876,66	876,66	1127,74	527,65	127,84	77,84	394,40
оплата теплопостачання	1121	320,23	509,13	509,13	816,37	449,81	50,00	0,00	316,56
оплата водопостачання та водовідведення	1122	19,90	25,23	25,23	31,32	7,83	7,83	7,83	7,83
оплата електроенергії	1123	182,11	325,49	325,49	270,50	67,62	67,62	67,62	67,62
оплата природного газу	1124	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата інших енергоносіїв	1125	8,47	16,81	16,81	9,55	2,39	2,39	2,39	2,39
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	4247,89	683,83	683,83	2692,29	673,07	673,07	673,07	673,08
Соціальне забезпечення	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	1150	408,19	603,61	603,61	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Капітальні витрати, зокрема:	1160	840,06	1200,00	1200,00	818,69	200,00	200,00	218,69	200,00
предмети, матеріали	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
основні засоби	1162	500,92	1200,00	1200,00	618,69	150,00	150,00	168,69	150,00
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	339,14	-	-	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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	534,26	2104,02	2104,02	3329,59	850,30	850,29	840,08	788,94
списання на видатки вакцини, медикаментів, отриманих в порядку централізованого постачання, товарно-матеріальних цінностей, отриманих у вигляді благодійної допомоги	1171	0,00	1504,02	1504,02	2649,03	680,15	680,15	669,92	618,80
інше (*амортизація*)	1172	534,26	600,00	600,00	680,57	170,14	170,14	170,16	170,14
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1200	37454,00	37372,23	37372,23	45600,79	11337,39	11385,69	11265,17	11612,52
Усього видатків	1300	36457,10	37372,23	37372,23	45600,79	11337,40	11385,69	11265,17	11612,53
Нерозподілені доходи	1400	996,90	-	-	-	0,00	0,00	0,01	0,00

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	9375,66	10009,87	10009,87	12224,28	2938,31	3107,75	3072,00	3106,22
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (*земельний податок*)	2020	45,64	45,64	45,64	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	840,06	1200,00	1200,00	818,69	200,00	200,00	218,69	200,00
капітальне будівництво	3021	-	-	-					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	500,92	1200,00	1200,00	618,69	150,00	150,00	168,69	150,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	339,14	-	-	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026		-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	4477,10	4232,00	4232,00	5585,39	5491,70	5516,70	5560,39	5585,39
інше (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність		-							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	150,00	150,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	-	150,00	150,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
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	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
VI. Звіт про фінансовий стан		-							
Необоротні активи	6010	4477,10	5528,00	5528,00	5585,39	-	-	-	-
Оборотні активи	6020	1717,50	1517,00	1517,00	1715,00	-	-	-	-
Усього активи	6030	6194,60	7045,00	7045,00	7300,39	-	-	-	-
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	139,00	139,00	139,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00
Керівники	7011	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Адміністративно-управлінський персонал	7012	24,00	25,00	25,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Інші	7013	108,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	22566,78	24608,93	24608,93	29456,09	7080,27	7488,55	7402,40	7484,87
Керівники	7021	2015,99	2201,26	2201,26	2701,35	642,08	714,56	702,54	642,17
Адміністративно-управлінський персонал	7022	2395,75	3983,37	3983,37	4278,22	1022,93	1079,18	1147,68	1028,43
Інші	7023	18155,04	18424,30	18424,30	22476,52	5415,26	5694,81	5552,18	5814,27
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	13,53	14,75	14,75	17,17	16,50	17,46	17,26	17,45
Керівники	7031	24,00	26,21	26,21	32,16	30,58	34,03	33,45	30,58

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	8,32	13,28	13,28	12,29	11,76	12,40	13,19	11,82
Інші	7033	14,01	14,35	14,35	17,51	16,87	17,74	17,30	18,11
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	-	-	-	-	-	-	-	-
Керівники	7041	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7042	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші	7043	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Директор КНП ММР "ЦПМСД №7" Олена ВЛАСОВА

(посада) (ініціали, прізвище)

Прошито пронумеровано
та скріплено печаткою 5 арк.

Директор
КНП ММР «ЦПМСД №7» О.ВЛАСОВА