

Додаток 4
до Порядку

		Коди	
		за ЄДРПОУ	38458175
		за КОПФГ	150
		за КОАТУУ	4810136600
		за СПОДУ	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7"	за ЗКПНГ	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КВЕД	86.1
Територія	м. Миколаїв		
Орган державного управління	Миколаївська міська рада		
Галузь	Охорона здоров'я	Стандарти звітності	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	Стандарти звітності	
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	комунальна власність		
Середньооблікова кількість штатних працівників	120		
Місцезнаходження	54051, м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 340/2		
Телефон	0512 64 13 61		
Прізвище та ініціали керівника	Власова Олена Миколаївна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ за I півріччя 2026 року

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з наростаючим підсумком з початку року (минулий рік)	Факт з наростаючим підсумком з початку року (поточний рік)	Звітний квартал			
				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	19492,000	23674,410	19557,448	23674,410	4116,96	121,05
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	1897,181	2611,491	2034,260	2611,491	577,23	128,38
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	957,046	1047,116	1022,442	1047,116	24,67	102,41
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, Галузева програма "Охорона здоров'я м. Миколаєва на 2020 - 2022 роки".	1022	227,635	216,475	711,818	216,475	-495,34	30,41
інше (залишок невикористаних грошових коштів на початок планового року від НСЗУ)	1024	712,500	1347,900	300,000	1347,900	1047,90	449,30
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	2550,836	85,955	2702,1	85,955	-2616,05	3,18

дохід від операційної оренди активів	1031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
інше	1033	2550,836	85,955	2702,000	85,955	-2616,05	3,18
Інші доходи:	1040	345,883	652,744	600,000	652,744	52,74	108,79
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	108,520	118,541	300,000	118,541	-181,46	39,51
інше (дохід від амортизації від безоплатно отриманих ОЗ, дооцінка ОЗ)	1042	237,363	534,203	300,000	534,203	234,20	178,07
Видатки					0,000		
Заробітна плата	1050	10105,718	13702,144	11659,406	13702,144	2042,74	117,52
Нарахування на оплату праці	1060	2223,258	3000,770	2565,069	3000,770	435,70	116,99
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	5082,112	4075,086	3911,573	4075,086	163,51	104,18
заробітна плата	1071	4191,718	3315,240	3164,420	3315,240	150,82	104,77
нарахування на оплату праці	1072	880,394	719,846	698,153	719,846	21,69	103,11
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	10,000	40,000	40,000	40,000	0,00	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	219,138	212,612	300,000	212,612	-87,39	70,87
Продукти харчування (відшкодування вартості з МБ дієтичного харчування)	1090	46,694	58,290	55,012	58,290	3,28	105,96
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1152,090	1336,109	845,000	1336,109	491,11	158,12
Видатки на відрядження	1110	0,000	51,323	55,000	51,323	-3,68	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	954,526	1047,116	1022,442	1047,116	24,67	102,41
оплата теплопостачання	1121	529,000	711,758	606,700	711,758	105,06	117,32
оплата водопостачання та водовідведення	1122	12,995	29,000	17,006	29,000	11,99	170,53
оплата електроенергії	1123	402,485	299,993	384,500	299,993	-84,51	78,02
оплата природного газу	1124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00

оплата інших енергоносіїв	1125	10,046	6,365	14,236	6,365	-7,87	44,71
оплата енергосервісу	1126	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (віднесено на видатки (витрати МБ) відшкодування вартості безкоштовних рецептів - 63,488тис грн, сплата земельного податку - 29,08тис грн, придбання засобів гігієни інвалідам 63,455тис грн	1130	117,411	157,983	656,806	157,983	-498,82	24,05
Соціальне забезпечення	1140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Інші поточні видатки (списано на витрати бензин, канцтовари, папір, господарські витратні матеріали д/комп'ютерів)	1150	567,314	0,000	570,000	0,000	-570,00	0,00
Капітальні витрати, зокрема:	1160	35,300	372,216	600,000	372,216	-227,78	62,04
предмети, матеріали	1161	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
основні засоби	1162	26,000	88,805	300,000	88,805	-211,20	29,60
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	9,300	283,411	300,000	283,411	-16,59	94,47
інше (розшифрувати)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Інші видатки, у т.ч.	1170	3520,439	2342,074	2653,400	2342,074	-311,33	88,27
інші операційні видатки (медикаменти, медобладнання та вакцини, отримані в централізованому порядку та за рахунок благодійної допомоги)	1171	3158,696	1807,871	2278,400	1807,871	-470,53	79,35
інші видатки (Амортизація)	1172	361,743	534,203	375,000	534,203	159,20	142,45
Резервний фонд	1180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Усього доходів	1200	24285,900	27024,600	24893,708	27024,600	2130,89	108,56
Усього видатків	1300	24024,000	26304,400	24893,708	26304,400	1410,69	105,67
Нерозподілені доходи	1400	261,900	720,200	0,000	720,200	720,20	0,00
ІІ. Розрахунки з бюджетом					0,000		
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	6391,548	7634,614	6587,258	7634,614	1047,356	115,90
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	29,075	34,575	36,900	34,575	-2,33	93,70
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Податкова заборгованість	2040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
ІІІ. Інвестиційна діяльність							
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020	35,300	372,216	600,000	372,216	-227,78	62,04
капітальне будівництво	3021		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	26,000	88,805	300,000	88,805	-211,20	29,60
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	9,300	283,411	300,000	283,411	-16,59	94,47

придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
капітальний ремонт	3026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Вартість основних засобів	3030	5124,200	6052,800	5450,000	6052,800	602,80	111,06
інше (розшифрувати)	3040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
IV. Фінансова діяльність					0,000		
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	108,520	118,541	300,000	118,541	-181,46	39,51
кредити	4011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
позики	4012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
депозити	4013	108,520	118,541	300,000	118,541	-181,46	39,51
Інші надходження	4020		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
кредити	4031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
позики	4032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
депозити	4033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Інші витрати	4040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
V. Коефіцієнтний аналіз					0,000		
Валова рентабельність	5010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,040	0,010	0,000	0,010	0,00	0,00
VI. Звіт про фінансовий стан					0,000		
Необоротні активи	6010	5124,200	6052,800	5750,000	6052,800	302,80	105,27
Оборотні активи	6020	2342,000	3007,100	2115,000	3007,100	892,10	142,18
Усього активи	6030	7466,200	9059,900	7865,000	9059,900	1194,90	115,19
Дебіторська заборгованість (Фонд соц страхів)	6040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00

Кредиторська заборгованість (лікарняні)	6050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
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	123,000	120,000	122,000	120,000	-2,00	98,36
Керівники	7011	3,000	3,000	3,000	3,000	0,00	100,00
Адміністративно-управлінський персонал	7012	37,000	33,000	32,000	33,000	1,00	103,13
Інші	7013	82,000	84,000	87,000	84,000	-3,00	96,55
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	14297,436	17017,384	14832,826	17017,384	2184,56	114,73
Керівники	7021	1181,118	1077,840	1005,040	1077,840	72,80	107,24
Адміністративно-управлінський персонал	7022	3010,600	2237,400	2168,380	2237,400	69,02	103,18
Інші	7023	10105,718	13702,144	11659,406	13702,144	2042,74	117,52
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	19,373	23,635	20,263	23,635	3,37	116,64
Керівники	7031	65,618	59,880	55,836	59,880	4,04	107,24
Адміністративно-управлінський персонал	7032	13,561	11,300	11,294	11,300	0,01	100,06
Інші	7033	20,540	27,187	22,336	27,187	4,85	121,72
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Керівники	7041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Адміністративно-управлінський персонал	7042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Інші	7043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00

В.о. директора

(посада)



Олена ВЛАСОВА

(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансового плану

комунальних підприємств за I півріччя 2026 року

1	Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7»		
2	Поштова адреса (для листування)/електронна адреса	54051, м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 340/2, crmsd7.office@ukr.net		
3	Керівник підприємства (посада, ПІБ, контакти)	Директор Власова Олена Миколаївна		
4	Особа, відповідальна за підготовку проекту фінансового плану та звіту по виконанню показників фінансового плану.	Заступник директора з економічних питань Кураєва Світлана Вячеславівна, 0512 64 10 80(роб), 097 453 78 93		
	(посада, ПІБ, контакти)			
5	Вид основної діяльності підприємства	Діяльність лікарняних закладів		
6	Інші види діяльності (у разі наявності)	-		
7	Штатна чисельність працівників звітного періоду	150,5		
8	Кількість працівників звітного періоду	120		
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	23,635 тис грн		
10	Сума виділених коштів з міського бюджету станом за звітний період (у разі наявності)	1263,591 тис грн		
11	Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства*	Станом на 01.01.2026	Станом на 01.07.2026	
12	Інформація по простроченій податковій заборгованості*	-	-	
13	Інформація по простроченій заборгованості по соціальним відрахуванням*	-	-	

* У разі наявності заборгованості вказати причини її виникнення.

Показники	Фактичні показники 01.07.2025	Планові показники 01.07.2026	Фактичні показники 01.07.2026
Доход від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	19492,0	19557,448	23674,410
Чистий прибуток (збиток)*	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг)*	22263,0	24893,708	24719,3
Податки сплачені до бюджету (у розрізі податків)*, в т.ч.: податок на землю	6420,623 29,075	6624,158 36,900	7669,189 34,575

* У разі відхилень фактичних показників від планових вказати причини таких відхилень

За I півріччя 2026 року КНП ММР «ЦПМСД №7» отримало доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у загальній сумі 23674,410тис грн, в тому числі, від НСЗУ, як оплату за надані медичні послуги з первинної медицини – 23108,006тис грн, від надання платних медичних послуг – 566,404тис грн. Загалом, план по доходу від реалізації медичних послуг виконаний на 121,05%. За аналогічний період виконання плану по доходу від реалізації послуг становило 99,05%.

За підсумками I півріччя 2026 року фінансовий результат складає – 720,2тис грн (за аналогічний період минулого року фінансовий результат склав 261,900тис грн).

Фактично, витрати підприємства протягом I півріччя 2026 року проводились як за рахунок поточних надходжень від НСЗУ, так і за рахунок залишку коштів, який утворився станом на 01.01.2026 (720,6тис грн). Станом на 01.07.2026 залишок коштів на рахунках підприємства збільшився та становить 1347,90тис грн.

Станом на 01.07.2026 на підприємстві відсутня заборгованість з податкових платежів до всіх рівнів бюджету, також, відсутня заборгованість по заробітній платі.

В.о. директора КНП ММР «ЦПМСД №7»

Олена ВЛАСОВА



ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
Комп'ютерне немережне підприємство "Микодієвська міська ради "Центр первинної медико-санітарної
допомоги №7"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Код
2026 07 01

Територія
МІКОДАЄВСЬКА

за КАТОТТГ

UA-68040150010333291

Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності

за КОДІФ
за КВЕД

150
86.10

Середня кількість працівників, осіб

120

Одиниця виміру: тис. грн. з оптимізаційним знаком
Адреса, телефон

0512641361

1. Баланс на 30 червня 2026 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД				1801006
Актив		Код	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
	1	2	3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи		1000	-	-
Первісна вартість		1001	-	-
Накопичена амортизація		1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції		1005	-	-
Основні засоби :		1010	6 501,7	6 052,8
первісна вартість		1011	14 836,6	15 208,1
знос		1012	(8 334,9)	(9 155,3)
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	6 501,7	6 052,8
II. Оборотні активи				
Залишки :		1100	1 145,3	1 638,6
у тому числі готова продукція		1103	-	-
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	-	20,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток		1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1135	-	-
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-
І роки та їх еквіваленти		1165	720,6	1 347,9
Витрати майбутніх періодів		1170	-	-
Інші оборотні активи		1190	-	-
Усього за розділом II		1195	1 865,9	3 007,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та грішні вибутті				
Валис		1200	-	-
		1300	8 367,6	9 059,9

Пасив	Код	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал	1	2	3
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 494,0	3 494,0
Додатковий капітал	1410	4 676,6	4 319,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 552,9	3 273,2
Неоплачений капітал	1425	(3 494,0)	(3 494,0)
Усього за розділом I	1495	7 229,5	7 592,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	483,7	872,5
III. Поточні зобов'язання	1600	-	-
Короткострокові кредити банків	1610	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1615	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1620	-	-
товари, роботи, послуги	1621	-	-
розрахунками з бюджетом	1625	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1630	-	-
розрахунками зі страхування	1635	-	-
розрахунками з оплати праці	1665	654,4	595,0
Доходи майбутніх періодів	1690	-	-
Інші поточні зобов'язання	1695	654,4	595,0
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1900	8 367,6	9 059,9
Баланс	1900	8 367,6	9 059,9

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2026 р.

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	23 674,4	19 492,0
Інші операційні доходи	2120	2 816,0	4 556,5
Інші доходи	2240	534,2	237,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	27 024,6	24 285,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(24 719,3)	(22 263,0)
Інші операційні витрати	2180	(1 585,4)	(1 761,0)
Інші витрати	2270	(-0,3)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(26 304,4)	(24 024,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	720,2	261,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2380	720,2	261,9

ЕГ ВІДСОВА

ОЛЕНА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

ВІСЛАВА

1. Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

38459175

ПЕЧАТКА

ПЕЧАТКА

ПЕЧАТКА

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Керівник

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)