

Земельна

РОЗГЛЯДУВАЮЧИ КОМУНАЛЬНІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Начальник управління охорони здоров'я (посада керівника органу управління підприємством)

І.В. Шамрай

М.П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника управління комунального майна Миколаївської міської ради

(посада керівника органу управління підприємством)

Г.О. Дмитрова

М.П. (підпис, ініціал, прізвище)

22.10.2024

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

(посада керівника органу управління підприємством)

В.Є. Святелик

М.П. (підпис, ініціал, прізвище)

23.10.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Бісманенко виконавчий ММР

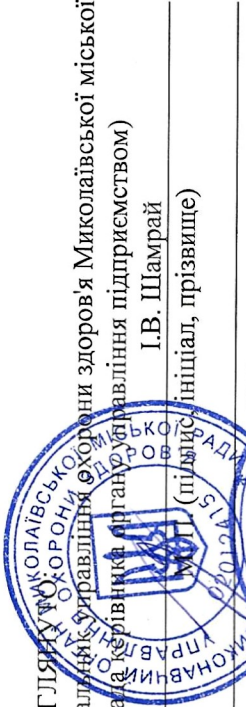
(посада, прізвище та ініціали керівника органу

управління підприємством або номер рішення

№ 1370
В. Димко
№ 1087

виконавчого комітету Миколаївської міської ради)

М.П. (дата, підпис)



за ЄДРПОУ	5483182
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	4810136900
за СПОДУ	1009
за ЗКПНГ	91514
за КВЕД	86.21

Рік	2024
Назва підприємства	КНП ММР " Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2"
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство
Територія	м. Миколаїв Інгульський район
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	172
Місцезнаходження	м. Миколаїв вул. Космонавтів, 126
Телефон	(0512) 444392
Прізвище та ініціали в.о. керівника	Курило Д.В.

ЗМІНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 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	
Формування фінансових результатів										
Доходи										
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	46 224,700	50 000,000	49 649,000	49 903,0	12 476,0	12 476,0	12 476,0	12 475,0	
інансування з бюджетів на виконання заходів цільових програм, у т.ч.:	1020	3 178,700	7 113,400	3 630,000	20 400,0	2 824,1	6 978,9	6 451,1	4 145,9	
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	1 902,400	3 615,200	2 990,000	2 970,7	1 111,2	436,8	411,6	1 011,1	
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування м. Миколаєва на 2023-2025 роки"; програма "Доступна вода")	1022	1 270,600	770,000	0,000	6 086,8	180,0	2 566,0	2 890,8	450,0	
(підгузки для дорослих, високопоглинальні прокладки, сепонриймачі, калоприймачі, підгузки для дітей, спеціалізоване харчування для громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, дитяче харчування, відшкодування вартості лікарських засобів та медикаментів, отриманих пільговою категорією громадян через аптечний пункт)	1023	5,700	2 728,200	640,000	6 131,7	1 532,9	1 532,9	1 532,9	1 533,0	
Інше (залишок невикористаних грошових коштів на початок планового року (від НСЗУ)	1024	0,000	0,000	0,000	5 210,8	0,0	2 443,2	1 615,8	1 151,8	
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	3 710,600	972,000	1 051,400	944,6	236,2	236,1	236,2	236,1	
дохід від операційної оренди активів	1031	38,700	100,000	51,400	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,000	0,000	100,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інше (дохід від відшкодування комунальних витрат та інших енергоносіїв орендарями)	1033	3 671,900	872,000	900,000	884,6	221,2	221,1	221,2	221,1	
Інші доходи:	1040	1 095,900	1 050,000	1 050,000	1 050,0	262,5	262,5	262,5	262,5	
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	432,800	150,000	150,000	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5	
Інше (амортизація)	1042	663,100	900,000	900,000	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0	

1050	19 948,600	25 200,000	23 600,000	25 041,638	5 900,0	6 580,551	6 717,0	5 844,087
1060	5 006,500	5 544,000	5 124,000	5 509,160	1 298,0	1 447,7	1 477,7	1 285,699
1070	16 625,100	15 799,000	18 400,000	17 628,531	4 632,500	5 186,010	5 251,521	2 558,500
1071	13 802,900	11 950,000	14 800,000	13 261,091	3 500,000	3 953,700	4 007,391	1 800,000
1072	2 447,800	2 629,000	3 100,000	2 917,440	770,000	869,810	881,630	396,000
1073	374,400	1 220,000	500,000	1 450,000	362,500	362,500	362,500	362,500
1080	447,800	1 831,000	650,000	1 474,000	240,0	260,0	240,0	734,0
1090	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1100	2 369,500	1 540,000	1 800,000	4 360,000	382,5	412,5	382,5	3 182,5
1110	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1120	1 874,700	4 487,200	3 890,000	3 855,300	1 332,4	657,9	632,8	1 232,2
1121	1 020,900	2 570,900	2 200,000	2 125,900	900,0	225,5	200,4	800,0
1122	121,700	162,400	120,000	103,100	25,8	25,8	25,8	25,7
1123	683,600	1 681,800	1 500,000	1 566,000	391,5	391,5	391,5	391,5
1124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
1125	48,500	72,100	70,000	60,300	15,1	15,1	15,1	15,0
1126	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130	1 270,600	2 728,200	640,000	6 131,700	1 532,9	1 532,9	1 532,9	1 533,0
1140	45,800	40,000	55,000	60,000	15,0	15,0	15,0	15,0
1150	240,800	20,000	20,000	57,000	2,0	52,0	2,0	1,0
1160	0,000	770,000	0,000	6 586,800	180,0	3 066,0	2 890,8	450,0
1161	0,000	0,000	0,000	1 070,000	180,0	180,0	530,0	180,0
1162	0,000	770,000	0,000	5 516,800	0,0	2 886,0	2 360,8	270,0
1163	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1164	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1170	6 380,500	1 176,000	1 201,400	1 593,430	283,5	742,9	283,5	283,5
1171	7,700	26,000	0,000	24,000	6,0	6,0	6,0	6,0
1172	6 372,800	1 150,000	1 201,400	1 569,430	277,5	736,9	277,5	277,5
1178	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1200	54 209,900	59 135,400	55 380,400	72 297,6	15 798,8	19 953,5	19 425,8	17 119,5
1300	54 209,900	59 135,400	55 380,400	72 297,6	15 798,8	19 953,5	19 425,8	17 119,5
1400	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на кантовари, офісне приладдя та устаткування та інше								
Службові витрати та перев'язувальні матеріали								
Витрати на відрядження								
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у т.ч.:								
оплата теплопостачання								
оплата водопостачання та водовідведення								
оплата електроенергії								
оплата природного газу								
оплата інших енергоносіїв								
оплата енергосервісу								
Фактні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не включені до заходів розвитку								
оптимальне забезпечення								
інші поточні видатки								
вигідні витрати, зокрема:								
предмети, матеріали								
основні засоби								
малоцінні необоротні матеріальні активи								
інше (придбання (створення) нематеріальних активів)								
інші видатки, у т.ч.								
видатки на охорону праці								
інше								
Фінансовий фонд								
Свого доходу								
Свого видатків								
Перераховані доходи								

Код	Назва	193	180	190	172	172	172	172	172	172
7010	Дані про персонал та оплата праці									
	всього кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх працівників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:									
7011	Керівники	5	5	3	3	3	3	3	3	3
7012	Адміністративно-управлінський персонал	44	33	34	4	4	4	4	4	4
7013	Інші	144	142	153	165	165	165	165	165	165
7020	фонд оплати праці, у т.ч.:	34 074,300	37 150,0	37 600,0	38 302,7	9 400,0	10 534,3	10 724,4	10 724,4	7 644,1
7021	Керівники	2 800,000	2 224,8	2 000,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
7022	Адміністративно-управлінський персонал	8 726,600	5 950,0	12 000,0	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
7023	Інші	22 547,700	28 975,2	23 600,0	34 702,7	8 500,0	9 634,2	9 824,4	9 824,4	6 744,1
7030	середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	14,713	17,199	16,491	18,558	18,2	20,4	20,8	20,8	14,8
7031	Керівники	46,667	37,080	55,556	55,556	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6
7032	Адміністративно-управлінський персонал	16,528	15,025	29,412	33,333	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
7033	Інші	13,048	17,004	12,854	17,527	17,2	19,5	19,8	19,8	13,6
7040	заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7041	Керівники	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7042	Адміністративно-управлінський персонал	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7043	Інші	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



(Handwritten signature)

Д. В. Куріло
(підпис, прізвище)

В. О. директора
(посада)

Пронумеровано та
прошнуровано



аркушів

В.о. директора

Д.В.Курило