

Додаток 4  
до Порядку

Коди	
за ЄДРПОУ	32884395
за КОПФІ	150
за КОАТУУ	4810137200
за СПОДУ	

Назва підприємства	КНП ММР ЦПМІОД №4	за ЗКНГ	
Організаційно-правової форма	Комунальне підприємство	за КВЕД	86.21
Територія	Миколаївська міська рада		
Орган державного управління	Миколаївська міська рада		
Галузь	охорона здоров'я	Стандарти звітності	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	Стандарти звітності	
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Середня облікова кількість штатних працівників	150		
Місцезнаходження	вчл. Адмиральська, 6 м. Миколаїв		
Телефон	0512-37-12-73		
Прізвище та ініціали керівника	Могуз С.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА Квартал 2024 РІК

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з нарастаючим підсумком з початку року (минулий рік)	Факт з нарастаючим підсумком з початку року (поточний рік)	Звітний квартал			
				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Доходи</b>							
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	8 918,5	9 464,3	9 619,5	9 464,3	155	
Фінансові доходи від виконання цільових програм, у т.ч.	1020	903,9	838,6	1 981,1	838,6	143	
покривати вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	717,1	728,3	957,5	728,3	229	
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	186,8	110,3	991,1	110,3	880,8	
назва програми та заходу	1023	186,8	0,0	32,5	0,0	33	
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	5 545,6	6 251,1	2 750,8	6 251,1	-3 500	
дохід від операційної оренди активів	1031	15,3	55,2	14,0	55,2	-41,2	
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,0	-	-	-	-	
інше (розшифрувати)	1033	5 530,3	6 195,9	2 736,8	6 195,9	-3 459	
Інші доходи:	1040	33,6	59,4	225,0	59,4		
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	33,6	59,4	225,0	59,4		
інше (розшифрувати)	1042	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Відатки</b>							
Заробітна плата	1050	4 979,2	6 986,8	8 587,1	6 986,8	1 600	
Нарахування на оплату праці	1060	1 077,9	1 042,4	1 889,2	1 042,4	847	
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	1 169,9	2 086,8	1 172,9	2 086,8	-914	
заробітна плата	1071	736,9	1 529,3	828,0	1 592,3	-764	
нарахування на оплату праці	1072	162,1	336,2	182,2	336,2	-154	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	270,9	158,3	162,8	158,3	4	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	990,6	140,4	300,0	140,4	160	
Продукти харчування	1090	0,0	-	-	-	-	
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	2 265,5	4 702,3	297,8	4 702,3	-4 405	
Відатки на відрядження	1110	-	-	1,0	-		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1120	717,1	728,3	957,5	728,3	229	
оплата теплостачання	1121	68,2	64,7	105,0	64,7	40	
оплата водостачання та водовідведення	1122	18,1	7,7	10,2	7,7	3	
оплата електроенергії	1123	295,6	339,9	373,3	339,9	33	
оплата природного газу	1124	328,0	311,3	457,0	311,3	146	

оплата інших енергоснів	1125	7,2	4,7	12,0	4,7	7
оплата енергосервісу	1126					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	180,8	110,3	991,1	110,3	
Соціальне забезпечення	1140	16,1	18,0	18,1	18,0	
Інші поточні видатки	1150	0,0	63,0	39,7	63,0	
Капітальні витрати зокрема	1160	2 320,6	170,0	90,0	170,0	
предмети, матеріали	1161		0,0	0,0	0,0	
основні засоби	1162					
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	202,2	170,0	90,0	170,0	
інше (розшифрувати)						
Інші видатки, в т.ч.	1170	394,4	243,9	232,1	243,9	
видатки на охорону праці	1171	63,8	38,4	48,0	38,4	
інше (розшифрувати)	1172	330,6	205,5	187,1	205,5	
Резервний фонд	1180					
Усього доходів	1200	15 401,6	16 613,4	14 576,4	16 613,4	
Усього видатків	1300	14 320,3	16 292,2	14 576,4	16 292,2	
Нерозподілені доходи	1400	1 081,3	121,2	0,0	321,2	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	5,6	36,5	38,9	36,5	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	0,0	21,2	38,2	21,2	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030					
Податкова заборгованість	2040					
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Капітальні витрати, в т.ч.:	3020	732,9	170,0	90,0	170,0	
капітальне будівництво	3021					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	732,9	170,0	90,0	170,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					
модернізація, модифікація (доповнення, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					
капітальний ремонт	3026					
Вартість основних засобів	3030	32,5	32,5		32,5	
інше (розшифрувати)	3040					
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, в т.ч.	4010	34	59,4	225,0	59,4	
кредити	4011					
позики	4012					
депозити	4013	33,6	59,4	225,0	59,4	
Інші надходження	4020					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, в т.ч.	4030					
кредити	4031					
позики	4032					
депозити	4033					
Інші витрати	4040					
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Валова рентабельність	5010					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030			0,009		
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6010	33 155,2	33 150,9		33 150,9	
Оборотні активи	6020	8 205,8	11 828,4		11 828,4	
Усього активи	6030	41 361,0	44 979,3		44 979,3	
Дебіторська заборгованість	6040					

Кредиторська заборгованість	6050				
<b>VII. Дані про персонал та оплату праці</b>					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх субсисників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у т.ч	7010	169,0	164,0	<b>168,0</b>	164,0
Керівники	7011	6,0	6,0	6,0	6,0
Адміністративно-управлінський персонал	7012	7,0	7,0	7,0	7,0
Інші	7013	137,5	151,0	155,0	151,0
Фонд оплати праці, у т.ч	7020	6 956,1	9 957,7	<b>9 415,1</b>	9 957,7
Керівники	7021	736,9	1 928,5	828,0	1 928,5
Адміністративно-управлінський персонал	7022	334,6	336,2	335,7	336,2
Інші	7023	5 884,6	7 693,0	8 276,4	7 693,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч	7030	13,7	20,2	<b>18,7</b>	20,2
Керівники	7031	35,1	91,8	44,6	91,8
Адміністративно-управлінський персонал	7032	15,9	16,0	16,0	16,0
Інші	7033	14,3	17,0	17,8	17,0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч	7040				
Керівники	7041				
Адміністративно-управлінський персонал	7042				
Інші	7043				

Директор



Сергій МОТУЗ

(підпис, прізвище)

**Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансового плану  
комунальних підприємств за звітний період**

1	Назва підприємства	КНП ММР ЦПМСД №4	
2	Поштова адреса (для листування)/електронна адреса	вул. Адміральська,6 м. Миколаїв cpmsd---4@ukr.net	
3	Керівник підприємства (посада, ПІБ, контакти)	Мотуз С.В. Тел..0512-37-37-66	
4	Особа, відповідальна за підготовку проекту фінансового плану та звіту по виконанню показників фінансового плану. (посада, ПІБ, контакти)	Головний бухгалтер Масленнікова І.І. Заст.директора з ФЕП Подрез А.М тел.(0512) 37-12-37 тел.(0512) 37-25-30	
5	Вид основної діяльності підприємства	Загальна медична практика	
6	Інші види діяльності (у разі наявності)		
7	Штатна чисельність працівників звітного періоду	187,25	
8	Кількість працівників звітного періоду	169	
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	13,7	
10	Сума виділених коштів з міського бюджету станом за звітний період (у разі наявності)	903,9	
11	Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства*	Станом на 01.01.2023	Станом на 01.04.24
		-	-
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 01.04.2022 р.	Планові показники 01.04.2024р.	Фактичні показники 01.04.2024 р.
Доход від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	15401,6	14576,4	16613,4
Чистий прибуток (збиток)*	1081,3	384,2	384,2
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	8918,5	9619,5	9464,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг)*	11059,7	13408,6	13408,6
Податки сплачені до міського бюджету (у розрізі податків)*	5,6	18,9	36,5

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

Звертаю вашу увагу на те, що дані фінансового плану не повинні відрізнятися від даних податкової звітності (форми № 1-м, 2-м).

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 4 розділу 1)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4"	за ЄДРПОУ	2024	04	01
Територія	за КАТОТТГ	32884395		
Міколайівська	1	UA48060150010443183		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	150		
Комунальне підприємство	за КВЕД	86.21		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21		
Загальна медична практика				
Середня кількість працівників, осіб				
15,3				
Одиниця виміру				
гре. три з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон				
вулиця Адмиральська, буд. 6, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл. 54030		37-12-73		

І. Баланс на 31 березня 2024 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	626.9	624.7
Первісна вартість	1001	637.3	637.3
Накопичена амортизація	1002	( 10.4 )	( 12.6 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4.3	-
Основні засоби	1010	33 166.4	32 526.2
первісна вартість	1011	51 373.4	51 416.0
знос	1012	( 18 207.0 )	( 18 889.8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>33 797.6</b>	<b>33 150.9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	8 107.3	8 776.6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	168.5	280.1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 015.3	2 672.6
Витрати майбутніх періодів	1170	12.1	7.7
Інші оборотні активи	1190	41.3	91.4
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>10 344.5</b>	<b>11 828.4</b>
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>44 142.1</b>	<b>44 979.3</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного року
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 046.7	2 046.7
Додатковий капітал	1410	28 869.0	28 329.3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 695.5	6 079.7
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>36 611.2</b>	<b>36 455.7</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	16.9	311.5
розрахунками з бюджетом	1620	11.7	34.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками з страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	271.4	243.9
Інші поточні зобов'язання	1690	52.6	102.6
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>352.6</b>	<b>692.0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>44 142.1</b>	<b>44 979.3</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за I Квартал 2024 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД   1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	9 464.3	8 918.5
Інші операційні доходи	2120	6 492.4	5 877.8
Інші доходи	2240	656.7	605.3
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>16 613.4</b>	<b>15 401.6</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 13 408.6 )	( 11 059.7 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 820.6 )	( 3 185.7 )
Інші витрати	2270	( - )	( 74.9 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 16 229.2 )</b>	<b>( 14 320.3 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	384.2	1 081.3
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>384.2</b>	<b>1 081.3</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Могуз Сергій Васильович

(ініціали, прізвище)

Масленникова Ірина Ігорівна

(ініціали, прізвище)

1 Кодифікатор ідентифікації територіальних одиниць та територій територіальних громад



Управління охорони здоров'я  
Миколаївської міської Ради  
Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської Ради  
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №4»  
54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд.6, тел./факс (0512) 37-37-66,  
E-mail: cpmsd---4@ukr.net, сайт: www.cpmsd4.com код згідно з ЄДРПОУ 32884395

від 30.04.2024  
№ 190/05/03/01

Департамент  
економічного розвитку  
Миколаївської міської ради

Адміністрація КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" надає Звіт про виконання фінансового плану за 1 квартал 2024 року з додатками :

- Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансового плану комунальних підприємств за звітний період
- Копія фінансової звітності малого підприємства

Директор

Мотуз С.В.