

Додаток 4
до Порядку

Коди	
за ЄДРПОУ	32884395
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	4810137200
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	86.21

Назва підприємства	КНП ММР ЦПМСД №4
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство
Територія	м. Миколаїв
Орган державного управління	Миколаївська міська рада
Галузь	охорона здоров'я
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика
Одиниця виміру	тис. грн
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	149
Місцезнаходження	вул. Адміральська, 6 м. Миколаїв
Телефон	0512-37-42-76
Прізвище та ініціали керівника	Мотуз С.В.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА 11 квартал 2024 РІК

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з наростаючим підсумком з початку	Факт з наростаючим підсумком з	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	17 996,6	18 972,8	9 619,5	9 508,5	111	
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	1 628,7	1 094,2	1 503,1	1 155,6	348	
покривля вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн	1021	1 174,9	1 369,8	479,5	441,5	38	
окрем: заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (галузева програма розвитку "Охорона здоров'я м. Миколаїв" на 2023-2025 років. Відшкодування вартості безкоштовних та пільгових рецептів, дитячого харчування, підгузків, калоприймачів, сечоприймачів, земельний податок)	1022	453,8	824,4	991,1	714,1	277,0	
назва програми та заходів (придбання медичного обладнання)	1023	453,8	0,0	32,5	0,0	33	
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	10 031,7	8 124,7	2 750,8	1 873,6	877	
дохід від операційної оренди активів (оренда, відшкодування вартості к. посл)	1031	27,7	251,3	14,0	196,1	-182,1	
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,0	-	-	-	-	
інше (розшифрувати)	1033	10 004,0	7 873,4	2 736,8	1 677,5	1 059	
Інші доходи:	1040	38,6	1 318,7	225,0	1 259,3		
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	38,6	140,2	225,0	80,8		
інше (неоперац. дохід)	1042	0,0	1 178,5	0,0	1 178,5		
Видатки							
Заробітна плата	1050	12 198,6	11 128,0	8 587,1	4 141,2	4 446	
Нарахування на оплату праці	1060	2 666,1	2 386,6	1 889,2	1 344,2	545	
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	2 688,4	4 741,9	1 172,9	2 655,1	-1 482	
заробітна плата	1071	1 363,4	3 457,9	828,0	1 865,6	-1 038	
нарахування на оплату праці	1072	299,9	726,6	182,2	390,4	-208	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	1 025,1	557,4	162,7	399,1	-236	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 189,2	3 820,5	300,0	3 680,1	-3 380	
Продукти харчування	1090	0,0	-	-	-	-	
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	4 317,8	4 839,2	136,8	136,9	0	
Видатки на відрядження	1110	-	-	1,0	-	-	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1 174,9	1 272,3	479,5	544,0	-64	
оплата тепlopостачання	1121	84,7	90,4	10,0	25,7	-16	
оплата водopостачання та водовідведення	1122	23,8	16,0	10,0	8,3	2	
оплата електроенергії	1123	568,0	691,2	373,3	351,3	22	
оплата природного газу	1124	484,1	462,9	75,2	151,6	-76	

оплата інших енергоносіїв	1125	14,3	11,8	11,0	7,1	4
оплата енергосервісу	1126					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (відшкодування вартості пільгових реєстрів)	1130	453,8	211,0	991,1	100,7	
Соціальне забезпечення (пенсія)	1140	33,8	36,6	18,0	18,6	
Інші поточні видатки	1150	4,9	322,0	39,7	259,0	
Капітальні витрати, зокрема:	1160	3 312,8	421,9	315,8	251,9	
предмети, матеріали	1161	2 358,3	0,0	65,0	0,0	
основні засоби	1162	0,0	348,8		251,9	
машинозна необоротні матеріальні активи	1163	954,5	170,0	250,8	0,0	
інше (розшифрувати)						
Інші видатки, в т.ч.	1170	875,1	1 495,6	167,4	1 251,7	
видатки на охорону праці	1171	87,6	125,2	45,0	86,8	
інше (розшифрувати) (амортизація ОЗ і ІНМА)	1172	787,5	1 370,4	122,4	1 164,9	
Резервний фонд	1180					
Усього доходів	1200	29 695,6	30 410,4	14 098,4	13 797,0	
Усього видатків	1300	28 915,4	30 675,6	14 098,4	14 383,4	
Нерозподілені доходи	1400	780,2	-265,2	0,0	-586,4	
II. Розрахунки з бюджетом						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	37,8	95,8	18,9	59,3	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	61,0	52,9	35,2	31,7	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030					
Податкова заборгованість	2040					
III. Інвестиційна діяльність						
Капітальні витрати, в т.ч.:	3020	770,6	417,7	845,5	417,7	
капітальне будівництво	3021					
придбання основних засобів	3022	770,6	348,8	845,5	348,8	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023		68,9		68,9	
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					
капітальний ремонт	3026					
Вартість основних засобів	3030	30,6	32,2	32,5	32,2	
інше (розшифрувати)	3040					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	33,6	140,2	225,0	80,8	
кредити	4011					
позики	4012					
депозити	4013	33,6	140,2	225,0	80,8	
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					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030		0,022	0,088	0,044	
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6010	33 188,5	32 852,7		32 852,7	
Оборотні активи	6020	8 133,5	9 445,2		9 445,2	
Усього активи	6030	41 321,8	42 297,9		42 297,9	
Дебіторська заборгованість	6040					

Кредиторська заборгованість	6050				
У II. 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	169,0	168,0	168,0	168,0
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	155,0	155,0	155,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	14 802,0	17 482,6	9 415,1	9 200,6
Керівники	7021	1 363,4	1 943,2	828,0	964,0
Адміністративно-управлінський персонал	7022	665,1	672,0	335,8	365,8
Інші	7023	12 773,5	14 867,4	8 276,4	7 870,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	15,5	17,3	18,7	18,3
Керівники	7031	29,8	54,0	44,6	53,6
Адміністративно-управлінський персонал	7032	15,7	16,0	16,0	17,4
Інші	7033	16,7	16,0	17,8	16,9
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040				
Керівники	7041				
Адміністративно-управлінський персонал	7042				
Інші	7043				

Директор

(підпис)



(підпис)

(підпис)

**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 ФЕН 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 звітнього періоду	186,25	
8	Кількість працівників звітнього періоду	168	
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	18,3	
10	Сума виділених коштів з міського бюджету станом за звітний період (у разі наявності)	1994,2	
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 01.07.2023 р.	Планові показники 01.07.2024р.	Фактичні показники 01.07.2024 р.
Доход від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	29669,1	28674,8	30410,4
Чистий прибуток (збиток)*	777,8	0	-265,2
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	18235,6	19239,0	18972,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг)*	23155,3	24562,4	24562,4
Податки сплачені до міського бюджету (у розрізі податків)*	61,0	18,9	52,9

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4" Дата(ріс,місьць,число) за ЄДРПОУ
Територія МИКОЛАЇВСЬКА за КАТОТТГ 1
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Загально медична практика за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 147
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця Адміральська, буд. 6, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54030

Коди		
2024	07	01
32884395		
UA48060150010443183		
150		
86.21		

37-12-73

1.Баланс на 30 червня 2024 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	626,9	622,5
Первісна вартість	1001	637,3	637,3
Накопичена амортизація	1002	(10,4)	(14,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4,3	-
Основні засоби :	1010	33 166,4	32 230,3
первісна вартість	1011	51 373,4	51 795,4
знос	1012	(18 207,0)	(19 565,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	33 797,6	32 852,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	8 107,3	7 166,6
у тому числі: готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	15,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	168,5	68,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 015,3	2 117,9
Витрати майбутніх періодів	1170	12,1	37,0
Інші оборотні активи	1190	41,3	53,0
Усього за розділом II	1195	10 344,5	9 458,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	44 142,1	42 310,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 046,7	2 046,7
Додатковий капітал	1410	28 869,0	28 125,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 695,5	5 430,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	36 611,2	35 602,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	16,9	95,4
розрахунками з бюджетом	1620	11,7	26,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	271,4	216,4
Інші поточні зобов'язання	1690	52,6	66,9
Усього за розділом III	1695	352,6	405,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	44 142,1	42 310,9

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 2024 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	18 972,8	18 272,2
Інші операційні доходи	2120	10 118,9	10 172,3
Інші доходи	2240	1 318,7	1 251,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	30 410,4	29 695,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(24 562,5)	(149,0)
Інші операційні витрати	2180	(6 113,1)	(5 058,8)
Інші витрати	2270	(-)	(77,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(30 675,6)	(5 285,2)
Фінансовий результат від операційного управління (2280 - 2285)	2290	(265,2)	24 410,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток	2350	(265,2)	24 410,4

Керівник

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)
(Signature)
(підпис)

Могуз Сергій Васильович

(ініціали, прізвище)

Масленнікова Ірина Ігорівна

(ініціали, прізвище)

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4»

(КНП ММР «ЦПМСД №4»)

вул. Адміральська, буд.6, м. Миколаїв, 54001, тел./факс (0512) 37-37-66,
E-mail: cpmsd---4@ukr.net, сайт: www. cpmsd4. lic. org. ua Код ЄДРПОУ 32884395

30.07 2024 року № 303 / 029 / 03-01 На № _____ від _____ 2024 року

Департамент економічного розвитку
Миколаївської міської ради

Адміністрація КНП ММР «ЦПМСД №4» надає звіт про виконання фінансового плану за 2 квартал 2024 року з додатками :

- Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансового плану комунальних підприємств за звітний період
- Форма фінансової звітності №1 «Баланс» станом на 01.07.2024 року;
- Форма фінансової звітності №2 «Звіт про фінансові результати підприємства» за 6 місяців 2024 року.

Директор

Директор

Шевченко Світлана (0512) 37-42-76

Шевченко Світлана (0512) 37-42-76

Сергій МОТУЗ

54027 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОД 04056612
ВИКОНКОМ

30.07.2024