

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	159
Місцезнаходження	вул. Адміральська, 6 м. Миколаїв
Телефон	0512-37-42-76
Прізвище та ініціали керівника	Мотуз С.В.

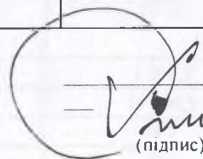
## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА 1ІІ квартал 2024 РІК

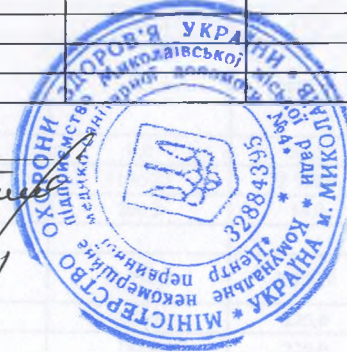
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з нарастаючим підсумком з початку року (минулий рік)	Факт з нарастаючим підсумком з початку року (поточний рік)	Звітний квартал			
				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Доходи</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	27 769,2	28 756,2	9 619,5	9 461,7	158	
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	2 338,8	2 445,7	1 444,6	420,7	1 024	
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн	1021	1 411,6	1 438,2	421,0	268,6	152	
окремі 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	927,2	1 007,5	991,1	152,1	839,0	
назва програми та заходу (придбання медичного обладнання)	1023	1 202,3	0,0	32,5	0,0	33	
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	17 010,2	11 957,1	2 750,9	1 179,2	1 572	
дохід від операційної оренди активів (оренда, відшкодування вартості к. посл)	1031	39,7	206,2	14,0	20,5	-6,5	
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,0	-	-	-	-	
інше (від амортизації по НА та ОЗ, що отримані, як цільове фінансування, благодійна допомога, надходження централізованих поставок вакцини, тубпрепарати)	1033	16 970,5	11 750,9	2 736,9	2 743,2	-6	
Інші доходи:	1040	41,1	182,9	225,0	42,7		
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	41,1	182,9	225,0	42,7		
інше (неоперац. дохід)	1042	0,0	0,0	0,0			
<b>Видатки</b>							
Заробітна плата	1050	19 052,1	21 926,7	8 687,1	7 340,7	1 346	
Нарахування на оплату праці	1060	4 173,9	4 682,8	1 911,2	1 569,5	342	

Адміністративні витрати, зокрема:	1070	4 021,4	3 214,3	1 050,9	991,3	60	
заробітна плата	1071	1 834,2	2 344,2	728,0	694,8	33	
нарахування на оплату праці	1072	403,5	515,7	160,2	152,9	7	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	1 783,7	354,4	162,7	143,6	19	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	2 194,8	396,9	300,0	215,9	84	
Продукти харчування	1090	0,0	-	-	-		
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	5 274,6	9 629,1	317,4	256,0	61	
Видатки на відрядження	1110	-	-	1,0	-		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1 411,6	1 480,9	421,0	268,6	152	
оплата тепlopостачання	1121	96,0	108,0	4,0	17,6	-14	
оплата водопостачання та водовідведення	1122	42,3	26,4	10,0	10,4	0	
оплата електроенергії	1123	741,4	841,4	373,2	210,2	163	
оплата природного газу	1124	510,5	486,7	22,8	23,8	-1	
оплата інших енергоносіїв	1125	21,4	18,4	11,0	6,6	4	
оплата енергосервісу	1126						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (відшкодування вартості пільгових рецептів)	1130	927,2	908,2	991,1	152,1		
Соціальне забезпечення (пенсія)	1140	52,1	55,3	18,0	18,7		
Інші поточні видатки (виплата пені, земельний податок)	1150	9,8	99,6	39,6	31,9		
Капітальні витрати, зокрема:	1160	7 716,5	867,6	134,7	476,8		
предмети, матеріали	1161	4 106,8	0,0	65,0	0,0		
основні засоби	1162	0,0	348,8		0		
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	3 609,7	518,8	69,7	476,8		
інше (розшифрувати)							
Інші видатки, у т.ч.	1170	2 213,1	524,7	168,1	227,0		
видатки на охорону праці	1171	462,0	64,9	45,0	0,0		
інше (розшифрувати)	1172	1 751,1	459,8	123,1	227,0		
Резервний фонд	1180						
<b>Усього доходів</b>	1200	<b>47 159,3</b>	<b>43 341,9</b>	<b>14 040,0</b>	<b>11 104,3</b>		
<b>Усього видатків</b>	1300	<b>47 046,6</b>	<b>43 786,1</b>	<b>14 040,0</b>	<b>11 548,5</b>		
<b>Нерозподілені доходи</b>	1400	112,7	-444,2	0,0	-444,2		
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	81,1	132,5	18,9	36,7		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)(земельний податок)	2020	81,7	83,9	35,1	31,9		
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030						
Податкова заборгованість	2040						
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>							
<b>Капітальні витрати, у т.ч.:</b>	3020	2 436,7	867,6	134,7	476,8		
капітальне будівництво	3021						
придбання основних засобів	3022	2 436,7	348,8	134,7			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023		518,8		476,8		
придбання (створення) нематеріальних активів	3024						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025						
капітальний ремонт	3026						
Вартість основних засобів	3030	32,7	31 772,8		31 772,8		
інше (розшифрувати)	3040						
<b>IV. Фінансова діяльність</b>							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	0,0	182,9	225,0	42,7		
кредити	4011						

позики	4012					
депозити	4013	0	182,9	225,0	42,7	
Інші надходження	4020					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030					
кредити	4031					
позики	4032					
депозити	4033					
Інші витрати	4040					
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>						
Валова рентабельність	5010					
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030		0,020	0,014	0,04	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6010	33 955,0	32 442,7		32 442,7	
Оборотні активи	6020	13 313,3	9 443,5		9 443,5	
Усього активи	6030	47 268,3	41 886,2		41 886,2	
Дебіторська заборгованість	6040					
Кредиторська заборгованість	6050					
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010	169,0	165,0	168,0	159,0	
Керівники	7011	6,0	5,0	6,0	5,0	
Адміністративно-управлінський персонал	7012	7,0	7,0	7,0	7,0	
Інші	7013	137,5	153,0	155,0	147,0	
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020	22 126,3	21 926,7	9 415,1	7 340,7	
Керівники	7021	1 834,2	2 344,2	728,0	694,8	
Адміністративно-управлінський персонал	7022	1 000,0	1 017,6	335,8	327,5	
Інші	7023	19 292,1	18 564,9	8 276,3	6 318,4	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030	14,5	14,8	18,7	15,4	
Керівники	7031	34,0	52,1	44,6	46,3	
Адміністративно-управлінський персонал	7032	15,9	16,2	16,0	15,6	
Інші	7033	15,6	13,5	17,8	14,3	
Заборгованість за заробітною платою, у т. ч.:	7040					
Керівники	7041					
Адміністративно-управлінський персонал	7042					
Інші	7043					

Директор

  
(підпис)



Сергій МОТУЗ

(ініціали, 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	186,25	
8	Кількість працівників звітного періоду	159	
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	14,3	
10	Сума виділених коштів з міського бюджету станом за звітний період (у разі наявності)	2445,7	
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 01.10.2023 р.	Планові показники 01.10.2024р.	Фактичні показники 01.10.2024 р.
Доход від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	10892,9	9619,5	9461,7
Чистий прибуток (збиток)*	4181,7	0	-444,2
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	30953,9	19239,0	28400,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг)*	24621,4	28858,5	35018,3
Податки сплачені до міського бюджету (у розрізі податків)*	0	105,5	83,9

\* 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 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність" (пункт 5 розділу I)

## Фінансова звітність малого підприємства

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2024	10	01
32884395		
150		

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКС за ЄДРПОУ  
Територія за КАТОТТГІ  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ  
Вид економічної діяльності за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 0

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ  
Миколаївська обл.,

1. Баланс

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

на 30.09.2024 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2 -	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	626,9	620,2
первісна вартість	1001	637,3	637,3
знос	1002	10,4	17,0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4,3	49,7
Основні засоби:	1010	33 166,5	31 772,8
первісна вартість	1011	51 373,4	52 197,0
знос	1012	18 207,0	20 424,3
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>32 442,7</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	8 107,3	7 502,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	0,0	63,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,0	0,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	168,5	94,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 015,3	1 700,6
Витрати майбутніх періодів	1170	12,1	25,5
Інші оборотні активи	1190	41,3	56,8
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>10 344,5</b>	<b>9 443,5</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>44 142,1</b>	<b>41 886,1</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 046,5	2 046,5
податковий капітал	1410	28 869,0	27 812,7
резервний капітал	1415	-	-
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 695,6	5 251,4
неоплачений капітал	1425	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>36 611,2</b>	<b>35 110,6</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
короткострокові кредити банків	1600	-	-
точна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	16,9	117,9
розрахунками з бюджетом	1620	11,7	27,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	271,4	188,9
інші поточні зобов'язання	1690	52,6	27,0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>352,6</b>	<b>360,8</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1700	-	-
	1900	44 142,1	41 886,1

## 2. Звіт про фінансові результати

за 9 місяців 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	28 400,8	27 766,1
інші операційні доходи	2120	12 950,2	17 420,9
інші доходи	2240	1 990,9	1 994,7
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>43 341,9</b>	<b>47 181,7</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(35018,3)	(37054,9)
інші операційні витрати	2180	8767,5	(10205,6)
інші витрати	2270	(0,3)	(91,0)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>43786,1</b>	<b>(47351,4)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-444,2	-169,7
Податок на прибуток	2300	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-444,2</b>	<b>-169,7</b>

Керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)

