

Додаток 4
до Порядку

Коди	
за ЄДРПОУ	32884395
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	4810137200
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	86.21
Стандарти звітності П(с)БОУ	
Стандарти звітності МСФЗ	

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	148
Місцезнаходження	вул. Адміральська, 6 м. Миколаїв
Телефон	0512-37-42-76
Прізвище та ініціали керівника	Мотуз С. В.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА IV квартал 2024 РІК

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	37 225,6	37 587,5	9 619,6	9 212,6	407	
Фінансування бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	6 034,1	3 802,7	1 956,5	1 357,0	600	
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	2 201,3	2 284,5	923,2	846,3	77	
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	1 332,8	1 518,2	991,1	510,7	480,4	
назва програми та заходу (придбання медичного обладнання)	1023	2 500,0	0,0	32,5	0,0	33	
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	21 929,0	15 115,0	2 750,9	3 186,5	-436	
дохід від операційної оренди активів (оренда, відшкодування вартості к. посл.)	1031	48,3	191,9	14,0	14,3	-0,3	
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	21 880,7	14 923,1	2 736,9	3 172,2	-435	
Інші доходи:	1040	7,1	227,8	225,0	44,9		
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	7,1	227,8	225,0	44,9		
інше (неоперац. дохід)	1042	0,0	0,0	0,0			
Видатки							
Заробітна плата	1050	26 502,8	25 988,0	8 587,2	6 521,4	2 066	
Нарахування на оплату праці	1060	5 732,4	5 547,4	1 889,2	1 390,4	499	

Адміністративні витрати, зокрема:	1070	3 499,9	4 416,4	1 173,0	1 076,2	97	
заробітна плата	1071	1 242,9	3 332,0	828,1	872,0	-44	
нарахування на оплату праці	1072	273,4	711,3	182,1	185,5	-3	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	1 983,6	373,1	162,8	18,7	144	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	10 854,1	12 675,9	130,3	2 317,5	-2 187	
Продукти харчування	1090	0,0	-	-	-	-	
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	5 401,2	1 749,5	467,1	534,3	-67	
Видатки на відрядження	1110	-	-	1,0	-	-	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	2 201,3	2 284,5	932,9	803,6	129	
оплата теплопостачання	1121	154,2	186,4	99,0	78,4	21	
оплата водопостачання та водовідведення	1122	49,3	34,6	10,0	8,2	2	
оплата електроенергії	1123	1 200,5	1 334,6	373,3	493,2	-120	
оплата природного газу	1124	768,8	694,7	440,1	208,0	232	
оплата інших енергоносіїв	1125	28,5	34,2	10,5	15,8	-5	
оплата енергосервісу	1126						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (відшкодування вартості пільгових рецептів)	1130	1 332,8	1 518,2	991,1	228,0		
Соціальне забезпечення (пенсія)	1140	69,9	74,0	18,1	18,7		
Інші поточні видатки (виплата пені, земельний податок, екологічний податок)	1150	9,8	220,9	39,6	45,0		
Капітальні витрати, зокрема:	1160	7 716,5	1 077,4	90,0	209,8		
предмети, матеріали	1161	4 106,8	0,0	0,0	0,0		
основні засоби	1162	0,0	504,5		155,7		
малозцінні необоротні матеріальні активи	1163	3 609,7	572,9	90,0	54,1		
інше (розшифрувати)							
Інші видатки, у т.ч.	1170	2 300,2	2 278,1	232,4	1 753,4		
видатки на охорону праці	1171	499,1	117,8	45,0	52,9		
інше (розшифрувати)	1172	1 801,1	2 160,3	187,4	1 700,5		
Резервний фонд	1180						
Усього доходів	1200	65 195,8	56 733,0	14 552,0	13 801,0		
Усього видатків	1300	65 620,9	57 830,3	14 552,1	14 898,3		
Нерозподілені доходи	1400	-425,1	-1 097,3	0,0	-1 097,3		
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	82,3	199,9	18,9	54,5		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)(земельний податок)	2020	88,2	127,3	35,1	31,9		
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030						
Податкова заборгованість	2040						
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020	7 716,5	1 077,4	90,0	213,7		
капітальне будівництво	3021						
придбання основних засобів	3022	7 716,5	504,5	90,0	155,7		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023		572,9		58,0		
придбання (створення) нематеріальних активів	3024						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025						
капітальний ремонт	3026						
Вартість основних засобів	3030	33 166,4	31 273,1		31 273,1		
інше (розшифрувати)	3040						
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,0	227,8	225,0	44,9		
кредити	4011						

позики	4012					
депозити	4013	0	227,8	225,0	44,9	
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		0,020	0,009	0,02	
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6010	33 797,6	31 891,2		31 891,2	
Оборотні активи	6020	10 344,5	8 809,2		8 809,2	
Усього активи	6030	44 142,1	40 700,4		40 700,4	
Дебіторська заборгованість	6040					
Кредиторська заборгованість	6050					
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	162,0	148,0	168,0	148,0	
Керівники	7011	6,0	5,0	6,0	5,0	
Адміністративно-управлінський персонал	7012	7,0	7,0	7,0	7,0	
Інші	7013	149,0	136,0	155,0	136,0	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	27 745,7	29 320,0	9 415,3	7 393,4	
Керівники	7021	1 242,9	2 248,7	828,1	598,9	
Адміністративно-управлінський персонал	7022	1 189,2	1 083,3	335,7	273,1	
Інші	7023	25 313,6 *	25 988,0	8 276,4	6 521,4	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	14,3	16,5	18,7	16,7	
Керівники	7031	14,8	37,5	44,6	39,9	
Адміністративно-управлінський персонал	7032	14,2	12,9	16,0	13,0	
Інші	7033	14,2	15,9	17,8	16,0	
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040					
Керівники	7041					
Адміністративно-управлінський персонал	7042					
Інші	7043					

Директор



(Handwritten signature)
(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. Економіст Шевченко С.П. тел.(0512) 37-12-37 тел.(0512) 37-42-76	
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	148	
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	16,7	
10	Сума виділених коштів з міського бюджету станом за звітний період (у разі наявності)	3802,4	
11	Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства*	Станом на 01.01.2023	Станом на 31.12.25
		-	-
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 31.12..2023 р.	Планові показники 31.12.2024р.	Фактичні показники 31.12.2024 р.
Доход від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	37225,6	38478,1	37587,5
Чистий прибуток (збиток)*	2644,00	0	-1097,3
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	37225,6	38478,1	37587,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг)*	50766,4	51880,5	51880,5
Податки сплачені до міського бюджету (у розрізі податків)*	88,2	140,6	127,3

* 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 I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4"	за ЄДРПОУ	2025 01 01 32884395
Територія	за КАТОТТГ	UA48060150010443183
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21
Середня кількість працівників, осіб		
Одиниця виміру:		
Адреса, телефон		37-12-73

1.Баланс на 31 грудня 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	618,1
Первісна вартість	1001	637,3	637,3
Накопичена амортизація	1002	(10,4)	(19,2)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4,3	-
Основні засоби :	1010	33 166,4	31 275,6
первісна вартість	1011	51 373,4	52 366,0
знос	1012	(18 207,0)	(21 090,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	33 797,6	31 893,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	8 107,3	7 808,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	67,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	168,5	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 015,3	1 276,1
Витрати майбутніх періодів	1170	12,1	26,2
Інші оборотні активи	1190	41,3	-
Усього за розділом II	1195	10 344,5	9 178,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	44 142,1	41 072,2

Відкортований
звіт
на часо 31.03.25

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 046,7	2 046,7
Додатковий капітал	1410	28 869,0	27 296,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 695,5	4 644,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	36 611,2	33 987,9
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	21,2
розрахунками з бюджетом	1620	11,7	31,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	271,4	161,3
Інші поточні зобов'язання	1690	52,6	8,1
Усього за розділом III	1695	352,6	221,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	44 142,1	41 072,2

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	37 587,5	37 225,6
Інші операційні доходи	2120	2 556,9	25 326,2
Інші доходи	2240	16 632,8	2 644,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	56 777,2	65 195,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(51 878,0)	(50 766,4)
Інші операційні витрати	2180	(5 949,1)	(14 747,3)
Інші витрати	2270	(0,7)	(107,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(57 827,8)	(65 621,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 050,6)	(425,2)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 050,6)	(425,2)

Керівник Електронна
Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Мотуз Сергій Васильович

Мотуз Сергій Васильович
(ініціали, прізвище)

Масленнікова Ірина Ігорівна
(ініціали, прізвище)

[†] Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4»
(КНП ММР «ЦПМСД № 4»)

вул. Адміральська, буд.6, м. Миколаїв, 54030, тел.: (0512) 37-37-66,
e-mail: cpmsd---4@ukr.net, сайт: www.cpmsd4.lic.org.ua, код згідно з ЄДРПОУ 32884395

від 14.02.2025 р. № 56/05/0301 на № _____ від _____

Департамент економічного
розвитку
Миколаївської міської ради

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

- Форма фінансової звітності №1 «Баланс» станом на 31.12.2024 року; форма фінансової звітності №2 «Звіт про фінансові результати підприємства» за 12 місяців 2024 року;
- Звіт про виконання фінплану за 4квартал 2024 року;
- Пояснювальна записка до звіту про виконання проказників фінансового плану комунальних підприємств за звітний період.

Директор КНП ММР «ЦПМСД №4»



Сергій МОТУЗ

Шевченко С.П. телефон 0512 374276



17.02.25
17.02.25