

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Міський голова
(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством або номер рішення)

виконавчого комітету Миколаївської міської ради)

М.П. (дата, підпис)

РОДА ДІЛЮТІС
Начальник управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради
(посада керівника органу управління підприємством)
І.В. Шамрай
020124 М.П. (місце, ініціал, прізвище)

дата

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління комунального майна Миколаївської міської ради
(посада керівника органу управління підприємством)
М.С. Мкртчян

дата

ПОГОДЖЕНО: М.П. (дата, прізвище)

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради
(посада керівника органу управління підприємством)
М.П. (місце, ініціал, прізвище)
В.Є. Святелік

М.П. (місце, ініціал, прізвище)
В.Є. Святелік

Рік	2021	Код	5483090
Назва підприємства	КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"	за ЄДРПОУ	5483090
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОІФ	150
Територія	М. Миколаїв	за КОАТУУ	4810136300
Орган державного управління	Миколаївська міська рада	за СТОДУ	
Ізступ	Охорона здоров'я	за ЗКІНП	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.	Стандарт звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарт звітності МСФЗ	
Середньобілікова кількість штатних працівників	704		
Місцезнаходження	м. Миколаїв, вул. Корабельна, 14 В		
Телефон	(0512) 36-82-85		
Прізвище та ініціал керівника	Дем'янов Олександр Євгенович		

2021 pik

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
I. Формування фінансових результатів									
Доходи			115 110	112 953	123 067	27 818	34 059	33 338	27 852
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		60 126	70 127	103 451	22 843	28 245	28 803	23 560
Фінансування з бюджетів на виконання заходів цільових програм, у т.ч.:	1020		54 131	36 547	13 307	3 474	4 226	2 951	2 656
позичити вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021		6 187	5 023	5 912	2 138	960	965	1 849
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (медіабулених, у т.ч. несуттєві)	1022		15 794	20 144	2 904	726	726	726	726
Фінансова підтримка з міського бюджету на виконання заходів програми розвитку "Охорона здоров'я м. Миколаєва на 2020-2022 роки"	1023		32 150	11 380	4 491	610	2 540	1 260	81
розвитку, у т.ч.:	1030		853	1 321	1 351	346	332	328	345
дохід від операційної оренди активів	1031		720	966	966	241	241	242	242
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032		20	5	5	1	2	2	103
інше (відшкодування витрат на енергоносії)	1033		113	350	380	104	89	84	1291
інше (відшкодування витрат на енергоносії)	1040		0	4 958	4 958	1 155	1 256	1 256	27
інші доходи:	1041		110	110	110	27	28	28	27
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1042		4 848	4 848	4 848	1 128	1 228	1 228	1 264
інше (неопераційна діяльність)									
Видатки			58 138	55 209	66 947	14 668	18 566	19 046	14 667
Заробітна плата	1050		12 790	11 860	14 728	3 227	4 085	4 190	3 226
Нарахування на оплату праці	1060		8 437	7 951	9 615	2 375	2 397	2 468	2 375
Адміністративні витрати, зокрема:	1070		6 835	6 443	7 783	1 922	1 941	1 998	1 922
заробітна плата	1071		1 504	1 388	1 712	423	426	440	423
нарахування на оплату праці	1072		98	120	120	30	30	30	30
витрати на каністери, офісне приладдя та устаткування	1073		7 604	10 100	9 600	1 900	2 500	2 500	2 700
Місцеві податки та перекази на матеріали	1080		1 000	900	1 080	270	270	270	270
Продукти харчування	1090		807	2 530	1 810	485	475	425	425
Оплата послуг (крім комунальних)	1100		54		40	10	20		10
Видатки на відрахування	1110		6 300	5 374	6 292	2 242	1 049	1 049	1 952
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120		3 176	2 674	3 078	1 418	170	170	1 320
оплата теплопостачання	1121		370	459	516	129	129	129	129
оплата водопостачання та водовідведення	1122		2 634	2 073	2 497	645	700	700	452
оплата електроенергії	1123								
оплата природного газу	1124		120	168	201	50	50	50	51
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1125								
оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130		2						
Соплатне забезпечення	1140		84	1 299	2 904	726	726	726	726
інші поточні видатки	1150		460	1 633	907	225	232	225	225
Капітальні витрати, зокрема:	1160		19 428	11 355	4 250	550	2 500	1 200	0
реконструкція	1161			2 960					
основні засоби	1162		9 100	8 382	4 250	550	2 500	1 200	
матеріальні необоротні матеріальні активи	1163				0				
інше (капітальний ремонт)	1170		6	4 742	4 894	1 140	1 239	1 239	1 276
інші видатки, у т.ч.	1171		6	6	17	5	4	4	4
видатки на охорону праці	1172			4 736	4 877	1 135	1 235	1 235	1 272
інше (амортизація)									

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
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1200		115 110	112 953	123 067	27 818	34 059	33 338	27 852
Усього видатків	1300		115 110	112 953	123 067	27 818	34 059	33 338	27 852
Нерозподілені доходи	1400				0	0	0		
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010		308	218	220	55	55	55	55
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		16	110	141 ✓	35	35	35	36
Інші податки, збори та платежі на користь держави - екологічний податок	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні витрати, у т. ч.:									
капітальне будівництво (реконструкція)	3020		19 428	11 240	4 250	5 000	8 294	10 679	
придбання (виготовлення) основних засобів	3021			2 960					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3022		9 100	8 280	4 250 ✓	550	2 500	1 200	
придбання (створення) нематеріальних активів	3023								
модернізації, модифікації (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3024								
	3025								
капітальний ремонт	3026		10 328		0				
Вартість основних засобів	3030			132 900,7	132 900,7				
інше (розшифрувати)	3040								
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:									
кредити	4010				110	27	28	28	27
	4011								
позики	4012								
депозити	4013				110	27	28	28	27
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коefіцієнтний аналіз									
Планова рентабельність	5010				0,00	0	0	0	0
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030				0,92	0	1,24	1,34	0
VI. Інші про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010		88987	88988,6	94470				
Оборотні активи	6020		5302	6950,3	5732				
Усього активів	6030		94289	95938,9	100202				
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								

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
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:									
Керівники	7010		782	765	765	765	765	765	765
Адміністративно-управлінський персонал	7011		7	5	5	5	5	5	5
Інші	7012		89	92	92	92	92	92	92
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7013		686	668	668	668	668	668	668
Керівники	7020		64 973	61 652	74 730	16 590	20 507	21 044	16 589
Адміністративно-управлінський персонал	7021		951	894	997	237	262	261	237
Інші	7022		5 884	5 549	6 786	1 685	1 679	1 737	1 685
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7023		58 138	55 209	66 947	14 668	18 566	19 046	14 667
Керівники	7030		6 924	6 716	8 141	7 229	8 936	9 169	7 228
Адміністративно-управлінський персонал	7031		11 321	14 900	16 617	15 800	17 467	17 400	15 800
Інші	7032		5 509	5 026	6 147	6 105	6 083	6 293	6 105
Забезпеченість за заробітною платою, у т.ч.:	7033		7 062	6 887	8 352	7 319	9 264	9 504	7 319
Керівники	7040								
Адміністративно-управлінський персонал	7041								
Інші	7042								
	7043								

Керівник _____
(посада)

(підпис)

О.С. Дем'янов
(ініціали, прізвище)

