

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Голова Арцизької міської ради

С.А.Парпуланський

"___" _____ 2021 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	Х
зробити позначку "Х"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради»	за ЄДРПОУ	
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	
Територія	Арцизький район Одеської області	за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	143,75		
Місцезнаходження	68400, Одеська область, м.Арциз, вул.Добровольського, 5		
Телефон	(04845) 31476		
Керівник	Федорова Людмила Василівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

тис. грн.								
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	100	22827,9	23650,7	27106,1	5697,3	5882,4	6957,7	8568,7
<i>від основної діяльності, у тому числі, за рахунок:</i>	110	22214,0	23012,1	22990,9	4951,2	5498,7	5163,4	7377,6
коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	111	17234,8	17910,0	19256,1	4726,7	4750,3	4825,3	4953,8
коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112	717,5	740,7	1166,4	136,8	45,9	79,3	904,4
коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	113	2401,8	2469,7	1325,1	0,0	252,8	19,1	1053,2
коштів місцевого бюджету на поточні видатки підприємства	114	1859,9	1891,7	1243,3	87,7	449,7	239,7	466,2
<i>дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:</i>	120	47,5	47,5	154,0	0,0	0,0	154,0	0,0
районна програма підготовки лікарських кадрів для лікувальних закладів сільської мережі на 2020-2022 роки	121	47,5	47,5	154,0	0,0	0,0	154,0	0,0
<i>інші доходи від операційної діяльності, в тому числі:</i>	130	566,4	591,1	3961,2	746,1	383,7	1640,3	1191,1
доходи від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	190,6	205,0	117,2	20,7	20,7	40,3	35,5
дохід за іншими джерелами власних надходжень	132	375,8	386,1	3844,0	725,4	363,0	1600,0	1155,6
ВИТРАТИ		18088,6	18824,6	26090,9	5697,3	5882,4	6957,7	7553,5
Операційні		17588,2	18277,1	23710,2	5167,8	5285,1	6340,7	6916,6
Витрати на оплату праці	200	11977,8	12315,5	13174,9	3307,3	3206,4	3394,0	3267,2
Нарахування на заробітну плату	210	2450,5	2607,3	2790,7	727,6	669,4	705,4	688,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	667,1	676,5	876,5	363,8	129,4	139,0	244,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	921,2	939,6	4183,6	349,2	820,1	1616,8	1397,5
Оплата послуг	250	443,1	470,5	804,6	179,7	296,3	108,8	219,8
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	260	628,1	720,2	1166,4	136,8	45,9	79,3	904,4
<i>Витрати на електроенергію</i>	261	163,4	164,9	281,7	94,1	44,0	49,8	93,8
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	262	14,7	15,0	27,1	4,7	1,9	9,3	11,2
<i>Витрати на теплопостачання</i>	263	60,2	60,7	90,7	38,0	0,0	20,2	32,5
<i>Витрати на тверде паливо</i>	264	389,8	479,6	766,9			0,0	766,9
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	265							
Інші операційні витрати	300	497,3	544,4	713,5	103,4	117,6	297,4	195,1
Видатки на відрядження	307	3,4	3,4	12,5	4,2	3,1	2,0	3,2
Відшкодування вартості пільгових ліків, програма кадрів	308	358,6	399,5	489,6	59,9	44,9	246,3	138,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші поточні видатки (податки)	309	89,5	92,0	201,4	36,3	64,6	48,1	52,4
Інші операційні витрати	310	45,8	49,5	10,0	3,0	5,0	1,0	1,0
Інші неопераційні витрати	320	3,1	3,1					
Амортизація	330	427,4	427,4	3580,1	2953,6	255,6	177,5	193,4
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ	340	2036,8	2098,9	2380,7	529,5	597,3	617,0	636,9
<i>Витрати на оплату праці</i>	341	1678,4	1723,1	1911,8	430,6	493,1	499,9	488,2
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	342	313,7	328,8	389,7	82,1	100,1	105,0	102,5
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	343	28,9	30,6	11,8	4,8	0,0	4,5	2,5
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	344	15,8	16,4	66,0	11,6	4,1	7,1	43,2
<i>Інші поточні видатки</i>	345			0,0		0,0		
Інші операційні витрати	350	1,8	1,8	1,4	0,4	0,0	0,5	0,5
видатки на відрядження	351	1,8	1,8	1,4	0,4	0,0	0,5	0,5
Амортизація	360	11,8	110,6	69,1	13,6	13,6	3,0	38,9
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	400	2245,3	2366,9	6238,3	854,6	995,4	1839,6	2548,7
Витрати на оплату праці	410	13656,2	14038,6	15086,7	3737,9	3699,5	3893,9	3755,4
Нарахування на заробітну плату	420	2764,2	2936,1	3180,4	809,7	769,5	810,4	790,8
Інші операційні витрати	440	961,1	1036,2	1585,5	295,1	418,0	413,8	458,6
Амортизація	460	439,2	538,0	3649,2	2967,2	269,2	180,5	232,3
Разом (сума рядків 400 - 450)		20066,0	20915,8	26090,9	5697,3	5882,4	6957,7	7553,5
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			-			-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	2949,9	3062,6	1677,7	37,8	352,3	188,5	1099,1
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів	512	644,9	666,0	192,0			154,0	38,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			161,1	36,2	99,5	15,4	10,0
придбання (створення) нематеріальних активів	514			37,5	1,6			35,9
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515							
капітальний ремонт	516	2305,0	2396,6	1287,1		252,8	19,1	1015,2
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601			-				
<i>позики</i>	602			-				
<i>депозити</i>	603			-				
Інші надходження (розшифрувати)	610			-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621			-				
<i>позики</i>	622			-				
<i>депозити</i>	623			-				
Інші витрати (розшифрувати)	630			-				
Усього доходів	700	22827,9	23650,7	27106,1	5697,3	5882,4	6957,7	8568,7
Усього витрат	800	22371,0	23312,4	27106,1	5697,3	5882,4	6957,7	8568,7
Нерозподілені доходи	850	456,9	338,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	155,75	143,75	143,75	143,75	143,75	143,75	143,75
Вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

Директор КНП "ЦПМСД Арцизької міської ради"

(підпис)

Л.В. Федорова

(ініціали, прізвище)