

Додаток
до рішення Ар цизької міської ради

від 19 жовтня 2021 року №808-VIII

Прост		
Уточнений	х	

Підприємство	КНП "Арцизька центральна опорна лікарня" Арцизької РР Одеської області	Коди за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ
Територія	Болградський 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	398,75	
Місцезнаходження	68400, Одеська область, м.Арциз, вул.Добровольського, 5	
Телефон	(04845) 3-11-74	
Керівник	Челак Зіновій Іванович	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Найменування показника	Код рядка				У тому числі за кварталами			
		Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	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		40 018,60	88 928,35	26 647,75	17 694,61	18 687,51	25 898,48
від основної діяльності, у тому числі, за рахунок:	110		36 261,4	83 677,62	25 237,84	16 464,19	17 157,73	24 817,86
коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	111		23 027,0	77 220,88	23 545,4	14 572,00	16 483,48	22 620,0
коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112		5 259,35	5 684,34	1 692,44	1 379,49	606,75	2 005,66
коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	113		-	321,98		201,98		120,00

Найменування показника	Код рядка				У тому числі за кварталами			
		Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
коштів місцевого бюджету на поточні видатки підприємства	114			450,42		310,72	67,50	72,2
коштів медичної субвенції	115		7 975,0	-				
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			158,70	34,0	26,9	40,1	57,7
районна програма підготовки лікарських кадрів для лікувальних закладів сільської мережі на 2020-2022 роки	121			67,30	22,5	18,4	26,37	
Програма безоплатного та пільгового відпуску ліків за безкоштовними рецептами та зубопротезування	122			91,40	11,52	8,48	13,69	57,71
заходи із запобігання надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	123			-				
інші доходи від операційної діяльності, в тому числі:	130		3 757,25	5 092,0	1 375,9	1 203,5	1 489,7	1 022,9
доходи від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131		2 465,05	4 675,82	1 087,64	1 179,82	1 478,25	930,11
дохід за іншими джерелами власних надходжень	132		1 292,2	416,21	288,25	23,69	11,47	92,8
				-				
ВИТРАТИ			40 018,60	107 113,27	29 637,16	31 665,39	20 074,72	25 736,00
Операційні			35 616,20	93 777,52	26 451,45	27 996,39	16 391,25	22 938,43
Витрати на оплату праці	210		19 547,7	51 080,69	14 030,54	14 121,52	9 928,63	13 000,00
Нарахування на заробітну плату	220		4 487,1	10 598,92	2 825,22	2 958,69	2 085,01	2 730,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230		647,0	4 720,85	1 393,23	1 485,62	582,00	1 260,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240		4 353,1	16 051,14	4 835,30	6 784,03	1 669,11	2 762,70
Продукти харчування	250		390,0	754,89	103,10	260,32	230,60	160,9
Оплата послуг (крім комунальних)	260		511,0	3 877,26	1 353,16	775,50	1 028,0	720,6
Видатки на відрядження	270		33,0	12,76	3,36	0,6	1,8	7,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	280		5 259,35	6 419,80	1 845,18	1 549,26	760,30	2 265,06
<i>Витрати на електроенергію</i>	281		1 592,4	2 279,38	289,11	834,63	489,23	666,41
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	282		535,8	817,97	119,74	173,56	162,07	362,60
<i>Витрати на теплоенергію</i>	283		3 024,9	3 096,25	1 373,10	519,80	92,75	1 110,60
<i>Витрати на тверде паливо та вивіз сміття</i>	284		106,3	226,20	63,23	21,27	16,25	125,45
Виплата пенсій і допомоги	290		120,15	111,12	28,34	30,37	24,41	28,00
Інші поточні трансферти населенню (пільгові медикаменти+програма кадри+зубопротезування)	300		238,7	100,99	34,02	26,91	40,06	-
Інші поточні видатки (податки)	310		29,1	49,10		3,6	41,33	4,20
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320				2,10			
Амортизація	330		531,0	2 050,00	400,00	550,00	550,00	550,0
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ	340		4 402,40	13 335,75	3 185,71	3 669,00	3 683,47	2 797,57
Витрати на оплату праці	341		3 560,7	10 885,26	2 653,66	2 980,00	2 990,80	2 260,8
Нарахування на заробітну плату	342		747,9	2 222,52	493,88	625,80	628,07	474,77
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343		28,0	42,03	9,43	10,0	12,6	10,0
Оплата послуг (крім комунальних)	344		61,0	183,94	28,74	51,2	52,0	52,0
видатки на відрядження	345		4,8	2,00		2		-
Інші поточні видатки	346							
Амортизація	350		1,5	6,00	1,5	1,5	1,5	1,5
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	410		11 287,25	32 064,67	9 571,50	10 918,53	4 336,41	7 238,23
Витрати на оплату праці	420		23 108,40	61 965,95	16 684,20	17 101,52	12 919,43	15 260,80
Відрахування на соціальні заходи	430		5 235,00	12 821,44	3 319,10	3 584,49	2 713,08	3 204,77
Соціальне забезпечення	440		358,85	212,11	62,36	57,28	64,47	28,00
Амортизація	450		532,50	2 056,00	401,50	551,50	551,50	551,50
Інші операційні витрати	460		29,10	49,10	2,10	3,57	41,33	4,20
Разом (сума рядків 410 - 460)			40 018,60	107 113,27	29 639,26	31 665,39	20 074,72	25 736,00

Найменування показника	Код рядка				У тому числі за кварталами			
		Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			11 329,00	4 891,40	5 880,39	557,21	-
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів	512			11 329,00	4 891,40	5 880,39	557,21	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513							
придбання (створення) нематеріальних активів	514							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515							
капітальний ремонт	516			-	-			
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600			-	-		-	-
кредити	601							
позики	602							
депозити	603							
Інші надходження (розшифрувати)	610							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620			-	-		-	-
кредити	621							
позики	622							
депозити	623							
Інші витрати (розшифрувати)	630							
Усього доходів	700		40 018,6	88 928,35	26 647,75	17 694,61	18 687,51	25 898,48
Усього витрат	800		40 018,6	118 442,3	34 530,66	37 545,78	20 631,93	25 736,0
Фінансовий результат (нерозподілені доходи)	850		-	(29 513,9)	(7 882,91)	(19 851,17)	(1 944,42)	162,48
IV. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	900		374,75		397,75	397,75	398,75	397,75
Вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

Генеральний директор КНП "Арцизька ЦОЛ"

(підпис)

З.І. Челак
(ініціали, прізвище)