

**"ЗАТВЕРДЖЕНО"**  
Рішення Арцизької міської ради  
від 15.12.2022 №1467-VIII

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради»	за ЄДРПОУ	38 661 186,0
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150,0
Територія	Арцизький район Одеської області	за КОАТУУ	5 124 755 100,0
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	141,75		
Місцезнаходження	68400, Одеська область, м.Арциз, вул.Добровольського, 5		
Телефон	(04845) 31476		
Керівник	Федорова Людмила Василівна		

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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
1,0	2	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
<b>I. Фінансові результати</b>								
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	100	<b>26 666,9</b>	<b>26 978,2</b>	<b>31 707,2</b>	<b>8 603,7</b>	<b>7 193,3</b>	<b>7 080,2</b>	<b>8 830,0</b>
<i>від основної діяльності, у тому числі, за рахунок:</i>	<b>110</b>	<b>22 405,9</b>	<b>22 888,2</b>	<b>30 033,5</b>	<b>7 968,6</b>	<b>7 164,5</b>	<b>7 037,2</b>	<b>7 863,2</b>
коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	111	18 664,6	19 256,1	24 237,6	6 585,0	6 100,0	5 280,1	6 272,5
коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112	1 191,6	1 191,6	2 288,3	163,2	260,3	1 249,1	615,7
коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	113	633,5	633,5	783,4	783,4			
коштів місцевого бюджету на поточні видатки підприємства	114	1 916,2	1 807,0	2 724,2	437,0	804,2	508,0	975,0
<b>дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:</b>	<b>120</b>	<b>154,0</b>	<b>154,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
районна програма підготовки лікарських кадрів для лікувальних закладів сільської мережі на 2022-2023 роки, інтерни	121	154,0	154,0	0,0				
<b>інші доходи від операційної діяльності, в тому числі:</b>	<b>130</b>	<b>4 107,0</b>	<b>3 936,0</b>	<b>1 673,7</b>	<b>635,1</b>	<b>28,8</b>	<b>43,0</b>	<b>966,8</b>
доходи від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	110,9	117,2	201,9	35,1	28,8	43,0	95,0
дохід за іншими джерелами власних надходжень	132	3 996,1	3 818,8	1 471,8	600,0			871,8
<b>ВИТРАТИ</b>		<b>26 802,9</b>	<b>26 978,2</b>	<b>31 527,2</b>	<b>8 423,7</b>	<b>7 193,3</b>	<b>7 080,2</b>	<b>8 830,0</b>

<b>Операційні</b>		<b>24 588,7</b>	<b>24 604,4</b>	<b>29 180,6</b>	<b>7 853,6</b>	<b>6 619,1</b>	<b>6 570,5</b>	<b>8 137,4</b>
Витрати на оплату праці	200	13 251,2	13 174,9	18 753,0	4 692,0	4 622,0	4 424,0	5 015,0
Нарахування на заробітну плату	210	2 775,9	2 790,7	3 876,9	985,3	933,0	905,4	1 053,2
Паливно-мастильні матеріали	220			692,9	308,9	100,0	84,0	200,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	282,9	285,2	431,8	276,1	24,0	71,5	60,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	5 595,9	5 639,9	2 473,2	1 034,4	410,8	525,0	503,0
Оплата послуг	250	827,1	852,9	679,2	188,3	97,7	223,3	169,9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	260	<b>1 191,6</b>	<b>1 191,6</b>	<b>1 425,0</b>	<b>173,6</b>	<b>260,6</b>	<b>30,4</b>	<b>960,4</b>
<i>Витрати на електроенергію</i>	261	256,2	256,2	374,2	113,3	133,9	27,0	100,0
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	262	21,3	21,3	24,0	6,1	9,5	3,4	5,0
<i>Витрати на теплопостачання</i>	263	82,8	82,8	113,4	53,9	59,5		
<i>Витрати на тверде паливо</i>	264	831,3	831,3	909,5		57,4		852,1
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	265			3,9	0,3	0,3		3,3
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>300</b>	<b>664,1</b>	<b>669,2</b>	<b>848,6</b>	<b>195,0</b>	<b>171,0</b>	<b>306,9</b>	<b>175,7</b>
Видатки на відрядження	307	11,4	12,5	7,9		1,9	3,0	3,0
Відшкодування вартості пільгових ліків, програма кадров	308	402,3	406,3	297,0		119,8	77,2	100,0
Інші поточні видатки (податки)	309	240,4	240,4	541,2	194,0	49,3	226,7	71,2
Інші операційні витрати	310	10,0	10,0	2,5	1,0			1,5
<b>Інші неопераційні витрати</b>	<b>320</b>							
<b>Амортизація</b>	<b>330</b>	<b>3 605,6</b>	<b>3 580,1</b>	<b>1 512,9</b>	<b>258,6</b>	<b>369,9</b>	<b>669,4</b>	<b>215,0</b>
<b>АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ</b>	<b>340</b>	<b>2 214,2</b>	<b>2 373,8</b>	<b>2 346,6</b>	<b>570,1</b>	<b>574,2</b>	<b>509,7</b>	<b>692,6</b>
<i>Витрати на оплату праці</i>	341	1 780,4	1 911,8	1 890,7	467,0	478,3	419,0	526,4
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	342	364,3	389,7	382,7	98,1	90,7	83,4	110,5
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	343	12,4	12,8	3,7				3,7
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	344	56,6	59,0	66,5	5,0	5,0	6,5	50,0
<i>Інші поточні видатки</i>	345		0,0	0,0				
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>350</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>	<b>2,0</b>
видатки на відрядження	351	0,5	0,5	3,0		0,2	0,8	2,0
<b>Амортизація</b>	<b>360</b>	<b>53,1</b>	<b>53,1</b>	<b>20,6</b>	<b>4,4</b>	<b>3,1</b>	<b>8,7</b>	<b>4,4</b>
<b>II. Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати	400	7 082,8	7 129,5	5 026,6	1 793,0	795,4	710,9	1 727,3
Витрати на оплату праці	410	15 031,6	15 086,7	20 643,7	5 159,0	5 100,3	4 843,0	5 541,4
Нарахування на заробітну плату	420	3 140,2	3 180,4	4 259,6	1 083,4	1 023,7	988,8	1 163,7
Інші операційні витрати	440	1 548,3	1 581,6	1 597,3	388,3	273,9	537,5	397,6
Інші неопераційні витрати	450			0,0				
Амортизація	460	3 658,7	3 649,2	1 533,5	263,0	373,0	678,1	219,4
<b>Разом (сума рядків 400 - 450)</b>		<b>26 802,9</b>	<b>26 978,2</b>	<b>31 527,2</b>	<b>8 423,7</b>	<b>7 193,3</b>	<b>7 080,2</b>	<b>8 830,0</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			<b>0,0</b>			0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			0,0				
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>510</b>	<b>1 097,4</b>	<b>1 093,7</b>	<b>1 048,4</b>	<b>800,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5,1</b>	<b>238,3</b>
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів	512	496,0	496,0	196,2				196,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	288,3	288,3	20,3	8,9	4,3	2,6	4,5
придбання (створення) нематеріальних активів	514	41,2	37,5	44,4	6,8			37,6
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			4,1	1,4	0,2	2,5	
капітальний ремонт	516	271,9	271,9	783,4	783,4			
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

кредити	601			0,0				
позики	602			0,0				
депозити	603			0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	610			0,0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	621			0,0				
позики	622			0,0				
депозити	623			0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	630			0,0				
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>26 666,9</b>	<b>26 978,2</b>	<b>31 707,2</b>	<b>8 603,7</b>	<b>7 193,3</b>	<b>7 080,2</b>	<b>8 830,0</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>26 802,9</b>	<b>26 978,2</b>	<b>31 527,2</b>	<b>8 423,7</b>	<b>7 193,3</b>	<b>7 080,2</b>	<b>8 830,0</b>
Нерозподілені доходи	850	-136,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0
<b>IV. Додаткова інформація</b>					<b>на 1.01</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>
Штатна чисельність працівників	900			146,75	143,75	143,75	141,75	141,75
Вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

