

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення Арцизької міської ради
від 24.02.2023 №1552-VIII

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	х

		Коди
Підприємство	КНП "Арцизька центральна опорна лікарня" Арцизької міської ради	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	406	
Місцезнаходження	68400, Одеська область, м.Арциз, вул.Добровольського, 5	
Телефон	(04845) 3-11-74	
Керівник	Челак Зіновій Іванович	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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	101 833,20	88 928,35	115 836,67	29 937,43	29 433,99	23 143,99	33 321,26
від основної діяльності, у тому числі, за рахунок:	110	92 618,50	83 677,62	110 077,80	28 519,62	28 093,98	21 461,03	32 003,17
коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	111	75 372,6	77 220,9	98 699,33	25 808,65	26 166,05	18 970,16	27 754,47
коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112	5 118,80	5 684,34	10 108,65	2 610,97	1 341,06	2 280,87	3 875,75
коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	113	511,2	321,98	-		-		-

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	3 640,90	450,42	1 269,82	100,00	586,87	210,00	372,95
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1 682,00	158,70	262,17	52,5	76,6	79,4	53,7
районна програма підготовки лікарських кадрів для лікувальних закладів сільської мережі на 2020-2022 роки	121	169,5	67,3	155,24	52,50	76,60	-	26,14
Програма безоплатного та пільгового відпуску ліків за безкоштовними рецептами та зубопротезування	122	-	91,4	62,18	-	-	34,67	27,51
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	123	1 313,20						
заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	124	199,3		44,75			44,75	
інші доходи від операційної діяльності, в тому числі:	130	7 532,70	5 092,03	5 496,7	1 365,31	1 263,4	1 603,5	1 264,4
доходи від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	3 075,8	4 675,82	5 496,70	1 365,31	1 263,41	1 603,54	1 264,44
дохід за іншими джерелами власних надходжень	132	4 456,9	416,21	-	-			-
Залишки коштів на початку року (НСЗУ)					11 483,35	12 102,5	16 909,1	13 363,91
Залишки коштів на початку року (Спеціальний фонд)					58,77			559,7
ВИТРАТИ		60 163,40	107 113,27	106 619,79	28 667,42	24 590,42	25 918,68	27 443,27
Операційні		53 939,80	93 777,52	93 669,13	25 734,73	20 766,99	22 335,97	24 831,44
Витрати на оплату праці	210	30 406,60	51 080,69	56 260,25	15 945,48	13 459,85	13 615,55	13 239,37
Нарахування на заробітну плату	220	6 442,90	10 598,92	11 803,12	3 307,09	2 859,53	2 904,82	2 731,68
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	1 113,4	4 720,85	3 313,69	956,05	366,94	1 014,88	975,82
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	4 132,1	16 051,14	5 312,80	1 202,64	1 684,66	647,59	1 777,91
Продукти харчування	250	480,6	754,89	1 037,69	319,11	168,39	183,19	367,00
Оплата послуг (крім комунальних)	260	1 975,0	3 877,26	3 779,40	650,25	882,66	1 310,3	936,24
Видатки на відрядження	270	10,0	12,76	32,00	2,60	0,9	14,9	13,6
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	280	5 118,80	6 419,80	11 464,57	3 183,53	1 168,43	2 518,56	4 594,050
Витрати на електроенергію	281	1 245,80	2 279,38	4 760,72	994,42	979,30	695,61	2 091,39
Витрати на водопостачання та водовідведення	282	413,8	817,97	759,58	137,04	179,95	267,86	174,73
Витрати на теплоенергію	283	3 255,9	3 096,25	5 716,29	1 891,81		1 525,43	2 299,05
Витрати на тверде паливо та вивіз сміття	284	203,3	226,2	227,98	160,26	9,18	29,66	28,88
Виплата пенсій і допомоги	290	114,80	111,12	95,82	20,98	25,57	24,75	24,52
Інші поточні трансферти населенню (пільгові медикаменти+програма кадри+зубопротезування)	300	1 600,3	100,99	217,42	52,50	47,50	61,44	55,98
Інші поточні видатки (податки)	310	2 545,3	49,1	352,37	94,50	102,56	40,04	115,27
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	1 792,50		-				
Амортизація	330	2 163,40	2 050,0	2 050,00	400,00	550,00	550,00	550,0
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ	340	6 223,60	13 335,75	12 950,66	2 932,69	3 823,43	3 582,71	2 611,83

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
Витрати на оплату праці	341	5 085,00	10 885,26	10 638,56	2 446,48	3 100,35	2 978,03	2 113,70
Нарахування на заробітну плату	342	946,40	2 222,52	2 070,54	432,48	661,85	540,08	436,13
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343	52,5	42,03	32,60		10,0	12,6	10,0
Оплата послуг (крім комунальних)	344	101,6	183,94	207,96	52,73	51,2	52,0	52,0
видатки на відрядження	345	9,0	2,0	1,00	1			-
Інші поточні видатки	346	29,1						
Амортизація	350	6	6,0	6,00	1,5	1,5	1,5	1,5
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	410	12 993,00	32 064,67	25 181,71	6 367,91	4 333,21	5 753,97	8 726,62
Витрати на оплату праці	420	35 491,60	61 965,95	66 898,81	18 391,96	16 560,20	16 593,58	15 353,07
Відрахування на соціальні заходи	430	7 389,30	12 821,44	13 873,66	3 739,57	3 521,38	3 444,90	3 167,81
Соціальне забезпечення	440	1 715,10	212,11	313,24	73,48	73,07	86,19	80,50
Амортизація	450	2 169,40	2 056,00	2 056,00	401,50	551,50	551,50	551,50
Інші операційні витрати	460	4 366,90	49,10	352,37	94,50	102,56	40,04	115,27
Разом (сума рядків 410 - 460)		61 955,90	107 113,27	106 619,79	28 667,42	24 590,42	25 918,68	27 443,27
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	10 363,38	11 329,00	3 331,54	709,63	21,87	210,84	2 389,20
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів	512	9 852,2	11 329,0	3 331,54	709,63	21,87	210,84	2 389,20
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513							
придбання (створення) нематеріальних активів	514							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515							
капітальний ремонт	516	511,2		-	-			
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							

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
Усього доходів	700	101 833,2	88 928,35	115 836,67	41 479,55	41 536,49	40 053,13	47 244,87
Усього витрат	800	72 319,3	118 442,3	109 951,33	29 377,05	24 612,29	26 129,52	29 832,47
Фінансовий результат (нерозподілені доходи)	850	29 513,92	(29 513,92)		12 102,50	16 909,14	13 923,61	17 412,40
IV. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	900	374,25	374,75		406,00	406,00	406,00	406,00
Вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

Інформація
до фінансового плану на ____ рік

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:			155,75		
Керівник			1,0		
керівний склад					
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал			15,75		
амбулаторії загальної практики сімейної медицини			104,0		
фельдшерсько-акушерські пункти			24,75		
фельдшерські пункти			10,25		
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:					
Керівник			152685,0		
керівний склад					
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал					
амбулаторії загальної практики сімейної медицини					
фельдшерсько-акушерські пункти					
фельдшерські пункти					
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:					
Керівник			33590,7		
керівний склад					
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал					
амбулаторії загальної практики сімейної медицини					
фельдшерсько-акушерські пункти					
фельдшерські пункти					
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:					
Керівник					
керівний склад					
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал					
амбулаторії загальної практики сімейної медицини					
фельдшерсько-акушерські пункти					
фельдшерські пункти					

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, відвідувань	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
Загальна медична практика												
Усього			-			-	-			-		

4. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (рядок 150)

№ з/п	Марка	Рік випуску	Мета використання	Витрати, усього грн.			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
Усього				-	-	-		

5. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 231)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього тис. грн.			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					0	0	0		

6. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (реінвестування)					Інші джерела (реінвестування)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
			1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15	16		17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток																										

7. Капітальне будівництво (рядок 511)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього				-	-	-	-	-	-	-		

9. Інші витрати (рядок 220)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн.			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

9. Інші адміністративні витрати (рядок 280)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн.			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

Керівник: _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Керуючий справами виконавчого комітету

О.В. Фролова