

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішення Арцизької міської ради
від 24.02.2023 №1552-VIII

		Коди
Підприємство	КНП "Арцизька центральна опорна лікарня" Арцизької міської ради, код 01998638	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, тис. 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	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2022 року)			Звітний період з нарастаючим підсумком з початку року		
		план	факт	Відсоток виконання	план	факт	Відсоток виконання
1	2	3		4	6	7	8

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	100	33 321,26	33 321,26	100,0	115 836,67	115 836,67	100,0
від основної діяльності, у тому числі, за рахунок:	110	32 003,17	32 003,17	100,0	110 077,80	110 077,80	100,0
коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	111	27 754,47	27 754,47	100,0	98 699,33	98 699,33	100,0
коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112	3 875,75	3 875,75	100,0	10 108,65	10 108,65	100,0

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2022 року)			Звітний період з нарастаючим підсумком з початку року		
		план	факт	Відсоток виконання	план	факт	Відсоток виконання
1	2	3		4	6	7	8
коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	113	-	-		-	-	
коштів місцевого бюджету на поточні видатки підприємства	114	372,95	372,95	100,0	1 269,82	1 269,82	100,0
	115		-				
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	53,65	53,7	100,0	262,2	262,2	100,0
районна програма підготовки лікарських кадрів для лікувальних закладів сільської мережі на 2020-2022 роки	121	26,14	26,14	100,0	155,24	155,24	100,0
програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за безкошт.рец.	122	27,51	27,51	100,0	62,18	62,18	100,0
заходи за рхунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	123			#ДЕЛ/0!	44,75	44,75	100,0
інші доходи від операційної діяльності, в тому числі:	130	1 264,44	1 264,4	100,0	5 496,7	5 496,7	100,0
доходи від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	1 264,44	1 264,44	100,0	5 496,70	5 496,70	100,0
дохід за іншими джерелами власних надходжень	132	-	-		-	-	
Залишок коштів на початок року (НСЗУ)	140	13 363,91	13 363,91		11 483,35	11 483,35	100,0
Залишок коштів на початок року (Спеціальний фонд)		559,70	559,70		43,71	43,71	100,0
ВИТРАТИ		27 443,27	27 443,27	100,0	106 619,79	106 619,79	100,0
Операційні		24 831,44	24 831,44	100,0	93 669,13	93 669,13	100,0
Витрати на оплату праці	210	13 239,37	13 239,37	100,0	56 260,25	56 260,25	100,0
Нарахування на заробітну плату	220	2 731,68	2 731,68	100,0	11 803,12	11 803,12	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	975,82	975,82	100,0	3 313,69	3 313,69	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	1 777,91	1 777,91	100,0	5 312,80	5 312,80	100,0
Продукти харчування	250	367,00	367,00	100,0	1 037,69	1 037,69	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	260	936,24	936,24	100,0	3 779,40	3 779,40	100,0
Видатки на відрядження	270	13,6	13,6	100,0	32,0	32,00	100,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	280	4 594,05	4 594,05	100,0	11 464,57	11 464,57	100,0
<i>Витрати на електроенергію</i>	281	2 091,39	2 091,39	100,0	4 760,72	4 760,72	100,0
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	282	174,73	174,73	100,0	759,58	759,58	100,0
<i>Витрати на теплоенергію</i>	283	2 299,05	2 299,05	100,0	5 716,29	5 716,29	100,0
<i>Витрати на тверде паливо</i>	284				169,44	169,44	100,0
<i>Витрати на вивіз сміття</i>		28,88	28,88	100,0	58,5	58,5	100,0
Виплата пенсій і допомоги	290	24,52	24,52	100,0	95,82	95,82	100,0
Інші поточні трансферти населенню (пільгові медикаменти, програма кадри)	300	55,98	55,98	100,0	217,42	217,42	100,0
Інші поточні видатки (податки)	310	115,27	115,27	100,0	352,37	352,37	100,0
Інші операційні витрати (розшифрувати*) % банку	320						
Амортизація	330	550,00	550,00	100,0	1 350,00	1 350,00	100,0
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ	340	2 611,83	2 611,83	100,0	12 950,66	12 950,66	100,0
Витрати на оплату праці	341	2 113,70	2 113,70	100,0	10 638,56	10 638,56	100,0
Нарахування на заробітну плату	342	436,13	436,13	100,0	2 070,54	2 070,54	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343	10,00	10,00	100,0	32,60	32,60	100,0

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2022 року)			Звітний період з нарастаючим підсумком з початку року		
		план	факт	Відсоток виконання	план	факт	Відсоток виконання
1	2	3		4	6	7	8
Оплата послуг (крім комунальних)	344	52,00	52,00	100,0	207,96	207,96	100,0
видатки на відрядження	345	-	-		1,0	1,0	100,0
Інші поточні видатки	346	-	-		-	-	
Амортизація	350	1,50	1,50	100,0	4,50	4,50	100,0
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	410	8 726,62	8 726,62	100,0	25 181,71	25 181,71	100,0
Витрати на оплату праці	420	15 353,07	15 353,07	100,0	66 898,81	66 898,81	100,0
Відрахування на соціальні заходи	430	3 167,81	3 167,81	100,0	13 873,66	13 873,66	100,0
Соціальне забезпечення	440	80,50	80,50	100,0	313,24	313,24	100,0
Амортизація	450	551,50	401,50	72,8	1 354,50	1 354,50	100,0
Інші операційні витрати	460	115,27	115,27	100,0	352,37	352,37	100,0
Разом (сума рядків 410 - 460)		27 443,27	27 443,27	100,0	106 619,79	106 619,79	100,0
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	2 389,20	2 389,20	100,0	3 331,54	3 331,5	100,0
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512	2 389,20	2 389,20	100,0	3 331,54	3 331,54	100,0
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	47 244,87	47 244,87	100,0	127 363,73	127 363,73	100,0
Усього витрат	800	29 832,47	29 832,47	100,0	109 951,33	109 951,33	100,0
Фінансовий результат	850	17412,40	17412,40		17412,40	17412,40	
IV. Додаткова інформація							

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2022 року)			Звітний період з нарастаючим підсумком з початку року		
		план	факт	Відсоток виконання	план	факт	Відсоток виконання
1	2	3		4	6	7	8
Штатна чисельність працівників	900	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	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