

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішення Арцизької міської ради
від 21.04.2023 №1636-VIII

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	x

		Коди
Підприємство	КНП "Арцизька центральна опорна лікарня" Арцизької міської ради, код 01998638	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, тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	400,75	
Місцезнаходження	68400, Одеська область, м.Арциз, вул.Добровольського, 5	
Телефон	(04845) 3-11-74	
Керівник	Челак Зіновій Іванович	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік
(зі змінами на 01.04.2023 року)

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	103 631,71	104 077,10	90 462,01	23 172,79	24 847,73	20 758,94	21 682,55
від основної діяльності, у тому числі, за рахунок:	110	97 805,46	98 751,51	84 989,62	21 750,58	23 464,01	19 088,80	20 686,23
коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	111	89 692,3	88 771,0	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,0
коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112	6 608,40	9 323,51	11 622,90	3 730,58	4 130,41	1 080,20	2 681,71
коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	113	484,7	525,00	1 225,00		1 225,00		-

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	1 020,04	132,00	141,72	20,00	108,60	8,60	4,52
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	229,20	474,00	309,46	56,90	119,75	66,60	66,21
районна програма підготовки лікарських кадрів для лікувальних закладів сільської мережі на 2020-2022 роки	121	107,8	210,0	209,60	47,50	57,50	52,50	52,10
Програма безоплатного та пільгового відпуску ліків за безкоштовними рецептами та зубопротезування	122	121,40	264,0	99,86	9,40	62,25	14,10	14,11
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	123							
заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	124			-				
інші доходи від операційної діяльності, в тому числі:	130	5 597,10	4 852,20	5 162,9	1 365,31	1 264,0	1 603,5	930,1
доходи від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	4 995,2	4 746,00	5 162,37	1 365,31	1 263,41	1 603,54	930,11
дохід за іншими джерелами власних надходжень	132	601,9	106,20	0,56		0,56		
Залишки коштів на початку року (НСЗУ)		29 676,09		17 131,73	3 213,32	4 671,10	4 426,71	4 820,60
Залишки коштів на початку року (Спеціальний фонд)				291,66		145,8	72,9	73,0
ВИТРАТИ		109 713,0	103 550,61	103 407,8	26 004,21	28 176,44	24 602,20	24 624,98
Операційні		95 165,23	88 101,60	88 616,06	22 723,68	24 040,06	20 914,40	20 937,92
Витрати на оплату праці	210	49 455,86	61 121,86	53 364,24	12 770,45	13 983,35	14 000,00	12 610,44
Нарахування на заробітну плату	220	10 300,14	13 225,18	11 134,58	2 731,57	2 894,65	2 898,00	2 610,36
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	3 937,6	500,00	3 100,30	759,70	760,00	760,00	820,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	17 316,5	1 608,82	3 976,82	1 102,22	980,20	923,80	970,60
Продукти харчування	250	910,1	419,87	837,41	237,41	200,00	200,00	200,0
Оплата послуг (крім комунальних)	260	5 069,9	740,00	3 357,98	836,48	840,50	840,5	840,5
Видатки на відрядження	270	9,2	12,76	25,80	3,00	0,9	14,9	7,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	280	7 678,60	9 838,89	12 079,32	4 113,50	4 154,91	1 104,70	2 706,21
Витрати на електроенергію	281	2 753,89	3 522,18	4 257,87	1 212,37	1 670,70	900,20	474,60
Витрати на водопостачання та водовідведення	282	669,5	871,99	858,43	222,24	276,19	180,00	180,00
Витрати на теплоенергію	283	3 996,6	5 041,58	6 199,27	2 654,39	1 517,77		2 027,11
Витрати на тверде паливо	284	258,6	403,1	665,75		665,75		
Витрати на вивіз сміття	285			98,00	24,5	24,5	24,5	24,5
Виплата пенсій і допомоги	290	100,97	111,12	107,35	26,65	26,80	26,90	27,00
Інші поточні трансферти населенню (пільгові медикаменти+програма кадри+зубопротезування)	300	229,2	474,00	309,46	56,90	119,75	66,60	66,21
Інші поточні видатки (податки)	310	157,1	49,1	322,80	85,80	79,00	79,00	79,00
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320		2,1	-				
Амортизація	330	2 050,00	2 050,0	2 050,00	400,00	550,00	550,00	550,0
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ	340	14 547,76	15 449,01	14 791,77	3 280,53	4 136,38	3 687,80	3 687,06
Витрати на оплату праці	341	11 884,36	12 579,38	11 979,86	2 649,53	3 357,67	2 986,33	2 986,3

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
Нарахування на заробітну плату	342	2 432,33	2 641,66	2 515,77	556,40	705,11	627,13	627,13
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343	45,1	42,03	60,74	15,00	15,0	15,7	15,0
Оплата послуг (крім комунальних)	344	183,9	183,94	234,40	58,60	58,6	58,6	58,6
видатки на відрядження	345	2,0	2,0	1,00	1			-
Інші поточні видатки	346							
Амортизація	350	6	6,0	6,00	1,5	1,5	1,5	1,5
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	410	35 153,05	13 348,31	23 673,77	7 126,91	7 010,11	3 918,24	5 618,51
Витрати на оплату праці	420	61 340,22	73 701,24	65 344,10	15 419,98	17 341,02	16 986,33	15 596,77
Відрахування на соціальні заходи	430	12 732,47	15 866,84	13 650,35	3 287,97	3 599,76	3 525,13	3 237,49
Соціальне забезпечення	440	330,17	585,12	416,81	83,55	146,55	93,50	93,21
Амортизація	450	2 056,00	2 056,00	2 056,00	401,50	551,50	551,50	551,50
Інші операційні витрати	460	157,09	51,20	322,80	85,80	79,00	79,00	79,00
Разом (сума рядків 410 - 460)		109 713,00	103 552,71	103 407,83	26 004,21	28 176,44	24 602,20	24 624,98
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	12 258,53	525,00	4 477,57	381,90	1 488,19	656,35	1 951,13
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів	512	11 937,3	525,0	4 192,57	381,90	1 203,19	656,35	1 951,13
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513							
придбання (створення) нематеріальних активів	514							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515							
капітальний ремонт	516	321,3		285,00	-	285,00		
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	133 307,80	104 077,10	107 885,40	26 386,11	29 664,63	25 258,55	26 576,11
Усього витрат	800	121 971,5	104 077,7	107 885,40	26 386,11	29 664,63	25 258,55	26 576,11

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
Фінансовий результат	850	11 336,27	(0,61)	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00
IV. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	900	406,00	406,00		400,75	400,75	400,75	400,75
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					
фельдшердсько-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					
фельдшердсько-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					
фельдшердсько-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 (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					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																										

тис. грн (без ПДВ)

7. Капітальне будівництво (рядок 511)

тис. грн (без ПДВ)

№ 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