

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішення Арцизької міськради
від 22.09.2023 р. №1881-VIII

		Коди	
Підприємство	КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради "	за ЄДРПОУ	38661186
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Одеська обл., Арцизький р-н, м. Арциз	за КОАТУУ	5124755100
Орган державного управління	Арцизька міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		140,75	
Місцезнаходження		68404, Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вул. Добровольського, 5	
Телефон		(04845) 31476	
Керівник		Федорова Людмила Василівна	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2023 року
(квартал, рік)

				тис. грн.		
Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі:	100	14 676,1	14 748,5	7 952,2	7 280,3	91,6
від основної діяльності, у тому числі, за рахунок:	110	14 062,7	13 495,0	7 045,9	6 438,3	91,4
коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	111	11 733,8	11 187,0	6 129,4	5 595,8	91,3
коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112	338,7	760,8	90,6	90,4	99,8
коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	113	783,4	301,0			
коштів місцевого бюджету на поточні видатки підприємства	114	1 206,8	1 246,2	825,9	752,1	91,1
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	-	-	-	-	
районна програма підготовки лікарських кадрів для лікувальних закладів сільської мережі на 2020-2022 роки	121	-		-	-	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	613,4	1 253,5	906,3	842,0	92,9
доходи від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	64,3	94,4	47,5	45,8	96,4
дохід за іншими джерелами власних надходжень	132	549,1	1 159,1	858,8	796,2	92,7
Витрати		14 679,0	14 947,8	7 952,2	7 389,7	92,9
Операційні		13 511,0	13 757,6	7 289,0	6 784,9	93,1
Витрати на оплату праці	200	8 628,9	8 263,3	4 500,7	4 110,5	91,3
Нарахування на заробітну плату	210	1 788,1	1 675,2	912,6	833,2	91,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	698,9	573,9	418,8	415,1	99,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	1 425,0	1 823,2	977,8	958,4	98,0
Оплата послуг	250	276,6	362,7	230,0	228,8	99,5
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	260	339,3	760,8	98,5	90,4	91,8
Витрати на електроенергію	261	211,2	150,6	94,0	86,2	91,7
Витрати на водопостачання та водовідведення	262	14,1	8,5	4,5	4,2	93,3
Витрати на тепlopостачання	263	113,4	-			
Витрати на тверде паливо, ПММ на генератори	264	-	601,7			
Витрати на вивіз відходів	265	0,6	-			
Інші операційні видатки	300	354,2	298,5	150,6	148,5	98,6
Видатки на відрядження	307	1,9	6,6	4,1	4,1	100,0
Відшкодування вартості пільгових ліків, програма кадри	308	108,0	143,8	117,6	118,3	100,6
Інші поточні видатки (податки)	309	243,3	148,1	28,9	26,1	90,3
Інші операційні витрати	310	1,0	-	-	-	
Інші неопераційні витрати	320	-	-	-	-	-
Амортизація	330	628,5	806,7	346,2	346,2	100,0
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ	340	1 168,0	1 190,2	663,2	604,8	91,2
Витрати на оплату праці	341	969,5	992,4	552,4	505,0	91,4
Нарахування на заробітну плату	342	188,8	185,9	105,0	94,0	90,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343		-			
Оплата послуг (крім комунальних)	344	9,5	10,6	5,0	5,0	100,0
Інші поточні видатки	345		-			
Інші операційні видатки	350	0,2	1,3	0,8	0,8	100,0
Видатки на відрядження	351	0,2	1,3	0,8	0,8	100,0
Амортизація	360	7,5	17,2	9,1	9,1	100,0
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	2 463,2	3 157,9	1 495,1	1 463,9	97,9
Витрати на оплату праці	410	9 598,4	9 255,7	5 053,1	4 615,5	91,3
Нарахування на заробітну плату	420	1 976,9	1 861,1	1 017,6	927,2	91,1

Інші операційні витрати	440	640,5	673,1	386,4	383,1	99,1
Інші неопераційні витрати	450	-	-	-	-	-
Амортизація	460	636,0	823,9	355,3	355,3	100,0
Разом (сума рядків 400 - 450)		14 679,0	14 947,8	7 952,2	7 389,7	92,9
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	805,0	32,7	32,70	32,7	100,0
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512		-			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	13,2	32,7	32,7	32,7	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	514	6,8	-			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	1,6	-			
капітальний ремонт	516	783,4				
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	14 676,1	14 748,5	7 952,2	7 280,3	91,6
Усього витрат	850	14 679,0	14 947,8	7 952,2	7 389,7	92,9
Нерозподілені доходи	850	(2,9)	(199,3)	-	(109,4)	
IV. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	900	143,75	140,75	140,75	140,75	
Вартість основних засобів	910					
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930					
Дебіторська заборгованість	940					
Кредиторська заборгованість	950					