

Проект	
Попередній	х
Уточнений	
Зміни	

		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	397,75	
Місцезнаходження	68400, Одеська область, м.Арциз, вул.Добровольського, 5	
Телефон	(04845) 3-11-74	
Керівник	Челак Зіновій Іванович	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Найменування показника	Код рядка				У тому числі за кварталами			
		Факт минулого року, 2022 року	Фінансовий план поточного року, 2023 р.	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	115 836,67	89 316,60	89 413,79	23 610,16	21 515,80	21 772,10	22 515,73
від основної діяльності, у тому числі, за рахунок:	110	110 077,80	83 439,62	82 806,66	22 041,36	19 490,00	19 840,00	21 435,30
коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	111	98 699,3	68 950,0	72 300,00	17 500,00	17 800,00	18 500,00	18 500,0
коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112	10 108,65	11 622,90	10 474,08	4 508,78	1 690,00	1 340,00	2 935,30
коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	113		2 145,00	-				

Найменування показника	Код рядка				У тому числі за кварталами			
		Факт минулого року, 2022 року	Фінансовий план поточного року, 2023 р.	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
коштів місцевого бюджету на поточні видатки підприємства	114	1 269,82	721,72	32,58	32,58			
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	262,17	309,46	149,14	68,00	28,00	28,00	25,14
Програма підготовки лікарських кадрів для лікувальних закладів сільської мережі на 2023-2024 роки	121	155,24	209,6	40,00	40,00			
Програма безоплатного та пільгового відпуску ліків за безкоштовними рецептами та зубопротезування	122	62,18	99,9	109,14	28,00	28,00	28,00	25,14
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	123	44,75						
заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	124			-				
інші доходи від операційної діяльності, в тому числі:	130	5 496,7	5 567,5	6 458,0	1 500,80	1 997,80	1 904,10	1 055,29
доходи від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	5 496,7	5 546,96	6 457,99	1 500,80	1 997,80	1 904,10	1 055,29
дохід за іншими джерелами власних надходжень	132		20,56	-				
Залишки коштів		11 483,35	17 204,63	6 000,00	2 200,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00
Залишки коштів		43,71	1 309,93	-				
ВИТРАТИ		103 550,61	103 550,61	95 413,8	25 810,16	22 915,80	22 972,10	23 715,73
Операційні		93 669,09	89 740,55	81 537,83	22 529,63	19 695,23	19 284,30	20 028,67
Витрати на оплату праці	210	56 260,25	51 797,31	48 248,00	12 148,00	12 100,00	12 100,00	11 900,00
Нарахування на заробітну плату	220	11 803,12	10 931,61	10 132,08	2 551,08	2 541,00	2 541,00	2 499,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	3 313,69	2 536,33	1 978,20	500,00	490,10	490,10	498,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	5 312,8	5 253,54	5 354,48	1 400,00	1 561,48	1 493,00	900,00
Продукти харчування	250	1 037,69	1 465,81	1 252,58	352,58	300,00	300,00	300,0
Оплата послуг (крім комунальних)	260	3 779,4	3 971,30	3 282,40	820,60	820,60	820,60	820,6
Видатки на відрядження	270	32,0	32,70	40,00	10,00	10,0	10,0	10,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	280	11 464,53	12 966,45	10 573,16	4 534,37	1 712,35	1 364,51	2 961,93
Витрати на електроенергію	281	4 760,72	4 949,50	4 973,78	1 453,78	1 120,00	1 120,00	1 280,00
Витрати на водопостачання та водовідведення	282	759,58	898,02	876,73	220,00	220,00	220,00	216,73
Витрати на теплоенергію	283	5 716,29	6 355,20	4 139,34	2 835,00	350,00	-	954,34
Витрати на тверде паливо	284	169,44	665,75	484,23			-	484,23
Витрати на вивіз сміття	285	58,5	97,98	99,08	25,6	22,35	24,5	26,6
Виплата пенсій і допомоги	290	95,82	112,45	140,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Інші поточні трансферти населенню (пільгові медикаменти+програма кадри+зубопротезування)	300	217,42	309,46	149,14	68,00	28,00	28,00	25,14
Інші поточні видатки (податки)	310	352,37	363,6	387,79	110,00	96,70	102,09	79,00
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320		-	-				
Амортизація	330	1 350,00	2 050,0	6 574,40	1 645,00	1 650,00	1 650,00	1 629,4

Найменування показника	Код рядка				У тому числі за кварталами			
		Факт минулого року, 2022 року	Фінансовий план поточного року, 2023 р.	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ	340	12 950,66	13 875,96	13 875,96	3 280,53	3 220,57	3 687,80	3 687,06
Витрати на оплату праці	341	10 638,56	11 222,99	11 222,99	2 649,53	2 600,80	2 986,33	2 986,3
Нарахування на заробітну плату	342	2 070,54	2 356,83	2 356,83	556,40	546,17	627,13	627,13
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343	32,6	60,74	60,74	15,00	15,0	15,7	15,0
Оплата послуг (крім комунальних)	344	207,96	234,40	234,40	58,60	58,6	58,6	58,6
видатки на відрядження	345	1,0	1,0	1,00	1			-
Інші поточні видатки	346							
Амортизація	350	4,5	6,0	6,00	1,5	1,5	1,5	1,5
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	410	25 181,67	26 522,27	22 776,96	7 692,15	4 968,13	4 552,55	5 564,13
Витрати на оплату праці	420	66 898,81	63 020,30	59 470,99	14 797,53	14 700,80	15 086,33	14 886,33
Відрахування на соціальні заходи	430	13 873,66	13 288,44	12 488,91	3 107,48	3 087,17	3 168,13	3 126,13
Соціальне забезпечення	440	313,24	421,91	289,14	103,00	63,00	63,00	60,14
Амортизація	450	1 354,50	2 056,00	6 580,40	1 646,50	1 651,50	1 651,50	1 630,90
Інші операційні витрати	460	352,37	363,59	387,79	110,00	96,70	102,09	79,00
Разом (сума рядків 410 - 460)		106 619,75	103 616,51	95 413,79	25 810,16	22 915,80	22 972,10	23 715,73
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	3 331,54	4 214,65	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів	512	3 331,54	3 429,65	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513							
придбання (створення) нематеріальних активів	514							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515							
капітальний ремонт	516	-	785,0	-	-			
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							

Найменування показника	Код рядка				У тому числі за кварталами			
		Факт минулого року, 2022 року	Фінансовий план поточного року, 2023 р.	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
депозити	623							
Інші витрати (розшифрувати)	630							
Усього доходів	700	127 363,73	107 831,16	95 413,79	25 810,16	22 915,80	22 972,10	23 715,73
Усього витрат	800	109 951,29	107 831,16	95 413,79	25 810,16	22 915,80	22 972,10	23 715,73
Фінансовий результат	850	17 412,44	-	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	900	406,00	397,75		397,75	397,75	397,95	397,75
Вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							