

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Арцизькій міський голова

Сергій ПАРПУ

" ____ " _____ 2021 р.

Проект	
Уточнений	х

Підприємство	КНП "Арцизька центральна опорна лікарня" Арцизької міської ради		
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство		
Територія	Болградський район Одеської області		
Орган державного управління			
Галузь	Охорона здоров'я		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		
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 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	У тому числі за кварталами					
		Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	I	II	III
1	2	3	4	5	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		40 018,60	103 837,55	26 647,75	17 694,61	18 753,99
<i>від основної діяльності, у тому числі, за рахунок:</i>	110		36 261,4	98 011,30	25 237,84	16 464,19	17 191,19

Найменування показника	Код рядка	У тому числі за кварталами					
		Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8
Виплата пенсій і допомоги	290		120,15	100,97	28,34	30,37	24,41
Інші поточні трансферти населенню (пільгові медикаменти+програма кадри+зубопротезування)	300		238,7	229,20	34,02	26,91	40,06
Інші поточні видатки (податки)	310		29,1	157,09		3,6	43,44
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320						
Амортизація	330		531,0	2 050,00	400,00	550,00	550,00
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ	340		4 402,40	14 547,76	3 185,71	3 669,00	3 683,47
Витрати на оплату праці	341		3 560,7	11 884,36	2 653,66	2 980,00	2 990,80
Нарахування на заробітну плату	342		747,9	2 432,33	493,88	625,80	628,07
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343		28,0	45,13	9,43	10,0	12,6
Оплата послуг (крім комунальних)	344		61,0	183,94	28,74	51,2	52,0
видатки на відрядження	345		4,8	2,00		2	
Інші поточні видатки	346						
Амортизація	350		1,5	6,00	1,5	1,5	1,5
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	410		11 287,25	35 153,04	9 432,01	10 762,99	4 140,82
Витрати на оплату праці	420		23 108,40	61 340,22	16 684,20	16 963,41	12 919,43
Відрахування на соціальні заходи	430		5 235,00	12 732,47	3 319,10	3 516,02	2 713,08
Соціальне забезпечення	440		358,85	330,17	62,36	57,28	64,47
Амортизація	450		532,50	2 056,00	401,50	551,50	551,50
Інші операційні витрати	460		29,10	157,09	-	3,57	43,44
Разом (сума рядків 410 - 460)			40 018,60	109 712,99	29 497,67	31 303,27	19 881,24
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	4 891,40	5 800,10	557,21
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512			11 937,25	4 891,40	5 800,10	557,21
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513						

Найменування показника	Код рядка	У тому числі за кварталами					
		Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8
придбання (створення) нематеріальних активів	514						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515						
капітальний ремонт	516			321,28	-		
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600			-	-		-
<i>кредити</i>	601						
<i>позики</i>	602						
<i>депозити</i>	603						
Інші надходження (розшифрувати)	610						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620			-	-		-
<i>кредити</i>	621						
<i>позики</i>	622						
<i>депозити</i>	623						
Інші витрати (розшифрувати)	630						
Усього доходів	700		40 018,6	133 513,64	34 389,07	37 103,37	21 280,00
Усього витрат	800		40 018,6	121 971,52	34 389,07	37 103,37	20 438,45
Фінансовий результат (нерозподілені доходи)	850		-	11 542,12	-	-	841,55
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900		374,75		397,75	397,75	398,75
Вартість основних засобів	910						
Податкова заборгованість	920						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930						
Дебіторська заборгованість	940						
Кредиторська заборгованість	950						

Генеральний директор КНП "Арцизька ЦОЛ"

_____ (підпис)

_____ 3.І. Ч (ініціали)

Найменування показника	Код рядка				У тому числі за кварталами		
		Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛАНСЬКИЙ

Коди
за ЄДРПОУ
за КОПФГ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за ЗКГНГ
за КВЕД

IV
9

40 741,20
<i>39 118,08</i>

IV
9
35 057,97
2 929,72
488,57
641,82
98,2
40,5
57,71
1 524,9
1 284,06
240,9
29 030,81
25 021,23
11 513,28
2 499,69
727,77
4 289,61
325,53
1 919,6
5,4
3 484,26
1 111,53
214,15
2 000,71
157,87

IV
9
17,85
128,21
110,08
550,0
4 009,58
3 259,9
684,58
13,1
52,0
-
1,5

10 817,22
14 773,18
3 184,27
146,06
551,50
110,08
29 030,81

-
1 009,82
688,54

IV
9
321,28

-
-
40 741,20
30 040,6
10 700,57
406,00

Ієлак

 і, прізвище)

IV
9

Залишок - 29852,9 на 01.01.2021 р

17265,49	7650,51 зменшено
606,75	2005,66

12804,69
2630,68
589,98
1434,09
221,23
1072,18
1,8
489,23
162,07
92,75
16,25

24,41

40,06

41,33

476,92

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			-			-	-			-		