

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Арцизькій міський голова

Сергій ПАРПУЛА

" ____ " _____ 2021 р.

Підприємство	КНП "Арцизька центральна опорна лікарня" Арцизької міської ради	
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	
Територія	Арцизький 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	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2021 року)			Звітний період з нарастаючим початку року	
		план	факт	Відсоток виконання	план	факт
1	2	3		4	6	7

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	100	40 741,25	40 535,41	-	103 837,55	103 631,71
<i>від основної діяльності, у тому числі, за рахунок:</i>	<i>110</i>	<i>39 118,08</i>	<i>38 912,24</i>		<i>98 011,30</i>	<i>97 805,46</i>
коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	111	35 057,97	35 057,97		89 692,31	89 692,31

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2021 року)			Звітний період з нарастаючим початку року	
		план	факт	Відсоток виконання	план	факт
1	2	3		4	6	7
коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112	2 929,72	2 929,72		6 608,40	6 608,40

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2021 року)			Звітний період з нарастаючим початку року	
		план	факт	Відсоток виконання	план	факт
1	2	3		4	6	7
коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	113	488,57	282,73		690,55	484,71
коштів місцевого бюджету на поточні видатки підприємства	114	641,82	641,82		1 020,04	1 020,04
	115		-			
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	98,2	98,2	-	229,2	229,2
районна програма підготовки лікарських кадрів для лікувальних закладів сільської мережі на 2020-2022 роки	121	40,5	40,5		107,8	107,8
програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за безкошт.рец.	122	57,71	57,71		121,40	121,40
заходи із запобігання надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	123	-	-			
інші доходи від операційної діяльності, в тому числі:	130	1 524,96	1 525,0		5 597,1	5 597,1
доходи від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	1 284,06	1 284,06		4 995,18	4 995,2
дохід за іншими джерелами власних надходжень	132	240,90	240,90		601,87	601,87
Залишок коштів на 01.01.2021 року	140				29 676,09	29 676,09
ВИТРАТИ		29 030,86	29 030,86		109 712,99	109 712,99
Операційні		25 021,28	25 021,28		95 165,23	95 165,23
Витрати на оплату праці	210	11 513,28	11 513,28		49 455,86	49 455,86
Нарахування на заробітну плату	220	2 499,69	2 499,69		10 300,14	10 300,14
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	727,77	727,77		3 937,63	3 937,63
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	4 289,61	4 289,61		17 316,53	17 316,53
Продукти харчування	250	325,53	325,53		910,12	910,12
Оплата послуг (крім комунальних)	260	1 919,60	1 919,60		5 069,93	5 069,9
Видатки на відрядження	270	5,4	5,40		9,16	9,2
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	280	3 484,26	3 484,26		7 678,60	7 678,60
<i>Витрати на електроенергію</i>	<i>281</i>	1 111,53	1 111,53		2 753,89	2 753,89
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	<i>282</i>	214,15	214,15		669,46	669,46
<i>Витрати на теплоенергію</i>	<i>283</i>	2 000,71	2 000,71		3 996,63	3 996,63
<i>Витрати на тверде паливо</i>	<i>284</i>	157,87	157,87		258,62	258,62
Виплата пенсій і допомоги	290	17,85	17,85		100,97	100,97
Інші поточні трансферти населенню (пільгові медикаменти, програма кадри)	300	128,21	128,21		229,20	229,20

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2021 року)			Звітний період з нарастаючим початку року	
		план	факт	Відсоток виконання	план	факт
1	2	3		4	6	7
Інші поточні видатки (податки)	310	110,08	110,08		157,09	157,09
Інші операційні витрати (розшифрувати*) % банку	320		-			
			-			
Амортизація	330	550,00	550,00		2 050,00	2 050,00
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ	340	4 009,58	4 009,58		14 547,76	14 547,76
Витрати на оплату праці	341	3 259,90	3 259,90		11 884,36	11 884,36
Нарахування на заробітну плату	342	684,58	684,58		2 432,33	2 432,33
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343	13,10	13,10		45,13	45,13
Оплата послуг (крім комунальних)	344	52,00	52,00		183,94	183,94
видатки на відрядження	345				2	2
Інші поточні видатки	346	-	-			
Амортизація	350	1,50	1,50		6	6
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати	410	10 817,27	10 817,27	-	35 153,04	35 153,04
Витрати на оплату праці	420	14 773,18	14 773,18	-	61 340,22	61 340,22
Відрахування на соціальні заходи	430	3 184,27	3 184,27	-	12 732,47	12 732,47
Соціальне забезпечення	440	146,06	146,06	-	330,17	330,17
Амортизація	450	551,50	401,50	-	2 056,00	2 056,00
Інші операційні витрати	460	110,08	110,08	-	157,09	157,09
Разом (сума рядків 410 - 460)		29 030,86	29 030,86	-	109 712,99	109 712,99
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	1 009,82	1 009,82	-	12 258,53	12 258,5
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	688,54	688,54		11 937,25	11 937,25
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513					
придбання (створення) нематеріальних активів	514					

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2021 року)			Звітний період з нарастаючим початку року	
		план	факт	Відсоток виконання	план	факт
1	2	3		4	6	7
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515					
капітальний ремонт	516	321,28	321,28		321,28	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	40 741,25	40 535,41		133 513,64	133 307,80
Усього витрат	800	30 040,68	30 040,68		121 971,52	121 971,52
Нерозподілені доходи	850	10700,57	10494,73		11542,12	11336,28
IV. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	900	406,00	406,00		398,75	406,00
Вартість основних засобів	910					
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930					
Дебіторська заборгованість	940					
Кредиторська заборгованість	950					

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2021 року)			Звітний період з нарастаючим початку року	
		план	факт	Відсоток виконання	план	факт
1	2	3		4	6	7

Директор КНП "Арцизька ЦОЛ"

(підпис)

З.І. Че
(ініціали, прізвище)

ЛНСЬКИЙ

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

підсумком з

Відсоток виконання
8

100,0
100,0
100,0

підсумком з
Відсоток виконання
8
100,0

підсумком з

Відсоток виконання
8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

-
100,0
100,0

підсумком з
Відсоток виконання
8

лак
прізвище)

28894695,06

1944,42 - остаток неиспользованных средств на 01.07.2021

1944,42-1410,16=534,26 - остаток средств на 01.10.2021

205,84

29678,53 - залишок коштів на 01.01.2021

29678,53-29144,27=534,26 - халишок коштів на 01.10.2021

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			-			-	-			-		