

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Арцизькій міський голова

Сергій ПАРПУЛА

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 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 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2022 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	<b>30 706,92</b>	<b>29 444,41</b>	-	<b>61 700,04</b>	<b>60 437,53</b>
<i>від основної діяльності, у тому числі, за рахунок:</i>	<i>110</i>	<i>29 310,76</i>	<i>28 048,25</i>		<i>58 886,07</i>	<i>57 623,56</i>
коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	111	26 166,05	26 166,05		51 974,70	51 974,70

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2022 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	2 341,06	1 882,20		6 007,72	5 548,86

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2022 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	-	-		-	-
коштів місцевого бюджету на поточні видатки підприємства	114	803,65	-		903,65	100,00
	115		-			
<b>дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:</b>	<b>120</b>	<b>132,8</b>	<b>132,8</b>	<b>-</b>	<b>185,3</b>	<b>185,3</b>
районна програма підготовки лікарських кадрів для лікувальних закладів сільської мережі на 2020-2022 роки	121	132,75	132,75		185,25	185,25
програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за безкошт.рец.	122	-	-		-	-
заходи із запобігання надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	123	-	-		-	-
<b>інші доходи від операційної діяльності, в тому числі:</b>	<b>130</b>	<b>1 263,41</b>	<b>1 263,4</b>		<b>2 628,7</b>	<b>2 628,7</b>
доходи від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	1 263,41	1 263,41		2 628,72	2 628,72
дохід за іншими джерелами власних надходжень	132	-	-		-	-
<b>Залишок коштів на початок року (НСЗУ)</b>	<b>140</b>		<b>11 483,35</b>		<b>11 483,35</b>	<b>11 483,35</b>
<b>Залишок коштів на початок року (Спеціальний фонд)</b>			<b>58,77</b>		<b>58,77</b>	<b>58,77</b>
<b>ВИТРАТИ</b>		<b>30 706,92</b>	<b>25 637,66</b>		<b>72 532,53</b>	<b>55 227,21</b>
<b>Операційні</b>		<b>26 849,54</b>	<b>21 780,28</b>		<b>65 742,46</b>	<b>48 437,14</b>
Витрати на оплату праці	210	17 049,00	14 178,30		42 994,66	29 405,23
Нарахування на заробітну плату	220	3 214,74	2 925,79		7 451,06	6 132,65
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	366,94	316,94		1 375,31	1 325,31
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	1 684,66	1 129,90		3 858,20	3 078,11
Продукти харчування	250	168,39	131,79		713,63	497,03
Оплата послуг (крім комунальних)	260	1 462,70	891,56		2 112,95	1 541,81
Видатки на відрядження	270	0,9	0,90		3,5	3,50
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	280	<b>2 623,55</b>	<b>2 049,97</b>		<b>6 520,25</b>	<b>5 875,95</b>
<i>Витрати на електроенергію</i>	<i>281</i>	1 306,55	1 044,13		2 300,97	1 973,72
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	<i>282</i>	215,54	179,94		352,58	316,98
<i>Витрати на теплоенергію</i>	<i>283</i>	1 071,12	810,73		3 676,10	3 415,81
<i>Витрати на тверде паливо</i>	<i>284</i>	30,34	15,17		190,60	169,44
Виплата пенсій і допомоги	290	43,32	25,56		64,30	46,54

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2022 року)			Звітний період з нарастаючим початку року	
		план	факт	Відсоток виконання	план	факт
1	2	3		4	6	7
Інші поточні трансферти населенню (пільгові медикаменти, програма кадри)	300	132,75	47,50		185,25	100,00
Інші поточні видатки (податки)	310	102,56	82,07		463,32	431,01
Інші операційні витрати (розшифрувати*) % банку	320		-			
Амортизація	330	400,00	400,00		800,00	800,00
<b>АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ</b>	<b>340</b>	<b>3 857,38</b>	<b>3 857,38</b>		<b>6 790,07</b>	<b>6 790,07</b>
Витрати на оплату праці	341	3 100,35	3 100,35		5 546,83	5 546,83
Нарахування на заробітну плату	342	695,83	695,83		1 128,31	1 128,31
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343	10,00	10,00		10,00	10,00
Оплата послуг (крім комунальних)	344	51,20	51,20		103,93	103,93
видатки на відрядження	345	-	-		1,0	1,0
Інші поточні видатки	346	-	-		-	-
Амортизація	350	1,50	1,50		3,00	3,00
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні витрати	410	6 368,37	4 582,26	-	14 698,80	12 436,64
Витрати на оплату праці	420	20 149,35	17 278,65	-	48 541,49	34 952,06
Відрахування на соціальні заходи	430	3 910,57	3 621,62	-	8 579,37	7 260,96
Соціальне забезпечення	440	176,07	73,06	-	249,55	146,54
Амортизація	450	401,50	401,50	-	803,00	803,00
Інші операційні витрати	460	102,56	82,07	-	463,32	431,01
<b>Разом (сума рядків 410 - 460)</b>		<b>30 706,92</b>	<b>25 637,66</b>	-	<b>72 532,53</b>	<b>55 227,21</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	-	<b>21,86</b>	-	<b>709,63</b>	<b>731,5</b>
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	21,86		709,63	731,49
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513					
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515					

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2022 року)			Звітний період з нарастаючим початку року	
		план	факт	Відсоток виконання	план	факт
1	2	3		4	6	7
капітальний ремонт	516		-			-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
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					
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>30 706,92</b>	<b>29 444,41</b>		<b>61 700,04</b>	<b>60 437,53</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>30 706,92</b>	<b>25 659,52</b>		<b>73 242,16</b>	<b>55 958,70</b>
Фінансовий результат	850	0,00	3784,89		-11542,12	4478,83
<b>IV. Додаткова інформація</b>						
Штатна чисельність працівників	900	406,00	406,00		406,00	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 (II квартал 2022 року)			Звітний період з нарастаючим початку року	
		план	факт	Відсоток виконання	план	факт
1	2	3		4	6	7
			(підпис)			(ініціали,

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
68,4
82,3
96,4
79,8
69,6
73,0
99,2
100,0
85,8
89,9
92,9
88,9
72,4

підсумком з

Відсоток виконання
8
54,0
93,0
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
103,1



підсумком з
Відсоток виконання
8

прізвище)





24343172,25	47500	1 264 780,76	25 655 453,01
16697527,11		585910,43	17283437,54
3496644,84		124972,76	3621617,6
260779,18		66159,5	326938,68
1100710,27		29 188,67	1129898,94
131795,8			131795,8
832348,22		101 549,41	933897,63
0		900,0	900
			0
929634,03		114 497,64	1044131,67
83280		96 662,1	179942,1
769716		41 011,0	810727
15171,08			15171,08
			0
25565,72			25565,72

0 47500

82 071,25

**47500**

**82071,25**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21858

**21858**

28894695,06



Залишки на 01.07.2022

Основной        15759497,91 и 85250

Спец.            180271,67

Все залишки я разбиваю на 2111 и 2120



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
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:			<b>155,75</b>		
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		
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>					
Керівник			152685,0		
керівний склад					
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал					
амбулаторії загальної практики сімейної медицини					
фельдшерсько-акушерські пункти					
фельдшерські пункти					
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>					
Керівник			33590,7		
керівний склад					
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал					
амбулаторії загальної практики сімейної медицини					
фельдшерсько-акушерські пункти					
фельдшерські пункти					
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>					
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												
<b>Усього</b>			-			-	-			-		