

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення Арцизької міської ради

" ____ " _____ 2022 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради»	за ЄДРПОУ	38 661 186,0
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150,0
Територія	Арцизький район Одеської області	за КОАТУУ	5 124 755 100,0
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	146,75		
Місцезнаходження	68400, Одеська область, м.Арциз, вул.Добровольського, 5		
Телефон	(04845) 31476		
Керівник	Федорова Людмила Василівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	100,0	26 666,9	26 978,2	34 618,2	8 603,7	7 193,3	9 627,3	9 193,9
<i>від основної діяльності, у тому числі, за рахунок:</i>	<i>110,0</i>	<i>22 405,9</i>	<i>22 888,2</i>	<i>31 792,9</i>	<i>7 968,6</i>	<i>7 164,5</i>	<i>8 696,6</i>	<i>7 963,2</i>
коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	111,0	18 664,6	19 256,1	25 777,5	6 585,0	6 100,0	6 720,0	6 372,5
коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112,0	1 191,6	1 191,6	2 040,8	163,2	260,3	1 001,6	615,7
коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	113,0	633,5	633,5	783,4	783,4			
коштів місцевого бюджету на поточні видатки підприємства	114,0	1 916,2	1 807,0	3 191,2	437,0	804,2	975,0	975,0
<i>дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:</i>	<i>120,0</i>	<i>154,0</i>	<i>154,0</i>	<i>347,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>23,8</i>	<i>323,8</i>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
районна програма підготовки лікарських кадрів для лікувальних закладів сільської мережі на 2022-2023 роки, інтерни	121,0	154,0	154,0	347,6			23,8	323,8

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
інші доходи від операційної діяльності, в тому числі:	130,0	4 107,0	3 936,0	2 477,7	635,1	28,8	906,9	906,9
доходи від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131,0	110,9	117,2	134,1	35,1	28,8	35,1	35,1
дохід за іншими джерелами власних надходжень	132,0	3 996,1	3 818,8	2 343,6	600,0		871,8	871,8
ВИТРАТИ		26 802,9	26 978,2	34 438,2	8 423,7	7 193,3	9 627,3	9 193,9
Операційні		24 588,7	24 604,4	31 770,2	7 853,6	6 619,1	8 796,2	8 501,3
Витрати на оплату праці	200,0	13 251,2	13 174,9	19 227,0	4 692,0	4 622,0	4 898,0	5 015,0
Нарахування на заробітну плату	210,0	2 775,9	2 790,7	4 000,5	985,3	933,0	1 029,0	1 053,2
Паливно-мастильні матеріали	220,0			958,9	308,9	100,0	350,0	200,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230,0	282,9	285,2	460,3	276,1	24,0	100,0	60,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240,0	5 595,9	5 639,9	3 336,1	1 034,4	410,8	1 067,5	823,4
Оплата послуг	250,0	827,1	852,9	535,4	188,3	97,7	79,5	169,9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	260,0	1 191,6	1 191,6	2 045,0	173,6	260,6	1 001,7	609,1
<i>Витрати на електроенергію</i>	261,0	256,2	256,2	534,4	113,3	133,9	141,4	145,8
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	262,0	21,3	21,3	35,1	6,1	9,5	9,5	10,0
<i>Витрати на теплостачання</i>	263,0	82,8	82,8	213,8	53,9	59,5		100,4
<i>Витрати на тверде паливо</i>	264,0	831,3	831,3	1 257,5		57,4	850,5	349,6
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	265,0			4,2	0,3	0,3	0,3	3,3
Інші операційні витрати	300,0	664,1	669,2	1 207,0	195,0	171,0	270,5	570,5
Видатки на відрядження	307,0	11,4	12,5	7,9		1,9	3,0	3,0
Відшкодування вартості пільгових ліків, програма кадри	308,0	402,3	406,3	809,4		119,8	194,8	494,8
Інші поточні видатки (податки)	309,0	240,4	240,4	385,7	194,0	49,3	71,2	71,2
Інші операційні витрати	310,0	10,0	10,0	4,0	1,0		1,5	1,5
Інші неопераційні витрати	320,0							
Амортизація	330,0	3 605,6	3 580,1	1 058,5	258,6	369,9	215,0	215,0
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ	340,0	2 214,2	2 373,8	2 668,0	570,1	574,2	831,1	692,6
<i>Витрати на оплату праці</i>	341,0	1 780,4	1 911,8	2 149,7	467,0	478,3	678,0	526,4
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	342,0	364,3	389,7	441,7	98,1	90,7	142,4	110,5
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	343,0	12,4	12,8	7,4			3,7	3,7
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	344,0	56,6	59,0	65,0	5,0	5,0	5,0	50,0
<i>Інші поточні видатки</i>	345,0		0,0	0,0				
Інші операційні витрати	350,0	0,5	0,5	4,2	0,0	0,2	2,0	2,0
видатки на відрядження	351,0	0,5	0,5	4,2		0,2	2,0	2,0
Амортизація	360,0	53,1	53,1	16,3	4,4	3,1	4,4	4,4
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	400,0	7 082,8	7 129,5	6 807,7	1 793,0	795,4	2 522,9	1 696,4
Витрати на оплату праці	410,0	15 031,6	15 086,7	21 376,7	5 159,0	5 100,3	5 576,0	5 541,4
Нарахування на заробітну плату	420,0	3 140,2	3 180,4	4 442,2	1 083,4	1 023,7	1 171,4	1 163,7
Інші операційні витрати	440,0	1 548,3	1 581,6	1 811,6	388,3	273,9	357,0	792,4
Інші неопераційні витрати	450,0			0,0				
Амортизація	460,0	3 658,7	3 649,2	1 074,8	263,0	373,0	219,4	219,4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
Разом (сума рядків 400 - 450)		26 802,9	26 978,2	34 438,2	8 423,7	7 193,3	9 627,3	9 193,9

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500,0			0,0			0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501,0			0,0				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510,0	1 097,4	1 093,7	1 623,3	800,5	4,5	280,0	538,3
капітальне будівництво	511,0							
придбання (виготовлення) основних засобів	512,0	496,0	496,0	776,2			280,0	496,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513,0	288,3	288,3	17,7	8,9	4,3		4,5
придбання (створення) нематеріальних активів	514,0	41,2	37,5	44,4	6,8			37,6
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515,0			1,6	1,4	0,2		
капітальний ремонт	516,0	271,9	271,9	783,4	783,4			
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>кредити</i>	601,0			0,0				
<i>позики</i>	602,0			0,0				
<i>депозити</i>	603,0			0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	610,0			0,0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>кредити</i>	621,0			0,0				
<i>позики</i>	622,0			0,0				
<i>депозити</i>	623,0			0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	630,0			0,0				
Усього доходів	700,0	26 666,9	26 978,2	34 618,2	8 603,7	7 193,3	9 627,3	9 193,9
Усього витрат	800,0	26 802,9	26 978,2	34 438,2	8 423,7	7 193,3	9 627,3	9 193,9
Нерозподілені доходи	850,0	-136,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900,0			146,75	143,75	143,75	146,75	146,75
Вартість основних засобів	910,0							
Податкова заборгованість	920,0							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930,0							
Дебіторська заборгованість	940,0							
Кредиторська заборгованість	950,0							

Л.В. Федорова