

КМД АУОІ



**ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОН
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА**

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради на 2022 рік

Відповідно до статей 17, 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 2 березня 2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», рішення Арцизької міської ради від 26 січня 2021 року № 145-VIII «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану» (зі змінами), з метою вдосконалення фінансового планування і підвищення ефективності роботи Комунального некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради на 2022 рік (додається).
2. Комунальному некомерційному підприємству «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням фінансового плану.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Арцизький міський голова



Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ

17 грудня 2021 року
№1008-VIII

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішення Арцизької міської ради
від 17.12.2021 №1008-VIII

Проект	
Поправлений	х
Змінений	
Висхід	

Підприємство	КНП "Арцизька центральна опорна лікарня" Арцизької міської ради	Коди за СДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФІ
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, 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 Зиновій Іванович	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	У тому числі за кварталами						
		Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
I	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	101 833,20	88 928,35	104 077,71	27 289,14	25 843,10	25 609,65	25 335,82
<i>від основної діяльності, у тому числі, за рахунок:</i>	<i>110</i>	<i>92 618,50</i>	<i>83 677,62</i>	<i>98 751,51</i>	<i>26 056,20</i>	<i>24 451,20</i>	<i>23 984,90</i>	<i>24 259,21</i>
коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	111	75 372,6	77 220,9	88 771,00	22 192,0	22 192,00	22 192,00	22 195,0
коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112	5 118,80	5 684,34	9 323,51	3 656,20	2 051,20	1 584,90	2 031,21
коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	113	511,2	321,98	525,00	175,00	175,00	175,00	

Найменування показника	Код рядка				У тому числі за кварталами			
		Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
коштів місцевого бюджету на поточні видатки підприємства	114	3 640,90	450,42	132,00	33,00	33,00	33,00	33,00
коштів медичної субвенції	115	7 975,0		-				
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1 682,00	158,70	474,00	118,5	118,5	118,5	118,5
районна програма підготовки лікарських кадрів для лікувальних закладів сільської мережі на 2020-2022 роки	121	169,5	67,3	210,00	52,5	52,5	52,50	52,5
Програма безоплатного та пільгового відпуску ліків за безкоштовними рецептами та зубопротезування	122	-	91,4	264,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	123	1 313,20						
заходи із запобігання надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	124	199,3		-				
інші доходи від операційної діяльності, в тому числі:	130	7 532,70	5 092,03	4 852,2	1 114,4	1 273,4	1 506,3	958,1
доходи від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	3 075,8	4 675,82	4 746,00	1 087,64	1 250,00	1 478,25	930,11
дохід за іншими джерелами власних надходжень	132	4 456,9	416,21	106,20	26,80	23,40	28,00	28,0
				-				
ВИТРАТИ		60 163,40	107 113,27	103 550,61	27 112,04	25 668,10	25 434,65	25 335,82
Операційні		53 939,80	93 777,52	88 101,60	23 596,35	21 699,86	21 450,81	21 354,58
Витрати на оплату праці	210	30 406,60	51 080,69	61 121,86	15 405,84	15 829,82	14 906,70	14 979,50
Нарахування на заробітну плату	220	6 442,90	10 598,92	13 225,18	3 182,52	3 317,52	3 614,40	3 110,74
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	1 113,4	4 720,85	500,00	50,00	150,00	150,00	150,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	4 132,1	16 051,14	1 608,82	550,60	404,32	403,30	250,60
Продукти харчування	250	480,6	754,89	419,87	103,00	103,00	110,87	103,0
Оплата послуг (крім комунальних)	260	1 975,0	3 877,26	740,00	185,00	185,00	185,00	185,0
Видатки на відрядження	270	10,0	12,76	12,76	3,36	0,6	1,8	7,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	280	5 118,80	6 419,80	9 838,89	3 969,19	1 557,16	1 894,50	2 418,04
<i>Витрати на електроенергію</i>	281	1 245,80	2 279,38	3 522,18	1 267,54	607,50	702,94	944,20
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	282	413,8	817,97	871,99	305,11	151,86	187,98	227,04
<i>Витрати на теплоенергію</i>	283	3 255,9	3 096,25	5 041,58	1 993,40	797,80	1 003,58	1 246,80
<i>Витрати на тверде паливо та вивіз сміття</i>	284	203,3	226,2	403,14	403,14			
Виплата пенсій і допомоги	290	114,80	111,12	111,12	28,34	30,37	24,41	28,00
Інші поточні трансферти населенню (пільгові медикаменти - програма кадри - зубопротезування)	300	1 600,3	100,99	474,00	118,50	118,50	118,50	118,50
Інші поточні видатки (податки)	310	2 545,3	49,1	49,10		3,6	41,33	4,20
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	1 792,50		2,1	2,10			
Амортизація	330	2 163,40	2 050,0	2 050,00	400,00	550,00	550,00	550,0
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ	340	6 223,60	13 335,75	15 449,01	3 515,69	3 968,24	3 983,84	3 981,24
Витрати на оплату праці	341	5 085,00	10 885,26	12 579,38	2 874,00	3 227,30	3 239,04	3 239,0
Нарахування на заробітну плату	342	946,40	2 222,52	2 641,66	603,52	677,74	680,20	680,20
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343	52,5	42,03	42,03	9,43	10,0	12,6	10,0
Оплата послуг (крім комунальних)	344	101,6	183,94	183,94	28,74	51,2	52,0	52,0
видатки на відрядження	345	9,0	2,0	2,00		2		-
Інші поточні видатки	346	29,1						
Амортизація	350	6	6,0	6,00	1,5	1,5	1,5	1,5
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	410	12 993,00	32 064,67	13 348,31	4 899,32	2 463,28	2 810,07	3 175,64
Витрати на оплату праці	420	35 491,60	61 965,95	73 701,24	18 279,84	19 057,12	18 145,74	18 218,54
Відрахування на соціальні заходи	430	7 389,30	12 821,44	15 866,84	3 786,04	3 995,26	4 294,60	3 790,94
Соціальне забезпечення	440	1 715,10	212,11	585,12	146,84	148,87	142,91	146,50
Амортизація	450	2 169,40	2 056,00	2 056,00	401,50	551,50	551,50	551,50

Найменування показника	Код рядка	У тому числі за кварталами						
		Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні витрати	460	4 366,90	49,10	51,20	2,10	3,57	41,33	4,20
Разом (сума рядків 410 - 460)		61 955,90	107 113,27	103 552,71	27 114,14	25 668,10	25 434,65	25 335,82
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	10 363,38	11 329,00	525,00	175,00	175,00	175,00	-
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів	512	9 852,2	11 329,0	525,00	175,00	175,00	175,00	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513							
придбання (створення) нематеріальних активів	514							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515							
капітальний ремонт	516	511,2		-	-			
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							
депозити	623							
Інші витрати (розшифрувати)	630							
Усього доходів	700	101 833,2	88 928,35	104 077,71	27 289,14	25 843,10	25 609,65	25 335,82
Усього витрат	800	72 319,3	118 442,3	104 077,71	27 289,14	25 843,10	25 609,65	25 335,8
Фінансовий результат (нерозподілені доходи)	850	29 513,92	(29 513,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	900	374,25	374,75		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							