

КНП АЦОЛ



**ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОН
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я**

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

Відповідно до статей 17, 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 2 березня 2015 року № 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), розглянувши клопотання Комунального некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради від 29.08.2022 року № 01-10/1057, з метою вдосконалення фінансового планування і підвищення ефективності роботи комунального некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня», Арцизька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради на 2022 рік, виклавши його в новій редакції (додається).

2. Комунальному некомерційному підприємству «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням фінансового плану та звіту.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Арцизький міський голова
30 вересня 2022 року
№1412-VIII

Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішення Арцизької міської ради
від 30.09.2022 №1412-VIII

Проект	
Попередня	
Уточнена	
Висновок	

Підприємство	КНП "Арцизька центральна опорна лікарня" Арцизької міської ради	Коди за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ
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 Зіновій 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
1	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	122 658,33	30 993,12	30 706,92	24 905,89	24 569,05
<i>від основної діяльності, у тому числі, за рахунок:</i>	110	92 618,50	83 677,62	105 864,47	29 575,31	29 310,76	23 394,97	23 583,43
коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	111	75 372,6	77 220,9	96 361,70	25 808,65	26 166,05	22 192,00	22 195,0
коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112	5 118,80	5 684,34	8 583,03	3 666,66	2 341,06	1 202,97	1 372,34
коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	113	511,2	321,98	-	-	-	-	-

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	919,74	100,00	803,65		16,09
<i>дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:</i>	<i>120</i>	<i>1 682,00</i>	<i>158,70</i>	<i>217,43</i>	<i>52,5</i>	<i>132,8</i>	<i>4,7</i>	<i>27,5</i>
районна програма підготовки лікарських кадрів для лікувальних закладів сільської мережі на 2020-2022 роки	121	169,5	67,3	185,25	52,50	132,75	-	-
Програма безоплатного та пільгового відпуску ліків за безкоштовними рецептами та зубопротезування	122	-	91,4	32,18	-	-	4,67	27,51
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		-				
<i>інші доходи від операційної діяльності, в тому числі:</i>	<i>130</i>	<i>7 532,70</i>	<i>5 092,03</i>	<i>5 093,1</i>	<i>1 365,31</i>	<i>1 263,4</i>	<i>1 506,3</i>	<i>958,1</i>
доходи від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	3 075,8	4 675,82	5 037,08	1 365,31	1 263,41	1 478,25	930,11
дохід за іншими джерелами власних надходжень	132	4 456,9	416,21	56,00	-	-	28,00	28,0
Залишки коштів на початку року (НСЗУ)				11 483,35	11 483,35			
Залишки коштів на початку року (Спеціальний фонд)					58,77			
ВИТРАТИ		60 163,40	107 113,27	121 832,47	41 825,61	30 706,92	24 730,89	24 569,05
Операційні		53 939,80	93 777,52	107 077,29	38 892,92	26 849,51	20 747,05	20 587,81
Витрати на оплату праці	210	30 406,60	51 080,69	71 410,33	25 945,66	17 049,00	14 202,94	14 212,73
Нарахування на заробітну плату	220	6 442,90	10 598,92	14 176,20	4 236,32	3 214,74	3 614,40	3 110,74
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	1 113,4	4 720,85	1 675,31	1 008,37	366,94	150,00	150,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	4 132,1	16 051,14	4 512,10	2 173,54	1 684,66	403,30	250,60
Продукти харчування	250	480,6	754,89	927,50	545,24	168,39	110,87	103,0
Оплата послуг (крім комунальних)	260	1 975,0	3 877,26	2 482,95	650,25	1 462,70	185,0	185,0
Видатки на відрядження	270	10,0	12,76	12,30	2,60	0,9	1,8	7,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	280	5 118,80	6 419,80	10 832,79	3 896,70	2 623,55	1 894,50	2 418,04
<i>Витрати на електроенергію</i>	<i>281</i>	<i>1 245,80</i>	<i>2 279,38</i>	<i>3 948,11</i>	<i>994,42</i>	<i>1 306,55</i>	<i>702,94</i>	<i>944,20</i>
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	<i>282</i>	<i>413,8</i>	<i>817,97</i>	<i>767,60</i>	<i>137,04</i>	<i>215,54</i>	<i>187,98</i>	<i>227,04</i>
<i>Витрати на теплоенергію</i>	<i>283</i>	<i>3 255,9</i>	<i>3 096,25</i>	<i>5 926,48</i>	<i>2 604,98</i>	<i>1 071,12</i>	<i>1 003,58</i>	<i>1 246,80</i>
<i>Витрати на тверде паливо та вивіз сміття</i>	<i>284</i>	<i>203,3</i>	<i>226,2</i>	<i>190,60</i>	<i>160,26</i>	<i>30,34</i>		
Виплата пенсій і допомоги	290	114,80	111,12	116,71	20,98	43,32	24,41	28,00
Інші поточні трансферти населенню (пільгові медикаменти+програма кадри+зубопротезування)	300	1 600,3	100,99	422,25	52,50	132,75	118,50	118,50
Інші поточні видатки (податки)	310	2 545,3	49,1	508,85	360,76	102,56	41,33	4,20
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	1 792,50		-				
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	14 755,18	2 932,69	3 857,41	3 983,84	3 981,24
Витрати на оплату праці	341	5 085,00	10 885,26	12 024,91	2 446,48	3 100,35	3 239,04	3 239,0
Нарахування на заробітну плату	342	946,40	2 222,52	2 488,71	432,48	695,83	680,20	680,20
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343	52,5	42,03	32,60		10,0	12,6	10,0
Оплата послуг (крім комунальних)	344	101,6	183,94	207,96	52,73	51,2	52,0	52,0
видатки на відрядження	345	9,0	2,0	1,00	1			
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	20 684,51	8 330,43	6 368,37	2 810,07	3 175,64
Витрати на оплату праці	420	35 491,60	61 965,95	83 435,24	28 392,14	20 149,35	17 441,98	17 451,77
Відрахування на соціальні заходи	430	7 389,30	12 821,44	16 664,91	4 668,80	3 910,57	4 294,60	3 790,94
Соціальне забезпечення	440	1 715,10	212,11	538,96	73,48	176,07	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	508,85	360,76	102,56	41,33	4,20
Разом (сума рядків 410 - 460)		61 955,90	107 113,27	121 832,47	41 825,61	30 706,92	24 730,89	24 569,05
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	884,63	709,63	-	175,00	-
капітальне будівництво	511							-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	9 852,2	11 329,0	884,63	709,63	-	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	122 658,33	30 993,12	30 706,92	24 905,89	24 569,05
Усього витрат	800	72 319,3	118 442,3	122 717,10	42 535,24	30 706,92	24 905,89	24 569,05
Фінансовий результат (нерозподілені доходи)	850	29 513,92	(29 513,92)	-58,77	-11 542,12	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							