

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Арцизький міський голова

Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ

" " 2023 р.

Підприємство	КНП "Арцизька центральна опорна лікарня" Арцизької міської ради, код 01998638	Коди за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ
Територія	Арцизький 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, тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	400,75	
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 2023 рік**

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2023 року)			Звітний період з нарастаючим підсумком з початку року		
		план	факт	Відсоток виконання	план	факт	Відсоток виконання
1	2	3		4	6	7	8
<b>1. Фінансові результати</b>							
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	100	23 172,79	21 561,91	93,0	23 172,79	21 561,91	93,0
<i>від основної діяльності, у тому числі, за рахунок:</i>	<i>110</i>	<i>21 750,58</i>	<i>20 171,84</i>	<i>92,7</i>	<i>21 750,58</i>	<i>20 171,84</i>	<i>92,7</i>
коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	111	18 000,00	16 421,26	91,2	18 000,00	16 421,26	91,2
коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112	3 730,58	3 730,58	100,0	3 730,58	3 730,58	100,0

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2023 року)			Звітний період з нарастаючим підсумком з початку року		
		план	факт	Відсоток виконання	план	факт	Відсоток виконання
1	2	3	4	5	6	7	8
коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	113	-	-		-	-	
коштів місцевого бюджету на поточні видатки підприємства	114	20,00	20,00	100,0	20,00	20,00	100,0
	115		-				
<b>дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:</b>	<b>120</b>	<b>56,90</b>	<b>56,9</b>	<b>100,0</b>	<b>56,9</b>	<b>56,9</b>	<b>100,0</b>
районна програма підготовки лікарських кадрів для лікувальних закладів сільської мережі на 2020-2022 роки	121	47,50	47,50	100,0	47,50	47,50	100,0
програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за безкошт.рец.	122	9,40	9,40	100,0	9,40	9,40	100,0
заходи за рхунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	123						
<b>інші доходи від операційної діяльності, в тому числі:</b>	<b>130</b>	<b>1 365,31</b>	<b>1 333,17</b>	<b>97,6</b>	<b>1 365,3</b>	<b>1 333,2</b>	<b>97,6</b>
доходи від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	1 365,31	1 333,17	97,6	1 365,31	1 333,17	97,6
дохід за іншими джерелами власних надходжень	132	-	-		-	-	
<b>Залишок коштів на початок року (НСЗУ)</b>	<b>140</b>	<b>3 213,32</b>	<b>3 213,32</b>		<b>3 213,32</b>	<b>3 213,32</b>	100,0
<b>Залишок коштів на початок року (Спеціальний фонд)</b>							
<b>ВИТРАТИ</b>		<b>26 004,21</b>	<b>23 725,94</b>	<b>91,2</b>	<b>26 004,21</b>	<b>23 725,94</b>	<b>91,2</b>
<b>Операційні</b>		<b>22 723,68</b>	<b>20 478,08</b>	<b>90,1</b>	<b>22 723,68</b>	<b>20 478,08</b>	<b>90,1</b>
Витрати на оплату праці	210	12 770,45	11 825,53	92,6	12 770,45	11 825,53	92,6
Нарахування на заробітну плату	220	2 731,57	2 426,92	88,8	2 731,57	2 426,92	88,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	759,70	759,70	100,0	759,70	759,70	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	1 102,22	768,99	69,8	1 102,22	768,99	69,8
Продукти харчування	250	237,41	237,41	100,0	237,41	237,41	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	260	836,48	843,08	100,8	836,48	843,08	100,8
Видатки на відрядження	270	3,0	3,0	100,0	3,0	3,0	100,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	280	<b>4 113,50</b>	<b>3 450,46</b>	<b>83,9</b>	<b>4 113,50</b>	<b>3 450,46</b>	<b>83,9</b>
<i>Витрати на електроенергію</i>	281	1 212,37	795,75	65,6	1 212,37	795,75	65,6
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	282	222,24	202,56	91,1	222,24	202,56	91,1
<i>Витрати на теплоенергію</i>	283	2 654,39	2 429,67	91,5	2 654,39	2 429,67	91,5
<i>Витрати на тверде паливо</i>	284						
<i>Витрати на вивіз сміття</i>		24,50	22,48	91,8	24,50	22,48	91,8
Виплата пенсій і допомоги	290	26,65	26,65	100,0	26,65	26,65	100,0
Інші поточні трансферти населенню (пільгові медикаменти, програма кадри)	300	56,90	50,54	88,8	56,90	50,54	88,8
Інші поточні видатки (податки)	310	85,80	85,80	100,0	85,80	85,80	100,0
Інші операційні витрати (розшифрувати*) % банку	320						

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2023 року)			Звітний період з нарастаючим підсумком з початку року		
		план	факт	Відсоток виконання	план	факт	Відсоток виконання
1	2	3	4	5	6	7	8
Амортизація	330	400,00	400,00	100,0	400,00	400,00	100,0
<b>АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ</b>	<b>340</b>	<b>3 280,53</b>	<b>3 247,86</b>	<b>99,0</b>	<b>3 280,53</b>	<b>3 247,86</b>	<b>99,0</b>
Витрати на оплату праці	341	2 649,53	2 628,20	99,2	2 649,53	2 628,20	99,2
Нарахування на заробітну плату	342	556,40	551,66	99,1	556,40	551,66	99,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343	15,00	15,00	100,0	15,00	15,00	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	344	58,60	52,00	88,7	58,60	52,00	88,7
видатки на відрядження	345	1,0	1,0		1,0	1,0	100,0
Інші поточні видатки	346	-	-		-	-	
Амортизація	350	1,50	1,50	100,0	1,50	1,50	100,0
<b>II. Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати	410	7 126,91	6 130,64	86,0	7 126,91	6 130,64	86,0
Витрати на оплату праці	420	15 419,98	14 453,73	93,7	15 419,98	14 453,73	93,7
Відрахування на соціальні заходи	430	3 287,97	2 978,58	90,6	3 287,97	2 978,58	90,6
Соціальне забезпечення	440	83,55	77,19	92,4	83,55	77,19	92,4
Амортизація	450	401,50	401,50	100,0	401,50	401,50	100,0
Інші операційні витрати	460	85,80	85,80	100,0	85,80	85,80	100,0
<b>Разом (сума рядків 410 - 460)</b>		<b>26 004,21</b>	<b>23 725,94</b>	<b>91,2</b>	<b>26 004,21</b>	<b>23 725,94</b>	<b>91,2</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>	<b>510</b>	<b>381,90</b>	<b>381,90</b>	<b>100,0</b>	<b>381,90</b>	<b>381,90</b>	<b>100,0</b>
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512	381,90	381,90	100,0	381,90	381,90	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513						
придбання (створення) нематеріальних активів	514						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515						
капітальний ремонт	516		-			-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-		-	-	-	-
кредити	601						
позики	602						

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2023 року)			Звітний період з нарастаючим підсумком з початку року		
		план	факт	Відсоток виконання	план	факт	Відсоток виконання
1	2	3	4	5	6	7	8
<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>26 386,11</b>	<b>24 775,23</b>	93,9	<b>26 386,11</b>	<b>24 775,23</b>	93,9
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>26 386,11</b>	<b>24 107,84</b>	91,4	<b>26 386,11</b>	<b>24 107,84</b>	91,4
Фінансовий результат	850	0,00	667,39		0,00	667,39	
<b>IV. Додаткова інформація</b>							
Штатна чисельність працівників	900	400,75	400,75		400,75	400,75	
Вартість основних засобів	910						
Податкова заборгованість	920						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930						
Дебіторська заборгованість	940						
Кредиторська заборгованість	950						

Директор КНП "Арцизька ЦОЛ"



З.І. Челак  
(ініціали, прізвище)