



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

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Арцизька центральна опорна лікарня» за 2023 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 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 03.02.2024 року № 01-10/130, з метою підвищення ефективності роботи Комунального некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня», Арцизька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради за 2023 рік, (додається).

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

Арцизький міський голова

16 лютого 2024 року
№2134-VIII



Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ

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	397,75	
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 (IV 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

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	100	29 358,05	29 327,47	99,9	93 675,04	89 336,39	95,4
<i>від основної діяльності, у тому числі, за рахунок:</i>	<i>110</i>	<i>27 144,83</i>	<i>27 114,23</i>	<i>99,9</i>	<i>86 626,10</i>	<i>82 287,45</i>	<i>95,0</i>
коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	111	19 300,00	19 269,40	99,8	71 750,00	67 411,35	94,0
коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112	4 587,59	4 587,59	100,0	10 156,66	10 156,66	100,0

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV 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	1 692,16	1 692,16	100,0	2 917,16	2 917,16	100,0
коштів місцевого бюджету на поточні видатки підприємства	114	1 565,08	1 565,08		1 802,28	1 802,28	100,0
<i>дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:</i>	<i>120</i>	<i>103,89</i>	<i>103,89</i>	<i>100,0</i>	<i>302,2</i>	<i>302,2</i>	<i>100,0</i>
програма підтримки лікарських кадрів КНП "Арцизька центрльна опорна лікарня" Арцизької міської ради на 2023-2024 роки	121	59,60	59,60	100,0	209,60	209,60	100,0
програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за безкошт.рец.	122	44,29	44,29	100,0	92,58	92,58	100,0
заходи за рхунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	123						
<i>інші доходи від операційної діяльності, в тому числі:</i>	<i>130</i>	<i>2 109,33</i>	<i>2 109,35</i>	<i>100,0</i>	<i>6 746,8</i>	<i>6 746,8</i>	<i>100,0</i>
доходи від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	1 809,15	1 809,15	100,0	6 426,00	6 426,00	100,0
дохід за іншими джерелами власних надходжень	132	300,20	300,20	100,0	320,76	320,76	100,0
Залишок коштів на початок року (НСЗУ)	140	6 780,00	6 780,00		17 131,73	17 131,73	
Залишок коштів на початок року (Спеціальний фонд)		342,04	372,56		396,47	396,47	
ВИТРАТИ		28 170,76	28 170,70	100,0	99 454,61	96 286,29	96,8
Операційні		25 581,76	25 581,70	100,0	86 676,71	83 508,39	96,3
Витрати на оплату праці	210	11 630,03	11 630,03	100,0	47 696,21	46 488,17	97,5
Нарахування на заробітну плату	220	2 474,94	2 474,94	100,0	10 172,05	9 640,57	94,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	2 204,73	2 204,71	100,0	3 920,46	3 883,96	99,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	3 175,70	3 175,70	100,0	7 044,47	6 600,07	93,7
Продукти харчування	250	221,70	221,70	100,0	1 237,51	1 232,74	99,6
Оплата послуг (крім комунальних)	260	695,92	695,88	100,0	3 826,72	3 548,16	92,7
Видатки на відрядження	270	36,0	36,0	100,0	61,7	61,7	100,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	280	4 920,41	4 920,41	100,0	11 926,93	11 265,94	94,5
<i>Витрати на електроенергію</i>	<i>281</i>	<i>1 778,44</i>	<i>1 778,44</i>	<i>100,0</i>	<i>5 152,49</i>	<i>4 735,88</i>	<i>91,9</i>
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	<i>282</i>	<i>202,32</i>	<i>202,32</i>	<i>100,0</i>	<i>785,85</i>	<i>766,18</i>	<i>97,5</i>
<i>Витрати на теплоенергію</i>	<i>283</i>	<i>2 267,25</i>	<i>2 267,25</i>	<i>100,0</i>	<i>5 244,84</i>	<i>5 020,13</i>	<i>95,7</i>
<i>Витрати на тверде паливо</i>	<i>284</i>	<i>648,56</i>	<i>648,56</i>	<i>100,0</i>	<i>648,56</i>	<i>648,56</i>	<i>100,0</i>
<i>Витрати на вивіз сміття</i>		<i>23,84</i>	<i>23,84</i>	<i>100,0</i>	<i>95,19</i>	<i>95,19</i>	<i>100,0</i>
Виплата пенсій і допомоги	290	30,28	30,28	100,0	115,73	115,73	100,0
Інші поточні трансферти населенню (пільгові медикаменти, програма кадри)	300	113,10	113,10	100,0	311,39	307,81	98,9

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV 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
Інші поточні видатки (податки)	310	79,00	79,00	100,0	363,59	363,59	100,0
Інші операційні витрати (розшифрувати*) % банку	320						
Амортизація	330	550,00	550,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ	340	2 589,00	2 589,00	100,0	12 777,90	12 777,90	100,0
Витрати на оплату праці	341	2 157,06	2 157,06	100,0	10 393,72	10 393,72	100,0
Нарахування на заробітну плату	342	358,34	358,34	100,0	2 088,04	2 088,04	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343	15,00	15,00	100,0	60,74	60,74	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	344	58,60	58,60	100,0	234,40	234,40	100,0
видатки на відрядження	345	-	-		1,0	1,0	100,0
Інші поточні видатки	346	-	-		-	-	
Амортизація	350	1,50	1,50	100,0	4,50	4,50	100,0
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	410	11 328,01	11 327,95	100,0	28 313,88	26 888,66	95,0
Витрати на оплату праці	420	13 787,09	13 787,09	100,0	58 089,93	56 881,89	97,9
Відрахування на соціальні заходи	430	2 833,28	2 833,28	100,0	12 260,09	11 728,61	95,7
Соціальне забезпечення	440	143,38	143,38	100,0	427,12	423,54	99,2
Амортизація	450	551,50	401,50	72,8	1 504,50	1 504,50	100,0
Інші операційні витрати	460	79,00	79,00	100,0	363,59	363,59	100,0
Разом (сума рядків 410 - 460)		28 170,76	28 170,70	100,0	99 454,61	96 286,29	96,8
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	1 759,41	1 759,41	100,0	4 022,93	4 022,9	100,0
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512	1 261,16	1 261,16	100,0	3 239,68	3 239,68	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	498,25	498,25		783,25	783,25	100,0

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV 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
V. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601						
<i>кошти</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>кошти</i>	622						
<i>депозити</i>	623						
інші витрати (розшифрувати)	630						
Усього доходів	700	36 480,09	36 480,03	100,0	111 203,24	106 864,59	96,1
Усього витрат	800	29 930,17	29 930,11	100,0	103 477,54	100 309,22	96,9
Фінансовий результат	850	6549,92	6549,92		7725,70	6555,37	
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900	397,75	397,75		400,75	397,75	
Вартість основних засобів	910						
Податкова заборгованість	920						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930						
Дебіторська заборгованість	940						
Кредиторська заборгованість	950						