



"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансової служби

Шабліńska Л.М.

"05" 10

Додаток 1

до Положення про складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства



"ЗАТВЕРЖЕНО"

Міський голова

Коломсайцев В.І.

" 20 " р.

Продовжений	
Щорічний	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Підприємство	КП "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради	за СДРПОУ	41758264
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Ладизин	за КОАТУУ	510600000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86 21
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	60		
Місцезнаходження	24321, Вінницька обл. м. Ладизин вул. Ентузіастів, 24		
Телефон			
Керівник	Шеретка Наталя Сергіївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					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)	100	11 992,4	11 825,6	13 075,8	3 157,1	3 205,8	3 211,5	3 501,4
Дохід з місцевого бюджету шльового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110			-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі	120	1 094,7	1 000,0	592,3	-	141,0	226,3	225,0
	121			-	-	-	-	-
Видшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	122	999,8	1 000,0	592,3		141,0	226,3	225,0
Поточний ремонт	123	94,9		-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	11 039,4	9 446	10 656,5	2 707,5	2 832,0	2 607,7	2 509,3
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.	140	1 339,2	1 552,9	1 304,8	356,7	281,2	331,1	335,8
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	1 277,1	1 477,3	1 040,5	294,2	185,6	280,2	280,5
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	2,3	4,2	4,6	-	3,8	0,8	-
основні засоби та інвентар	143	59,8	71,4	259,7	62,5	91,8	50,1	55,3
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	63,6	70,8	68,7	15,4	18,5	16,8	18,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	216,1	251,3	202,8	80,6	37,9	21,3	60,0
<i>Витрати на електроенергію та теплову енергію</i>	161	188,5	210,5	182,0	75,4	30,5	14,7	61,4
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	14,2	19,8	12,8	3,3	4,8	4,7	
<i>Витрати на природний газ</i>	163	5,8	12,8	-	-	-	-	
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164	-	-	-	-	-	-	
<i>Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165	7,6	8,2	8,0	1,9	2,6	1,9	1,6
Витрати на оплату праці	170	5 503,3	5 539,7	5 900,3	1 402,5	1 675,4	1 455,0	1 367,4
Відрахування на соціальні заходи	180	1 165,7	1 163,0	1 215,3	294,5	351,8	298,0	271,0
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	-	-	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	78,0	63,8	104,1	71,8	5,9	10,0	16,4
Амортизація	210	722,3	607,8	710,1	318,0	225,1	82,0	85,0
Інші витрати (розшифрувати)	220	395,9	196,7	1 150,4	168,0	236,2	393,5	352,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	2 218,8	2 258,5	2 634,5	615,1	688,9	719,8	610,7
<i>витрати на канцелярії, офісне приладдя та устаткування</i>	231	10,1	22,7	15,6	4,0	3,8	3,5	4,3
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	0,9	-	2,1	-	1,6	0,3	0,2
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	12,1	10,7	29,5	1,8	6,2	15,0	6,5
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	5,3	8,7	2,0	0,6	-	0,9	0,5
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	13,0	10,0	7,0	2,1	1,7	1,8	1,4
<i>витрати на оплату праці</i>	236	1 553,5	1 612,6	1 906,3	430,0	514,3	520,0	442,0
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	323,8	338,2	419,9	94,6	113,1	115,0	97,2
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	7,5	18,0	12,0	5,0	2,6	2,0	2,4
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239	-	-	-	-	-	-	-
амортизація	250	155,1	139,3	65,0	25,0	7,0	13,0	20,0
юридичні та нотаріальні послуги	260	43,1	21,0	75,0	24,0	17,0	20,0	14,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	36,3	33,2	14,8	4,0	0,0	10,0	0,8
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	58,1	44	85,3	24,0	21,6	18,3	21,4
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	895,1	1 295	816,0	181,0	330,0	150,0	155,0
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291	-	-	-	-	-	-	-
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292	0,5	-	6,0	1	-	-	5,0
<i>дохід від безоплатно одержаних активів</i>	293	894,6	1 295	810,0	180,0	330,0	150,0	150,0
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	914,3	1 109	80,4	24,3	25,3	12,3	18,5
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	1 645,7	3 007	1 408,5	376,1	310,0	357,9	364,5
Витрати на оплату праці	410	7 074,6	7 458	7 827,6	1 832,5	2 196,7	1 982,0	1 816,4
Відрахування на соціальні заходи	420	1 526,5	1 583	1 677,2	389,1	478,9	427,0	382,2
Амортизація	430	877,4	747	775,1	343,0	232,1	95,0	105,0
Інші операційні витрати	440	1 493,0	1 746	1 682,5	406,2	328,5	477,6	470,2
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	12 617,2	14 541	13 370,9	3 346,9	3 546,2	3 339,5	3 138,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план погодового року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	36,9	50	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	36,9	50,0	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	742,2	402,7	789,0	450,0	130,3	78,7	130,0
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	377,3	192,6	250,0	210,0	-	-	40,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	282,2	108,0	438,3	240,0	90,3	28,0	80,0
придбання (створення) нематеріальних активів	514	82,7	52	90,7	-	40,0	50,7	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	50	10,0	-	-	-	10,0
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	48,3	61,7	34,2	12,0	10,2	8,0	4,0
кредити	601	-	-	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-	-	-
депозити	603	48,3	61,7	34,2	12,0	10,2	8,0	4,0
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	14 067,4	14 232,3	14 518,3	3 350,1	3 687,0	3 595,8	3 885,4
Усього витрат	800	13 359,4	13 216,4	14 160,4	3 796,9	3 676,5	3 418,5	3 268,5
Нерозподілені доходи	850	708,0	1 015,9	357,9	(446,8)	10,5	177,3	616,9
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	65,5	65,5		67,0	67,0	67,0	67,0
Первісна вартість основних засобів	910	4 457,5	4 457,5		4 457,5	3 615,8	3 615,8	3 615,8
Податкова заборгованість	920	-	-		-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за зарплатою	930	-	-		-	-	-	-

Директор
(посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

Шерстка Н.С.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту на 2020 рік
КП "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради

1. Дані про обсяги роботи, персонал та витрати на оплату праці

загальна інформація (продовження (продовження))

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового звіту за поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (підприємств, організацій, юрлиць сумісників та фізлиць, при працевлаштуванні за трудовими договорами), у тому числі:	61,0	61,5	67,0	108,9	109,8
Керівник	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
керівний склад	2,0	3,0	2,0	66,7	100,0
адміністративно-управлінський персонал та інші працівники (забухгалтерії) загальної практики (субсидії) медичної	12,0	11,5	13,5	112,4	112,5
фельдшерсько-акушерські працівники	44,0	44,0	48,5	110,2	110,2
фельдшерські працівники	2,0	2,0	2,0	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7074,6	7458,0	7827,6	105,0	110,6
Керівник	286,6	257,3	287,8	111,9	100,4
керівний склад	353,1	557,1	411,1	73,8	116,4
адміністративно-управлінський персонал та інші працівники (забухгалтерії) загальної практики (субсидії) медичної	907,2	863,9	1150,8	133,2	126,8
фельдшерсько-акушерські працівники	5345,9	5615,3	5801,9	103,3	108,5
фельдшерські працівники	0,0	0,0	0,0		
фельдшерські працівники	181,3	164,4	176,0	107,1	97,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1536,5	1583,0	1677,2	106,0	109,9
Керівник	63,1	56,6	63,2	111,7	100,2
керівний склад	77,7	122,6	109,7	89,5	141,2
адміністративно-управлінський персонал та інші працівники (забухгалтерії) загальної практики (субсидії) медичної	190,6	130,2	196,8	151,2	103,3
фельдшерсько-акушерські працівники	1155,2	1237,4	1268,8	102,5	109,8
фельдшерські працівники	0,0	0,0	0,0		
фельдшерські працівники	39,9	36,2	38,7	106,9	97,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (в рік), у тому числі:	11750	12251	11822	96,5	100,6
Керівник	291,42	261,58	292,50	111,8	100,4
керівний склад	17950	18881	21700	114,9	120,9
адміністративно-управлінський персонал та інші працівники (забухгалтерії) загальної практики (субсидії) медичної	7627	7204	8319	115,5	109,1
фельдшерсько-акушерські працівники	12313	12979	12149	93,6	98,7
фельдшерські працівники	0	0	0		
фельдшерські працівники	9217	8358	8946	107,0	97,1

2. Перелік підприємств, які виключені до фінансового звіту

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
41758264	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАДИЖИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" Ладизинської міської ради	86.21 Загальна медична практика

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі продажів, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року		Фактичний показник поточного року за останній квартал періоду			Плановий рік			
	за минулий рік	за плановий рік	кількість реалізованих продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг/виконаних робіт/наданих послуг, грн	інші одиниці вартості/продукції (товарів, послуг), грн	кількість реалізованих продукції (товарів, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг/виконаних робіт/наданих послуг, грн	інші одиниці вартості/продукції (товарів, послуг), тис. грн	кількість реалізованих продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг/виконаних робіт/наданих послуг, грн	інші одиниці вартості/продукції (товарів, послуг), грн			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Загальна медична практика	100,0	100,0	11 992		370,0	12 716,8	9 605,4					13 075,8	21 400	605,9
Усього			11 992			12 716,8	9 605,4					13 075,8		

7. Капітальне будівництво (рядок 511)

тис. грн (без ЦПН)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисних документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						у тому числі:							
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:	власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зв'язати джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

9. Інші витрати (рядок 220)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати на службові подорожі	30,3	23,1	6,5	28,1	21,5
2	Оплата послуг охорони	13,1	12,2	17,6	144,3	134,4
3	Оплата послуг по здійсненню лабораторних виправ	199,9	149,8	583,6	389,6	291,9
4	витрати на лікування окремих груп населення	836,5	1 048,2	482,4	46,0	57,7
5	інші	152,6	11,6	60,3	519,8	39,5
	Усього	395,9	196,7	1 150,4		

9. Інші адміністративні витрати (рядок 280)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7
1	витрати на послуги банку, РКО	1,3	3,2	3,2	100,0	246,2
2	підписка на періодичні видання	11,9	18,8	19,4	103,2	163,0
3	інформаційно-архівні послуги	22,7	1,6	5,6	330,0	24,7
4	платіжні послуги по адміністративним сайтам, обслуговування сайту, довіри	22,2	24,3	57,1	235,0	257,2
5						
6						
	Усього	58,1	47,9	85,3		

10. Інші витрати від операційної діяльності (рядок 300)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7
1	зарплати за рахунок підприємства	17,8	18,2	27,0	148,4	151,7
2	СЗВ на виплати по тимчасовій непрацездатності	37,0	36,0	28,0	77,8	75,7
3	витрати на лікування окремих груп населення	836,5	1 048,2	-	-	-
4	інші	23,0	6,8	25,4	373,5	110,4
5						
6						
	Усього	914,3	1 109,2	80,4		

Директор
(посада)



[Handwritten Signature]
(підпис)

Шерстка Н С
(позивні, прізвище)