









Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	500	36,9	50	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	501	36,9	50,0	-	-	-	-	-
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	<b>742,2</b>	<b>402,7</b>	<b>607,1</b>	<b>110,1</b>	<b>37,0</b>	<b>10,0</b>	
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів	512	377,3	192,6	247,0	210,0	20,0	17,0	
придбання (виготовлення) інших оборотних матеріальних активів	513	282,2	108,0	320,1	240,0	50,1	20,0	10,0
придбання (створення) нематеріальних активів	514	82,7	52	40,0	40,0			
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		50					
капітальний ремонт	516							
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	48,3	61,7	45,0	12,0	8,0	11,0	14,0
кредити	601							
позики	602							
депозити	603	48,3	61,7	45,0	12,0	8,0	11,0	14,0
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							
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>14 067,4</b>	<b>14 232,3</b>	<b>13 653,8</b>	<b>3 350,1</b>	<b>3 450,8</b>	<b>3 407,5</b>	<b>3 445,4</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>13 359,4</b>	<b>13 216,4</b>	<b>14 297,1</b>	<b>3 796,9</b>	<b>3 738,5</b>	<b>3 418,9</b>	<b>3 342,8</b>
Нерозподілені доходи	850	708,0	1 015,9	(643,3)	(446,8)	(287,7)	(11,4)	102,6
					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
<b>IV. Додаткова інформація</b>								
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	5 019,7	5 050,0	5 050,0
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед зобов'язаннями платіжною платіною	930							



Директор

*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Шерстка Н.С.  
 (ініціали, прізвище)



**Інформація**  
до фінансового плану на 2020 рік  
КП "Ладзжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладзжинської міської ради  
(наблюдання підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці**  
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Плановий рік до факту минулого року, %					
	1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (підприємств, допоміжних служб та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:		<b>61,0</b>	<b>61,5</b>	<b>64,0</b>		
керівників	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал та інші персонал	2,0	3,0	3,0	2,0	66,7	100,0
лабораторні загальної практики сімейної медицини	12,0	11,5	11,5	12,5	108,7	104,2
фельдшерсько-акушерські пункти	44,0	44,0	44,0	46,5	105,7	105,7
фельдшерські пункти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>		<b>7074,6</b>	<b>7458,0</b>	<b>7947,5</b>	<b>106,6</b>	<b>112,3</b>
керівників	286,6	257,3	257,3	287,8	111,9	100,4
адміністративно-управлінський персонал та інші персонал	353,1	557,1	557,1	411,1	73,8	116,4
лабораторні загальної практики сімейної медицини	907,7	863,9	863,9	1150,8	133,2	126,8
фельдшерсько-акушерські пункти	5345,9	5891,3	5891,3	6102,0	104,9	110,2
фельдшерські пункти	181,3	164,4	164,4	206,5	125,6	113,9
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>		<b>1526,5</b>	<b>1583,0</b>	<b>1687,3</b>	<b>106,6</b>	<b>106,8</b>
керівників	63,1	56,6	56,6	63,3	111,8	100,3
адміністративно-управлінський персонал та інші персонал	196,6	177,7	177,7	90,4	73,7	116,3
лабораторні загальної практики сімейної медицини	1155,2	1237,4	1237,4	1246,5	106,7	107,9
фельдшерсько-акушерські пункти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
фельдшерські пункти	39,9	36,2	36,2	45,4	125,4	113,8
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усередн. у тому числі:</b>		<b>11750</b>	<b>12251</b>	<b>12545</b>	<b>102,4</b>	<b>106,8</b>
керівників	29142	26158	26158	29258	111,9	101,4
адміністративно-управлінський персонал та інші персонал	17950	18881	18881	20896	110,7	116,4
лабораторні загальної практики сімейної медицини	7627	7914	7914	9283	128,9	121,7
фельдшерсько-акушерські пункти	12433	12979	12979	12792	98,6	103,9
фельдшерські пункти	0	0	0	0	0	0
фельдшерські пункти	9217	8538	8538	10496	125,6	113,9

**2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану**

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
<b>41758264</b>	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАДЗЖИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" Ладзжинської міської ради</b>	<b>86.21 Загальна медична практика</b>

**3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)**

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Факторний показник за минулий рік		Плановий показник поточного року за Факторний показник поточного року за		Плановий рік	
	за минулий рік	за поточний рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна однієї одиниці продукції (товарів, робіт, послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна однієї одиниці продукції (товарів, робіт, послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна однієї одиниці продукції (товарів, робіт, послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Загальна медична практика	100,0	100,0	11 992	379,0	12 716,8	12 716,8	21 580	600,5
<b>Усього</b>			<b>11 992</b>		<b>12 716,8</b>		<b>12 716,8</b>	



4. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (рядок 150)

№ з/п	Марка	Рік випуску	Мета використання	Витрати, усього грн.		Плановий рік	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Renault LOGAN MSCV	2017	Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лі вряч. службові роз'їзди)	33 000,00	35 400	35 100	99,2
2	Renault LOGAN MSCV	2018	Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лі вряч. службові роз'їзди)	30 600,00	35 400	33 566	94,8
Усього				63 600	70 800	68 666	97,0

5. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 231)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього тис. грн.		Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього					0	0	10

6. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задлячення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Усього												
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами												
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання обладнання довгострокового використання (включно обладнання та інші основні засоби)	-	-	-	-	-	-	-	247,0	210,0	20,0	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247,0	210,0	20,0	17,0	-
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	265,2	205,1	30,1	20,0	10,0	10,0	20,0	10,0	54,9	34,9	20,0	-	-	320,1	240,0	50,1	20,0	10,0
3	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	40,0	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	-	40,0	-	-
Усього		0,0	-	-	-	-	0,0	-	552,2	415,1	90,1	37,0	10,0	37,0	10,0	54,9	34,9	20,0	20,0	-	-	607,1	450,0	110,1	37,0	10,0
Відсоток		91,0																				100,0				



Handwritten signature in blue ink, likely of an official from the State Audit Office.



7. Капітальне будівництво (рядок 511)

№ 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	освоєння капітальних вкладень	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документної (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)
							фінансуванні капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			Плановий рік до факту минулого року, %	
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити 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 факту минулого року, %	
		факт	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6
1	Витрати на службові виїзди	30,3	23,1	18,5	80,1
2	Оплата послуг охорони	13,1	12,2	15,8	129,5
3	Оплата послуг по здійсненню забезпечення ліній	199,9	149,8	670,1	447,3
3	інші	152,6	11,6	282,6	2,46,2
3	Усього	395,9	196,7	987,0	501,8

9. Інші адміністративні витрати (рядок 280)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн.		Плановий рік до факту минулого року, %	
		факт	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6
1	Витрати на оплату банку РКО	1,3	3,2	3,2	100,0
2	платіжів за періодичні видання	11,9	18,8	19,4	103,2
3	інформаційно-консультативні послуги	22,7	1,6	5,6	350,0
4	інші (комунальні платежі по адміністративних, силових, обслуговуючих сайту, тощо)	22,2	24,3	48,6	200,0
5					
6	Усього	58,1	47,9	76,8	160,3

10. Інші витрати від операційної діяльності (рядок 300)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн.		Плановий рік до факту минулого року, %	
		факт	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6
1	платіжів за рухомі підприємства	17,8	18,2	21,2	116,5
2	ССБ на виплати по трудовій відповідальності	37,0	81,8	42,0	51,3
3	витрати на лікування окремих осіб	836,5	714,9	-	-
4	витрати на матеріали виготовлення	23,0	287,5	32,5	477,9
5	інші		6,8		
	Усього	914,3	1 109,2	95,7	8,6



Шерстка Н.С.  
(підпис, прізвище)