



"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового відділу

Щаблінська Л.М.

"15" 2021 р.

Додаток 1 до Положення про складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Міський голова

Коломєйцев В.І.

"15" 2021 р.

Прості	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КП "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної * допомоги" Ладизинської міської ради	за ЄДРНОУ	41758264
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФІ	150
Територія	м. Ладизин	за КОАТУУ	510600000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІНІ	
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	67		
Місцезнаходження	24321, Вінницька обл. м. Ладизин вул. Ентузіастів, 24		
Телефон			
Керівник	Шерстка Наталя Сергіївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

тис. грн.

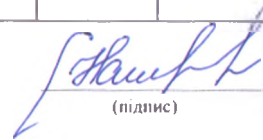
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	11 992,4	12 775,8	12 795,6	3 198,9	3 198,9	3 198,9	3 198,9
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110			-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	2 403,0	423,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	121	999,8		-	-	-	-	-
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	122	94,9	423,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Поточний ремонт	123	1 308,3		-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	11 039,4	11 102	11 005,3	2 238,4	3 063,0	2 897,8	2 806,2
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	140	1 339,2	1 324,3	1 350,6	318,2	347,5	343,2	341,7
лікарські засоби та перев'язувальні матеріали	141	1 277,1	989,4	1 015,2	253,8	253,8	253,8	253,8
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	2,3	5,2	7,6	1,9	1,9	1,9	1,9
господарчі товари та інвентар	143	59,8	329,7	327,8	62,5	91,8	87,5	86,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	63,6	68,7	61,5	15,4	15,3	15,4	15,4

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	232,3	197,1	59,0	51,9	21,4	64,8
<i>Витрати на електроенергію та теплову енергію</i>	161	188,5	206,0	174,0	54,2	44,3	16,4	59,1
<i>Витрати на водопостачання та водовидведення</i>	162	14,2	17,5	14,1	2,9	4,8	3,1	3,3
<i>Витрати на природний газ</i>	163	5,8	-	-	-	-	-	-
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164	-	-	-	-	-	-	-
<i>Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165	7,6	8,8	9,0	1,9	2,8	1,9	2,4
Витрати на оплату праці	170	5 503,3	6 105,2	6 233,6	1 145,7	1 803,8	1 696,8	1 587,3
Відрахування на соціальні заходи	180	1 165,7	1 282,1	1 371,4	252,3	396,7	373,2	349,2
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	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Амортизація	210	722,3	798,1	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Інші витрати (розшифрувати)	220	395,9	1 191,2	1 191,1	297,8	297,8	297,8	297,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	2 218,8	2 572,6	2 682,7	627,5	715,4	696,7	643,2
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	10,1	15,6	10,5	2,5	3,1	2,7	2,2
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	0,9	1,6	1,8	-	1,8	-	-
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	12,1	45,2	18,6	4,7	4,6	4,7	4,7
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	5,3	3,0	1,0	-	0,5	-	0,5
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	13,0	7,7	8,8	2,2	2,2	2,2	2,2
<i>витрати на оплату праці</i>	236	1 553,5	1 842,3	2 023,9	470,0	542,3	527,6	484,0
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	323,8	405,2	445,3	103,4	119,3	116,1	106,5
<i>витрати на обслуговування оргтехники</i>	238	7,5	14,1	9,8	2,1	2,5	2,2	3,0
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239	-	-	-	-	-	-	-
амортизація	250	155,1	52,0	22,5	6,0	5,0	5,5	6,0
юридичні та нотаріальні послуги	260	43,1	83,0	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	36,3	14,1	8,2	3,6	1,0	2,6	1,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	58,1	88,8	84,4	21,1	21,1	21,1	21,1
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	1 303,1	1 112	1 149,5	281,0	290,5	286,5	291,5
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291	-	-	-	-	-	-	-
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292	0,5	2	2,0	1	-	1,0	-
<i>дохід від безоплатно одержаних активів</i>	293	1 302,6	1 110	1 147,5	280,0	290,5	285,5	291,5
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	914,3	95,7	90,2	22,6	22,6	22,6	22,6
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	1 645,7	1 428	1 441,8	341	371	366	364
Витрати на оплату праці	410	7 074,6	7 969	8 278,7	1 621,0	2 351,4	2 229,7	2 076,6
Відрахування на соціальні заходи	420	1 526,5	1 729	1 858,7	366	527	500	466
Амортизація	430	877,4	850	522,5	131	130	131	131
Інші операційні витрати	440	1 493,0	1 794	1 676,5	429,4	422,3	390,9	434,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	12 617,2	13 770,2	13 778,2	2 888,5	3 800,9	3 617,0	3 471,9

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
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	36,9	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	36,9	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	742,2	645,3	892,0	364,0	528,0	-	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	377,3	210,0	330,0	330,0	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	282,2	350,3	34,0	34,0	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	82,7	85	28,0	-	28,0	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	500,0	-	500,0	-	-
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	48,3	47,2	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
кредити	601	-	-	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-	-	-
депозити	603	48,3	47,2	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
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	15 783,7	14 358,0	14 301,1	3 568,9	3 578,4	3 574,4	3 579,4
Усього витрат	800	13 359,4	14 415,5	14 670,2	3 252,5	4 328,9	3 617,0	3 471,9
Нерозподілені доходи	850	2 424,3	(57,5)	(369,1)	316,5	(750,5)	(42,6)	107,6
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900							
Первісна вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920				-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				-	-	-	-

Директор _____

(посада)


(підпис)

Шерстка Н.С. _____

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КП "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради
(набуває чинності з початку року)

1. Дані про об'єкти, персонал та витрати на оплату праці

Звіт про інформацію про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за минулий рік	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (випуск працівників заповнює сукупована та працівників, що працюють за іменними працівниками до смерті, у тому числі):	68,5	67,0	67,0	100,0%	110,7%
Керівник	1,0	1,0	1,0	100,0%	100,0%
керівний склад	1,0	2,0	2,0	100,0%	200,0%
адміністративно-матеріальний персонал та інший персонал	10,5	13,5	13,5	100,0%	128,6%
лабораторні медичні працівники спеціалізовані медичні	47,0	48,5	48,5	100,0%	103,2%
фельдшерсько-акушерські працівники					
фельдшерські працівники	1,0	2,0	2,0	100,0%	200,0%
Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:	7874,6	7948,7	8178,7	103,9%	117,0%
Керівник	286,7	287,8	295,0	102,5%	102,9%
керівний склад	192,2	411,1	510,2	124,1%	265,5%
адміністративно-матеріальний персонал та інший персонал	1074,6	1150,8	1179,6	102,5%	109,8%
лабораторні медичні працівники спеціалізовані медичні	5345,2	5912,5	6092,3	102,9%	113,8%
фельдшерсько-акушерські працівники					
фельдшерські працівники	175,9	206,3	211,6	102,5%	120,3%
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	1526,3	1729,3	1858,7	107,5%	121,8%
Керівник	63,0	63,2	64,9	102,7%	103,0%
керівний склад	42,2	109,7	112,2	102,3%	265,9%
адміністративно-матеріальний персонал та інший персонал	218,6	196,8	259,5	131,9%	118,7%
лабораторні медичні працівники спеціалізовані медичні	1163,8	1317,9	1373,6	104,4%	118,2%
фельдшерсько-акушерські працівники					
фельдшерські працівники	38,7	41,7	46,5	111,5%	120,2%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), середн. у тому числі:	11847	12062	12409	104,5%	106,4%
Керівник	29142	29250	29992	102,5%	102,9%
керівний склад	19533	21700	25933	119,5%	132,8%
адміністративно-матеріальний персонал та інший персонал	10263	8319	8883	106,8%	86,6%
лабораторні медичні працівники спеціалізовані медичні	11541	12423	12814	103,1%	111,0%
фельдшерсько-акушерські працівники	0	0	0		
фельдшерські працівники	17883	10342	10754	104,0%	60,1%

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код м.с.ДП/КДРУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
41758264	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАДИЖИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" Ладизинської міської ради	86.21 Заг.н.на медична практика

3. Інформація про бізнес підприємства (млн грн. в 100)

Найменування підприємства (код за ЄДРПОУ)	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за попередній рік			Плановий показник поточного року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	млн грн.	в %	частка доходу від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість продукції наданої окремих одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/товарів, послуг, одиниць виміру), грн.	частка доходу від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість продукції наданої окремих одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/товарів, послуг, одиниць виміру), грн.	частка доходу від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість продукції наданої окремих одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/товарів, послуг, одиниць виміру), грн.	частка доходу від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість продукції наданої окремих одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/товарів, послуг, одиниць виміру), грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Звіт про медичну практику			11 992	46 084	370,0	12 775,8	6 351	22 273	600,5	12 795,6	66 100	600,5		
Усього			11 992			12 775,8	6 351			12 795,6				

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

№ з/п	Марка	Рік випуску	Мета використання	Витрати, усього грн			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Вантаж LAMIAN MCV	2017	Надання екстреної медичної допомоги на дому (невідкладні випадки)	14 202,43	34 830,0	12 905	94,5%	96,2%
2	Вантаж LAMIAN MCV	2018	Надання екстреної медичної допомоги на дому (невідкладні випадки)	29 432,09	33 603,0	28 179	84,5%	96,4%
Усього				63 634,5	68 433,0	61 284,0	89,6%	96,3%

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 плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього					0	0	0		

6. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зальчєння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		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 (медичне обладнання)	-					-					330,0	330,0				-					330,0	330,0			
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					34,0	34,0				-					34,0	34,0			
3	Придбання (створення) нематеріальних активів	-					-					28,0		28,0			-					28,0		28,0		
4	Капітальний ремонт	-					-					500,0		500,0			-					500,0		500,0		
Усього		-					-					892,0	364,0	528,0			-					892,0	364,0	528,0		
Відсоток		0,0					0,0					100,0					0,0					100,0				

тис. грн (без ПДВ)

7. Капітальне будівництво (рядок 511)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Завальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введеної потужності на початок планового року	Не завершено будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошториски документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
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	30,2	5,5	5,5	100,00%	18,21%
2	Службові подорожі	13,1	17,4	17,4	100,00%	132,82%
3	Витрати на послуги по здійсненню лабораторних аналізів	199,9	670,1	670,1	100,00%	335,22%
4	стуржування	0,9	0,9	0,9	100,00%	100,00%
6	дериговані та дезінфекції	6,7	10,6	10,6	100,00%	158,21%
7	витрати на лікування окремих груп населення		458,9	458,9	100,00%	
8	інші	145,1	27,7	27,7	100,00%	19,09%
Усього		395,9	1 191,1	1 191,1	100,00%	300,86%

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 банків, РКО	5,2	3,2	3,2	100,00%	61,54%
2	надходження на перекази видатки	11,8	19,4	19,4	100,00%	164,41%
3	інформативні послуги в сфері банків	9,3	5,6	5,6	100,00%	60,22%
4	інші (включено платіжні послуги банків, сервіс банків, обслуговування сайту, тощо)	31,8	60,6	20,0	33,00%	62,89%
5	пакетні товари			7,4		
6	машини індивідуального користування			12,0		
7	підприємства			6,2		
8	об'єкти			6,0		
9	інші витрати на документообіг			0,6		
10	індивідуальні витрати на відрядження працівників адміністрації			4,0		
Усього		58,1	88,8	84,4	95,05%	145,27%

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	платіжні на рекламу в пресі	17,8	21,2	21,2	100,00%	119,10%
2	виплати на виплати на виплати на виплати	36,8	42,0	42,0	100,00%	114,13%
3	витрати на лікування окремих груп населення	836,5				
4	інші (штрафи, претензії НСЗ, передачі на виконання, утримання відходів)	23,2	32,5	27,0	83,00%	116,38%
5						
6						
Усього		914,3	95,7	90,2	94,25%	9,87%

Директор _____
(посада)

Шерстюк ІС
(підпис)

Шерстюк ІС
(підпис)