



"ГОЛОДЖЕННЯ"  
 Начальник фінансового відділу  
 Валентина ПРИШЕНКО



"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
 Секретар міської ради  
 Олександр КОЛОМІСЬ

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

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Змінні	
зробити позначку "X"	

Підприємство	КП "Лайдижненський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Лайдижненської міської ради
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство
Територія	м. Лайдижин
Орган державного управління	
Галузь	
Вид економічної діяльності	
Одиниця виміру, грн	Комунальна
Форма власності	67
Середньобілікова кількість штатних працівників	24321, Вінницька обл. м. Лайдижин вул. Бєлугувська, 24
Місцезнаходження	
Телефон	
Керівник	Щерба Наталя Сергіївна

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				тис. грн.
					I	II	III	IV	
<b>I. Фінансові результати</b>									
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	17 194,4	17 155,0	17 260,0	4 315,0	4 315,0	4 315,0	4 315,0	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	35,5	1 903,5	1 903,5	689,0	272,9	398,9	542,7	
Дохід з державного бюджету	111	54,4	-	-	-	-	-	-	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	2 039,0	1 986,5	1 978,0	390,0	350,0	738,0	500,0	
доход з місцевого бюджету на виплату заробітної плати та ЄСВ	121	1 025,0	1 375,0	1 353,0	250,0	250,0	603,0	250,0	
Витрати/доходи від операцій лікарських засобів для лікування окремих захворювань	122	1 014,0	611,5	625,0	140,0	100,0	135,0	250,0	
Попередній результат	123	-	-	-	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	17 677,0	19 108,0	19 334,0	4 624,4	4 723,7	5 148,7	4 837,2	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	3 736,9	3 425,1	3 551,0	875,0	884,0	852,0	940,0	
медикаменти та інші фармацевтичні матеріали	141	3 412,6	3 208,1	3 310,0	825,0	820,0	800,0	865,0	
Ремонт та капітальні частини до транспортних засобів	142	0,9	23,0	31,0	16,0	16,0	-	15,0	
осколки пошкоди та інше	143	323,4	194,0	210,0	50,0	48,0	52,0	60,0	
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	79,2	127,2	134,0	30,0	32,0	30,0	42,0	

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	376,7	381,6	475,0	172,4	92,7	34,7	175,2
Витрати на електроенергію та теплоту місцевого значення	161	317,4	283,0	363,0	135,0	78,0	26,0	124,0
Витрати на водоканалізацію та водоканалізацію	162	17,2	21,0	21,2	3,2	6,0	6,0	6,0
Витрати на природний газ	163	35,3	73,5	86,0	33,0	7,5	1,5	44,0
Витрати на тверде паливо	164	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на викиду, нечислом та викид мобільних викидів	165	6,8	4,1	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
Витрати на оплату праці	170	9 380,8	10 822,0	10 661,0	2 495,0	2 605,0	3 008,0	2 553,0
Відрахування на соціальні заходи	180	1 996,8	2 300,0	2 300,0	528,0	548,0	662,0	562,0
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	-	-	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	200	103,8	99,8	111,0	9,0	32,0	32,0	38,0
Амортизація	210	467,9	383,0	380,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Інші витрати (розшифрувати)	220	1 534,9	1 569,3	1 722,0	420,0	435,0	435,0	432,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	4 286,0	2 898,1	2 554,7	621,7	630,1	655,5	647,4
Витрати на капіталовкладення, офісне приладдя та устаткування	231	22,4	22,8	22,8	5,1	5,0	5,5	7,4
Витрати на страхові послуги	232	1,0	2,2	2,2	-	0,4	0,8	1,0
Витрати на проїзди та службові автомобілі	233	34,0	35,6	37,0	8,5	8,5	10,0	10,0
Витрати на ж.з. вок та транспорт	234	-	-	0,7	0,2	-	-	0,5
Витрати на оцінку праці	235	11,0	12,6	14,8	3,7	3,7	3,7	3,7
Воруження на соціальні заходи	236	3 268,7	2 094,9	1 757,0	426,0	440,0	358,0	433,0
Витрати на обслуговування організації	237	720,3	441,0	387,0	94,0	97,0	101,0	95,0
Витрати на бухгалтерсько-матеріальні заходи	238	24,1	19,0	20,5	5,2	5,0	4,5	5,8
Витрати на закупівлю	239	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на матеріальні послуги	250	16,7	36,5	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Витрати на охорону праці та навчання працівників	260	96,0	100,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	270	2,5	16,4	18,5	7,0	3,5	6,0	5,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	280	89,4	116,4	126,0	33,0	25,0	24,0	41,0
Доход від операційної організації	290	3 307,7	3 200,8	2 202,0	600,5	500,0	501,5	600,0
Доход від реалізації необоротних активів	292	0,1	-	-	-	-	-	-
Доход від реалізації оборотних активів	293	3 307,6	3 199	2 200,0	600,0	500,0	500,0	600,0
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	405,6	960,0	872,8	185,0	218,0	219,8	250,0
Матеріальні затрати	400	4 591,1	3 597,3	3 726,2	915,6	926,6	893,0	991,0
Витрати на оплату праці	410	12 668,8	12 923	12 433,0	2 925,1	3 048,1	3 470,0	2 989,8
Відрахування на соціальні заходи	420	2 749,4	2 835	2 721,0	633,1	650,3	770,8	666,8
Амортизація	430	484,6	420	428,0	107,0	107,0	107,0	107,0
Інші операційні витрати	440	1 874,7	3 254	3 460,7	855,3	839,2	786,1	980,1
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	22 368,6	23 038,6	22 768,8	5 436,1	5 571,2	6 026,9	5 734,6

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
<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>	510	<b>758,6</b>	<b>430,1</b>	<b>105,0</b>	<b>15,0</b>	<b>90,0</b>	-	-	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	624,3	294,8	35,0	-	35,0	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	134,3	75,3	15,0	15,0	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	60	55,0	-	55,0	-	-	-
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	<b>12,3</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
кредити	601	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-	-	-	-
окази	603	12,3	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Інші надходження (розшифрувати)	610	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	621	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	622	-	-	-	-	-	-	-	-
окази	623	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	700	<b>22 643,3</b>	<b>24 285,8</b>	<b>23 383,5</b>	<b>6 004,5</b>	<b>5 447,9</b>	<b>5 963,4</b>	<b>5 967,7</b>	-
Усього витрат	800	<b>22 368,6</b>	<b>22 966,1</b>	<b>22 761,5</b>	<b>5 431,1</b>	<b>5 571,8</b>	<b>6 024,0</b>	<b>5 734,6</b>	-
Неперозлічені доходи	850	274,7	1 319,7	622,0	573,4	(123,9)	(60,6)	233,1	-
<b>IV. Додаткова інформація</b>									
Штатна чисельність працівників	900	75,0	75,0	75,0	на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	75,0
Людська вагність основних засобів	910	5 349,6	5 556,5	5 349,6	5 349,6	5 556,5	5 556,5	5 556,5	5 556,5
Податкова заборгованість	920	-	-	-	-	-	-	-	-
Заборгованість перед державними органами за зобов'язаннями платією	930	-	-	-	-	-	-	-	-



*(Handwritten signature)*

В.о.директора

Кіпер І.А.  
(підписати, друкувати)

1. Дані про підприємство, зокрема за активом на початок року

Інформація про підприємство	Факт минулого року	Фінансовий план попереднього року	Плановий рік	Плановий рік за фінансовим планом попереднього року, %	Плановий рік за фактом минулого року, %
Середня кількість працівників підприємства, зокрема: чоловіки та працівників, що працюють за повною оплатою, жінок, у тис. осіб:	69,0	68,0	65,0	95,6%	94,2%
Керівний склад:	2,0	1,0	1,0	100,0%	50,0%
Забезпечення підприємства персоналом: кількість працівників підприємства, що працюють за повною оплатою, жінок, у тис. осіб:	44,0	43,0	40,0	93,0%	90,9%
Кількість працівників підприємства:	61,0	71,0	71,0	100,0%	116,4%
Фонд оплати праці, тис. грн, у нових числах:	12608,8	12932,6	12433,0	96,1%	98,1%
Керівний склад:	129,4	99,3	102,0	70,9%	41,8%
Забезпечення підприємства персоналом: фонд оплати праці підприємства, що працюють за повною оплатою, жінок, у тис. осіб:	8201,5	8390,3	7880,0	94,8%	92,4%
Кількість працівників підприємства:	937,4	1250,4	1208,0	95,9%	128,9%
Відсоток витрат на оплату праці до загальної суми витрат на оплату праці підприємства, що працюють за повною оплатою, жінок, у тис. осіб:	160,5	285,4	272,0	99,0%	99,0%
Керівний склад:	191,1	218,4	228,7	109,9%	118,1%
Забезпечення підприємства персоналом: фонд оплати праці підприємства, що працюють за повною оплатою, жінок, у тис. осіб:	405,7	411,2	408,0	123,8%	125,2%
Кількість працівників підприємства:	1785,9	1787,2	1684,8	92,6%	92,6%
Фонд оплати праці підприємства:	206,2	277,0	258,7	95,9%	128,9%
Відсоток витрат на оплату праці до загальної суми витрат на оплату праці підприємства, що працюють за повною оплатою, жінок, у тис. осіб:	180,21	193,4	194,28	100,8%	104,3%
Керівний склад:	370,9	481,7	510,8	61,7%	83,6%
Забезпечення підприємства персоналом: фонд оплати праці підприємства, що працюють за повною оплатою, жінок, у тис. осіб:	294,9	315,6	343,9	109,9%	118,1%
Кількість працівників підприємства:	1891,4	1494,6	1029,0	119,0%	120,7%
Фонд оплати праці підприємства:	0	0	0	97,4%	101,7%
Відсоток витрат на оплату праці до загальної суми витрат на оплату праці підприємства, що працюють за повною оплатою, жінок, у тис. осіб:	1588,3	182,02	174,4	95,9%	101,5%

2. Перелік підприємств, які інвестували в фінансування року

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Ім'я керівника
41758264	КОНЦАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІНІЙНИЙ ЗАВОД ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПЕРВИННОЇ МЕЛІО-САНІТАРНОЇ ЛІНІЙНОЇ" Львівської міської ради	86,21 Завальня медична практика

3. Інформація про бізнес-інтереси (за 1 рік за 100)

Назва підприємства	Питома частка в статистичній групі, %	Питома частка в статистичній групі, %	Питома частка в статистичній групі, %		Питома частка в статистичній групі, %		Питома частка в статистичній групі, %		Питома частка в статистичній групі, %					
			Факт минулого року	Плановий рік	Факт минулого року	Плановий рік	Факт минулого року	Плановий рік	Факт минулого року	Плановий рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Завальня медична практика			17,194	22,309	786,7	17,155,0	4,228	21,838			17,260,0	22,350	786,7	
<b>Усього</b>			<b>17,194</b>	<b>22,309</b>	<b>786,7</b>	<b>17,155,0</b>	<b>4,228</b>	<b>21,838</b>			<b>17,260,0</b>	<b>22,350</b>	<b>786,7</b>	

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

№ з/п	Марка	Рік випуску	Міся використання	факт млн. дол. року	Витрати, усього грн				Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту млн. дол. року, %
					фінансовий план поточного року	Плановий рік	Витрати, усього факт			
					факт	фінансовий план поточного року	Плановий рік	факт	фінансовий план поточного року, %	факт
1	Каматі СКАДАН КС-У	2017		33 178,62	64 000,0	64 000,0	64 000,0	103,13%	108,29%	
2	Каматі СКАДАН КС-У	2018		33 768,97	63 300,0	63 000,0	63 000,0	107,66%	201,28%	
Усього				<b>66 947,6</b>	<b>127 200,0</b>	<b>127 000,0</b>	<b>134 000,0</b>	<b>105,38%</b>	<b>200,28%</b>	

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

№ з/п	Держав	Марка	Міся використання	Дати початку об'єкти	Витрати, усього факт				Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту млн. дол. року, %
					факт	фінансовий план поточного року	Плановий рік	факт		
					факт	фінансовий план поточного року	Плановий рік	факт	фінансовий план поточного року, %	факт
1					6	7	8	9	10	
Усього					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Вартість експлуат. коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (реінвестування)				Інші джерела (реінвестування)				Усього									
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами									
		І	II	III	IV	І	II	III	IV	І	II	III	IV	І	II	III	IV	І	II	III	IV						
1	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 загальнодержавного використання (машинне обладнання)												35,0		35,0									35,0			
2	Придбання (виготовлення) інших неробочих матеріальних активів												15,0		15,0									15,0			
3	Придбання (створення) матеріальних активів												55,0		55,0									55,0			
4	Капітальні рахові												105,0		90,0									105,0			90,0
Усього													<b>105,0</b>	<b>15,0</b>	<b>90,0</b>								<b>105,0</b>	<b>15,0</b>	<b>90,0</b>		
Відсоток													100,0		100,0									100,0			100,0

№ п/п	Наименование объекта	Рисковая категория бюджетных расходов	Задача контроля бюджета	Период балансовый	Период фактический	Неиспользованные бюджетные средства	Исполнение капитальных расходов	Плановый риск			Информация о целях, проектах, программах, мероприятиях (с указанием ответственных подразделений, подразделений, ответственных за реализацию, та инициативных документов)	Документы, подтверждающие исполнение, акты издательства, акты о выполнении
								финансовый капитал	человеческий капитал	информационный капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

9. Иные затраты (расход 220)

№ п/п	Статья затрат	факт	Выполнение плана по расходам		Плановый риск	Плановый риск до плана по расходам, %	Плановый риск до факта по расходам, %
			факт	план			
1	1	4,7	2,5	3,0	63,83%		
2	2	21,5	18,8	20,0	92,07%		
3	3	911,0	1,240,0	1,290,0	100,81%		
4	4	2,5	1,8	1,8	100,00%		
5	5	535,7	218,0	230,0	114,20%		
6	6	60,5	81,9	130,0	146,52%		
7	7	1,534,9	1,569,3	1,722,0	109,73%		
8	8						
Итого							

9. Иные заимствованные затраты (расход 280)

№ п/п	Статья затрат	факт	Выполнение плана по расходам		Плановый риск	Плановый риск до плана по расходам, %	Плановый риск до факта по расходам, %
			факт	план			
1	1	1,3	2,6	2,8	107,69%		
2	2	32,2	20,0	20,0	100,00%		
3	3	21,1	52,0	60,0	123,08%		
4	4	4,8	1,6	1,3	89,04%		
5	5	23,3	7,6	3,0	39,47%		
6	6	5,5	5,8	7,2	124,14%		
7	7		8,0	9,0	112,50%		
8	8						
9	9						
10	10						
Итого							

10. Иные затраты на операционной деятельности (расход 300)

№ п/п	Статья затрат	факт	Выполнение плана по расходам		Плановый риск	Плановый риск до плана по расходам, %	Плановый риск до факта по расходам, %
			факт	план			
1	1	19,3	15,6	16,8	107,69%		
2	2	32,2	20,0	20,0	100,00%		
3	3	21,1	52,0	60,0	123,08%		
4	4	4,8	1,6	1,3	89,04%		
5	5	23,3	7,6	3,0	39,47%		
6	6	5,5	5,8	7,2	124,14%		
7	7		8,0	9,0	112,50%		
8	8						
9	9						
10	10						
Итого							

В.А. Дроздова (подпись)

(подпись)

Клир И.А. (подпись, печать)