

Додаток І

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



"ПОГОДЖЕНО"
 Начальник фінансового відділу
 Щабліньська Л.М.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
 Міський голова
 Коломійцев В.І.
 2021 р.
 Проект
 Дієвий
 Уточнений
 Зміни
 зробити позначку "Х"

		Коди	
Підприємство	КП "Ладжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладжинської міської ради	за СДРНОУ	41758264
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Ладжин	за КОЛГУУ	510600000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІ ПГ	
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	59		
Місцезнаходження	24321, Вінницька обл. м. Ладжин вул. Ентузіастів, 24		
Телефон			
Керівник	Шеретка Наталія 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	13 192,0	12 775,8	14 186,9	3 516,5	3 556,8	3 556,8	3 556,8
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	640,9	423,0	1 650,0	175,0	975,0	375,0	125,0
	121	640,9		-	-	-	-	-
Видшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	122		423,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Поточний ремонт	123			1 150,0	50,0	850,0	250,0	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	12 316,2	11 102	14 125,3	3 151,5	4 296,0	3 320,2	3 357,6
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.	140	1 393,2	1 324,3	3 236,5	592,5	957,7	985,7	700,6
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	1 113,5	989,4	2 924,5	509,5	878,6	910,5	625,9
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	3,3	5,2	-	-	-	-	-
господарчі товари та інвентар	143	276,4	329,7	312,0	83,0	79,1	75,2	74,7
Витрати на швидко-мастильні матеріали	150	62,9	68,7	60,4	12,1	16,1	16,1	16,1

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	200,4	232,3	333,2	120,4	67,1	34,9	110,8
<i>Витрати на електроенергію та теплу енергію</i>	161	181,6	206,0	274,9	98,9	54,3	28,6	93,1
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	11,4	17,5	18,1	4,5	4,6	4,5	4,5
<i>Витрати на природний газ</i>	163	-	-	32,7	15,1	6,3	-	11,3
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164	-	-	-	-	-	-	-
<i>Витрати на виважку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165	7,4	8,8	7,5	1,9	1,9	1,8	1,9
Витрати на оплату праці	170	5 846,6	6 105,2	6 706,5	1 624,9	1 890,5	1 494,3	1 696,8
Відрахування на соціальні заходи	180	1 204,2	1 282,1	1 448,0	338,2	395,0	335,5	379,3
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	-	-	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	109,1	100,0	435,6	58,2	347,6	14,8	15,0
Амортизація	210	755,8	798,1	549,7	90,2	277,5	91,0	91,0
Інші витрати (розшифрувати)	220	1 150,4	1 191,2	1 355,4	315,0	344,5	347,9	348,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	2 718,0	2 572,6	3 338,7	789,3	997,5	758,4	793,5
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	12,0	15,6	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	2,1	1,6	11,6	2,9	2,9	2,9	2,9
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	31,8	45,2	27,6	6,9	6,9	6,9	6,9
<i>витрати на службові подорожі</i>	234	1,7	3,0	2,5	-	0,5	1,5	0,5
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	6,8	7,7	8,3	2,0	2,1	2,1	2,1
<i>витрати на оплату праці</i>	236	1 974,9	1 842,3	2 451,1	542,6	741,6	568,3	598,6
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	433,3	405,2	539,3	119,5	163,0	125,1	131,7
<i>витрати на обслуговування оргтехники</i>	238	10,4	14,1	14,2	6,5	2,5	2,2	3,0
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239	-	-	-	-	-	-	-
амортизація	250	64,3	52,0	37,5	16,0	10,0	5,5	6,0
юридичні та нотаріальні послуги	260	75,0	83,0	113,0	37,0	28,0	24,0	24,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	15,7	14,1	16,4	-	14,2	2,2	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	90,0	88,8	99,2	51,4	21,3	13,2	13,3
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	290	745,2	1 112	2 505,6	219,4	908,4	959,4	418,4
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291	-	-	-	-	-	-	-
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292	5,1	2	2,0	1	-	1,0	-
<i>дохід від безоплатно одержаних активів</i>	293	740,1	1 110	2 503,6	218,4	908,4	958,4	418,4
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	79,4	95,7	106,5	64,5	20,0	11,0	11,0
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	1 775,9	1 428	4 027,9	740,0	1 393,5	1 051,8	842,6
Витрати на оплату праці	410	7 848,5	7 969	9 178,8	2 172,8	2 637,4	2 067,9	2 300,7
Відрахування на соціальні заходи	420	1 666,5	1 729	2 029,3	468	569	471	522
Амортизація	430	820,0	850	587,2	106,2	287,5	96,5	97,0
Інші операційні витрати	440	1 404,9	1 794	1 747,3	518,1	426,6	402,3	400,3
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	13 515,8	13 770,2	17 570,5	4 005,3	5 313,5	4 089,6	4 162,1

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	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	829,8	645,3	637,6	96,1	439,5	92,0	10,0
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	273,8	210,0	392,0	-	315,0	77,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	453,8	350,3	148,6	38,1	85,5	15,0	10,0
придбання (створення) нематеріальних активів	514	92,5	85	87,0	58,0	29,0	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	9,7	-	10,0	-	10,0	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	33,6	47,2	12,4	3,1	3,1	3,1	3,1
кредити	601	-	-	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-	-	-
депозити	603	33,6	47,2	12,4	3,1	3,1	3,1	3,1
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	14 611,7	14 358,0	18 354,9	3 914,0	5 443,3	4 894,3	4 103,3
Усього витрат	800	14 349,8	14 415,5	18 208,1	4 101,4	5 753,0	4 181,6	4 172,1
Нерозподілені доходи	850	261,9	(57,5)	146,8	(187,4)	(309,7)	712,7	(68,8)
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штабна чисельність працівників	900	65,5	67,0	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
Первісна вартість основних засобів	910	3 615,8	3 615,8	3 628,9	3 628,9	3 787,9	3 864,9	3 864,9
Податкова заборгованість	920	-	-	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-	-	-	-	-	-

Директор _____
(посада)



Handwritten signature
(підпис)

Шерстка Н.С.
(ініціали, прізвище)

Інформація до фінансового звіту на 2021 рік
КП "Ладзжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладзжинської міської ради
(набуваюча підприємства)

1 Дані про підприємство, терміни та витрати на шляху праці
 Інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за аналітичний рік	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового звіту на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, інших сумісників та працівників, що працюють за приватно-публічним договором), у тому числі:	60,5	67,0	62,0	92,5%	102,5%
керівник	1,0	1,1	1,0	100,0%	100,0%
керівний склад	1,0	2,1	4,1	200,0%	400,0%
адміністративно-управлінський персонал та інші персонал	10,5	13,5	15,0	111,1%	142,9%
амбулаторні заплановані пріоритетні сімейної медицини	47,0	48,5	36,0	74,2%	76,6%
фельдшерсько-акушерські пункти					
фельдшерські пункти	1,0	2,0	6,0	300,0%	600,0%
Фонд вільних праці, тис. грн, у тому числі:	7074,6	7968,7	9178,8	115,2%	129,7%
керівник	286,7	287,8	388,0	134,8%	133,3%
керівний склад	192,2	411,1	824,1	290,5%	428,8%
адміністративно-управлінський персонал та інші персонал	1074,6	1150,8	1445,8	125,6%	134,5%
амбулаторні заплановані пріоритетні сімейної медицини	5345,2	5912,5	5823,1	98,5%	108,9%
фельдшерсько-акушерські пункти					
фельдшерські пункти	175,9	206,5	697,8	337,9%	396,7%
Витрати на шляху праці, тис. грн, у тому числі:	1926,3	1729,3	2029,3	117,3%	133,0%
керівник	63,0	63,2	85,4	135,1%	135,6%
керівний склад	42,2	109,7	181,3	165,3%	429,6%
адміністративно-управлінський персонал та інші персонал	218,6	196,8	386,3	196,3%	176,7%
амбулаторні заплановані пріоритетні сімейної медицини	1163,8	1317,9	1222,8	92,8%	105,1%
фельдшерсько-акушерські пункти					
фельдшерські пункти	38,7	41,7	153,5	368,1%	396,6%
Середньомісячні витрати на шляху праці в одиниці працівників (1 рік), усього, у тому числі:	11847	12062	15065	124,9%	127,2%
керівник	29142	29250	39450	134,9%	135,4%
керівний склад	19533	21700	20946	96,5%	107,2%
адміністративно-управлінський персонал та інші персонал	10263	8319	10178	122,4%	99,2%
амбулаторні заплановані пріоритетні сімейної медицини	11541	12423	16310	131,3%	141,3%
фельдшерсько-акушерські пункти	0	0	0		
фельдшерські пункти	17883	10342	11821	114,3%	66,1%

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового звіту

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
41758264	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАДЖИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" Ладзжинської 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 реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній квартал період				Плановий рік			
	за минулий рік	за поточний рік	чисельність людей, які реалізують (товари, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниць виміру	чисельність одиниць продукції/послуг, одиниць виміру	чисельність людей, які реалізують (товари, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниць виміру	чисельність одиниць продукції/послуг, одиниць виміру	чисельність людей, які реалізують (товари, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниць виміру	чисельність одиниць продукції/послуг, одиниць виміру	чисельність людей, які реалізують (товари, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниць виміру	чисельність одиниць продукції/послуг, одиниць виміру	чисельність людей, які реалізують (товари, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниць виміру	чисельність одиниць продукції/послуг, одиниць виміру	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Загально медична практика	100,0	100,0	13 192,0	53 662	246,0	12 773,8	3 516,5	13 567	259,2	14 186,9	66 101	651,6						
Усього			13 192,0			12 773,8	3 517				14 186,9							

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

№ з/п	Марка	Рік виписки	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	Ретані LUKIAN MCV	2017	Надання первинної медичної допомоги на дому (виїзди лікарів)	14 202,43	14 830,0	12 431	93,1%	94,8%
2	Ретані LUKIAN MCV	2018	Надання первинної медичної допомоги на дому (виїзди лікарів)	29 432,09	33 603,0	27 997	83,3%	95,1%
Усього				63 634,5	68 433,0	60 428,0	88,3%	95,0%

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 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	10
Усього					0	0	0		

6. Джерела капітальних інвестицій (рядок 512,513,514,516)

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ІВВ)																								
		Залучення 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								
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)	-					-					77,0	-		77,0	-	315,0	-	315,0	-	-	392,0	-	315,0	77,0	-
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					104,2	38,1	41,1	15,0	10,0	44,4		44,4			148,6	38,1	85,5	15,0	10,0
3	Придбання (створення) нематеріальних активів	-					-					87,0	58,0	29,0			-					87,0	58,0	29,0	-	-
4	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	-					-					10,0	-	10,0			-					10,0	-	10,0	-	-
Усього		-					-					278,2	96,1	80,1	92,0	10,0	359,4	-	359,4	-	-	637,6	96,1	439,5	92,0	10,0
Відсоток		0,0					0,0					43,6					56,4					100,0				

