



Щабліньська Л.М.

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



Міський голова
Колодійцев В.І.
2024 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Підприємство	КП "Ладжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладжинської міської ради	за СДРПОУ	41758264
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОІФІ	150
Територія	м Ладжин	за КОАТУУ	510600000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІ ПІ	
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

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 енергоносив, товарів, робіт та послуг	110			-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі	120	640,9	423,0	1 150,0	175,0	475,0	375,0	125,0
	121	640,9		-	-	-	-	-
Видкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	122		423,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Поточний ремонт	123			650,0	50,0	350,0	250,0	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	12 316,2	11 102	12 630,1	3 151,5	3 503,5	2 817,5	3 157,6
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.	140	1 393,2	1 324,3	2 109,6	592,5	533,5	483,0	500,6
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	1 113,5	989,4	1 797,6	509,5	454,4	407,8	425,9
ремонт та зміна частини до транспортних засобів	142	3,3	5,2	-	-	-	-	-
постачання товарів та послуг	143	276,4	329,7	312,0	83,0	79,1	75,2	74,7
Витрати на паливо-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	312,7	120,4	46,6	34,9	110,8
<i>Витрати на електроенергію та теплову енергію</i>	161	181,6	206,0	259,4	98,9	38,8	28,6	93,1
<i>Витрати на водозабезпечення та водовиведення</i>	162	11,4	17,5	18,1	4,5	4,6	4,5	4,5
<i>Витрати на природний газ</i>	163	-	-	27,7	15,1	1,3	-	11,3
<i>Витрати на транспорт на швид.</i>	164	-	-	-	-	-	-	-
<i>Витрати на викидку нечистот та ацид 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	6 546,5	1 624,9	1 730,5	1 494,3	1 696,8
Відрахування на соціальні заходи	180	1 204,2	1 282,1	1 440,2	338,2	387,2	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	369,7	90,2	97,5	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	3 202,9	789,3	863,2	756,9	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 відрядження</i>	234	1,7	3,0	1,0	-	0,5	-	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	2 341,1	542,6	631,6	568,3	598,6
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	433,3	405,2	515,0	119,5	138,7	125,1	131,7
<i>витрати на оск. устаткування орг.техніки</i>	238	10,4	14,1	14,2	6,5	2,5	2,2	3,0
<i>витрати на купівлю натурно-матеріальних засобів</i>	239	-	-	-	-	-	-	-
амортизація	250	64,3	52,0	37,5	16,0	10,0	5,5	6,0
юрідичні 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	875,6	219,4	218,4	219,4	218,4
<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	873,6	218,4	218,4	218,4	218,4
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	79,4	95,7	97,5	64,5	11,0	11,0	11,0
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	1 775,9	1 428	2 543,0	740,0	611,3	549,1	642,6
Витрати на оплату праці	410	7 848,5	7 969	8 908,8	2 172,8	2 367,4	2 067,9	2 300,7
Відрахування на соціальні заходи	420	1 666,5	1 729	1 997,2	468	536	471	522
Амортизація	430	820,0	850	407,2	106,2	107,5	96,5	97,0
Інші операційні витрати	440	1 404,9	1 794	2 074,3	518,1	755,1	400,8	400,3
Разом (сума рядків 100 – 140)	450	13 515,8	13 770,2	15 930,5	4 005,3	4 377,7	3 585,4	3 962,1

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	394,6	96,1	221,5	77,0	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	273,8	210,0	236,0	-	159,0	77,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	453,8	350,3	71,6	38,1	33,5	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	92,5	85	87,0	58,0	29,0	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	9,7	-	-	-	-	-	-
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	16 224,9	3 914,0	4 253,3	4 154,3	3 903,3
Усього витрат	800	14 349,8	14 415,5	16 325,1	4 101,4	4 599,2	3 662,4	3 962,1
Переводжені доходи	850	261,9	(57,5)	(100,2)	(187,4)	(345,9)	491,9	(58,8)
IV. Додаткова інформація								
Штатна 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	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язаність перед працівниками за зарплатою та відпусткою	930	-	-	-	-	-	-	-

Директор

(посада)



(підпис)

Шерета Н С

(підпис, прізвище)

**Інформація
за фінансовий рік за 2021 рік**
КП "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради

1. Дані про діяльність підприємства за звітний період на основі звітів

Відомості інформації про діяльність підприємства

Найменування показника	Фактичний показник	Фактичний показник попереднього року	Цільовий рік	Цільовий рік до фактичного показника за звітний рік, %	Цільовий рік до фактичного показника за попередній рік, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників-позаштатних економічних працівників (за періодом, що прийшов до звітного звітності), у тому числі:	60,5	47,0	73,5	109,7%	121,5%
керівників	1,0	1,0	1,0	100,0%	100,0%
керівників в.к.д.	1,0	2,0	2,0	100,0%	200,0%
адміністративно-управлінський персонал (за звітний період)	10,5	13,3	12,0	88,9%	111,3%
адміністративно-управлінський персонал (за звітний період)	17,0	18,5	13,5	110,3%	113,8%
фельдшерсько-акушерські працівники					
фельдшерів в.к.д.	1,0	2,0	3,0	250,0%	300,0%
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7074,6	7968,7	8008,8	111,3%	123,9%
керівників	286,7	287,8	317,6	120,8%	121,2%
керівників в.к.д.	192,2	111,1	131,9	165,3%	225,8%
адміністративно-управлінський персонал (за звітний період)	1073,6	1150,8	1225,4	149,9%	160,6%
адміністративно-управлінський персонал (за звітний період)	534,5	591,5	599,8	101,1%	112,1%
фельдшерів в.к.д.					
фельдшерів в.к.д.	175,9	206,5	310,1	198,6%	233,1%
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1526,3	1729,3	1992,2	115,3%	130,9%
керівників	63,0	63,2	86,5	121,0%	121,3%
керівників в.к.д.	-12,2	109,7	104,8	95,5%	248,3%
адміністративно-управлінський персонал (за звітний період)	218,6	196,8	308,8	197,6%	177,9%
адміністративно-управлінський персонал (за звітний період)	1163,8	1317,9	1327,5	100,7%	114,1%
фельдшерів в.к.д.					
фельдшерів в.к.д.	38,7	41,7	99,1	238,3%	257,4%
Середньозважені витрати на оплату праці одного працівника (тис. грн, місяць), у тому числі:	118,47	126,2	128,5	102,1%	104,4%
керівників	290,42	292,90	334,2	120,8%	121,3%
керівників в.к.д.	195,33	217,80	224,6	103,4%	114,9%
адміністративно-управлінський персонал (за звітний період)	1026,3	831,9	1468,2	176,3%	143,1%
адміністративно-управлінський персонал (за звітний період)	1154,1	1242,3	1140,1	91,8%	98,3%
фельдшерів в.к.д.	0	0	0		
фельдшерів в.к.д.	1788,3	1634,2	849,5	82,1%	47,6%

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Відсоток
1	2	3
41758264	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАДИЗИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" Ладизинської міської ради	86,21 Загальної медичної практики

3. Інформація про бізнес підприємства (за т.р.к. 100)

Найменування підприємства за ЄДРПОУ	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за звітний рік			Цільовий показник за звітний рік			Фактичний показник за звітний рік за останні п'ять років			Цільовий рік		
	за звітний рік	за попередній рік	квартальні показники (кв.тр.)	піврічні показники (півр.)	річні показники (р.тр.)	квартальні показники (кв.тр.)	піврічні показники (півр.)	річні показники (р.тр.)	квартальні показники (кв.тр.)	піврічні показники (півр.)	річні показники (р.тр.)	квартальні показники (кв.тр.)	піврічні показники (півр.)	річні показники (р.тр.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Загальної медичної практики	100,0	100,0	13 192,0	53 662	246,0	12 775,8	3 516,5	13 567	259,2	14 186,9	66 100	651,6		
Усього			13 192,0			12 775,8	3 517			14 186,9				

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

№ з/п	Марка	Рік випуску	Мета використання	Витрати, усього три			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	Isuzu TORAN MCV	2017	Надання кур'єрсько-сервісних допоміжних послуг (власний парк)	34 202,43	34 830,00	32 431	93,15%	94,86%
2	Isuzu TORAN MCV	2018	Надання кур'єрсько-сервісних допоміжних послуг (власний парк)	29 432,09	33 603,00	27 991	83,58%	95,15%
Усього				63 634,5	68 433,0	60 422,0	88,89%	95,01%

5. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі відвідей транспортних витрат, рядок 2311)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дія початку оренди	Витрати, усього три			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 (рядок 512,513,514,516)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифровано)					Інші джерела (розшифровано)				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			рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III		IV	I	II	III
1	Придбання обладнання довгострокового використання (матеріальні об'єкти)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236,0	-	159,0	77,0	-	-	-	-	-	236,0	-	159,0	77,0	-
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,6	38,1	33,5	-	-	-	-	-	71,6	38,1	33,5	-	-	
3	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,0	58,0	29,0	-	-	-	-	-	87,0	58,0	29,0	-	-	
4	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394,6	96,1	221,5	77,0	-	-	-	-	394,6	96,1	221,5	77,0	-	
Відсоток		0,0					0,0					100,0								100,0					

