



"ПОДОБЖЕНО"  
Начальник фінансового відділу

Щаблінська Л.М.

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



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Міський голова

Коломсайцев В.І.

2022 р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити по значку "X"	

Підприємство	КП "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради	за СДРПОУ	41758264
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОІФГ	150
Територія	м Ладизин	за КОАТУУ	510600000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГП	
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 Наталія Сергіївна		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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
<b>I. Фінансові результати</b>								
<b>Доходи і вирати від операційної діяльності (деталізація)</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	13 192,0	14 186,9	13 879,0	3 460,5	3 468,5	3 475,0	3 475,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносія, товарів, робіт та послуг	110			-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	640,9	1 650,0	265,0	-	85,0	90,0	90,0
	121	640,9		-	-	-	-	-
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	122		500,0	265,0		85,0	90,0	90,0
Поточний ремонт	123		1 150,0	-		-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	12 316,2	14 125,3	14 048,6	3 389,3	3 732,0	3 451,5	3 475,8
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.	140	1 393,2	3 236,5	2 549,6	638,0	645,6	612,0	654,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	1 113,5	2 924,5	2 200,0	560,0	540,0	520,0	580,0
ремонт та інші частини до транспортних засобів	142	3,3	-	9,6		9,6		
господарчі товари та інвентар	143	276,4	312,0	340,0	78,0	96,0	92,0	74,0
Витрати на наливні-мастильні матеріали	150	62,9	60,4	71,6	16,9	18,7	16,9	19,1

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	333,2	315,3	136,9	45,2	23,5	109,7
<i>Витрати на електроенергію та теплову енергію</i>	161	181,6	274,9	223,9	98,9	33,2	14,1	77,7
<i>Витрати на водосточання та наводооборони</i>	162	11,4	18,1	24,4	6,1	6,0	6,1	6,2
<i>Витрати на природний газ</i>	163	-	32,7	59,4	30,0	4,1	1,4	23,9
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164	-	-	-	-	-	-	-
<i>Витрати на викичку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165	7,4	7,5	7,6	1,9	1,9	1,9	1,9
Витрати на оплату праці	170	5 846,6	6 706,5	7 578,9	1 748,0	2 090,0	1 917,0	1 823,9
Відрахування на соціальні заходи	180	1 204,2	1 448,0	1 591,5	367,0	438,9	402,6	383,0
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	435,6	103,5	23,0	34,0	20,0	26,5
Амортизація	210	755,8	549,7	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Інші витрати (розшифрувати)	220	1 150,4	1 355,4	1 338,2	334,5	334,6	334,5	334,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	2 718,0	3 338,7	2 798,8	638,1	778,3	725,5	657,0
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	12,0	18,0	10,5	2,5	3,1	2,7	2,2
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	2,1	11,6	1,8	-	1,8	-	-
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	31,8	27,6	18,7	4,7	4,7	4,7	4,7
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	1,7	2,5	1,2	0,2	0,5	-	0,5
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	6,8	8,3	8,8	2,2	2,2	2,2	2,2
<i>витрати на оплату праці</i>	236	1 974,9	2 451,1	2 118,8	478,5	593,8	551,2	495,3
<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	237	433,3	539,3	466,2	105,3	130,6	121,3	109,0
<i>витрати на обслуговування орг.техніки</i>	238	10,4	14,2	9,8	2,1	2,5	2,2	3,0
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239	-	-	-	-	-	-	-
амортизація	250	64,3	37,5	22,5	6,0	5,0	5,5	6,0
юридичні та нотаріальні послуги	260	75,0	113,0	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	15,7	16,4	8,2	3,6	1,0	2,6	1,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	90,0	99,2	84,4	21,1	21,1	21,1	21,1
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	745,2	2 505,6	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	5,1	2	2,0	1	-	1,0	-
<i>дохід від безопієвано одержаних активів</i>	293	740,1	2 504	1 147,5	280,0	290,5	285,5	291,5
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	79,4	106,5	90,2	22,6	22,6	22,6	22,6
<b>II. Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні затрати	400	1 775,9	4 028	2 650,9	662	672	636	680
Витрати на оплату праці	410	7 848,5	9 179	9 718,9	2 231,8	2 689,1	2 473,5	2 324,5
Відрахування на соціальні заходи	420	1 666,5	2 029	2 099,7	483	580	534	503
Амортизація	430	820,0	587	522,5	131	130	131	131
Інші операційні витрати	440	1 404,9	1 747	1 945,6	542,2	461,6	424,7	517,2
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	13 515,8	17 570,5	16 937,6	4 050,0	4 532,9	4 199,5	4 155,3

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 капітальним видаткам	501	-	-	-	-	-	-	-
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>510</b>	<b>829,8</b>	<b>637,6</b>	<b>250,0</b>	<b>25,0</b>	<b>225,0</b>	-	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	273,8	392,0	225,0	-	225,0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	453,8	148,6	25,0	25,0	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	92,5	87	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	9,7	10	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	600	33,6	12,4	22,2	5,6	5,6	5,5	5,5
кредити	601	-	-	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-	-	-
депозити	603	33,6	12,4	22,2	5,6	5,6	5,5	5,5
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>14 611,7</b>	<b>18 354,9</b>	<b>15 315,7</b>	<b>3 747,1</b>	<b>3 849,6</b>	<b>3 857,0</b>	<b>3 862,0</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>14 349,8</b>	<b>18 208,1</b>	<b>17 187,6</b>	<b>4 075,0</b>	<b>4 757,9</b>	<b>4 199,5</b>	<b>4 155,3</b>
Нерозподілені доходи	850	261,9	146,8	(1 871,9)	(327,9)	(908,3)	(342,5)	(293,3)
<b>IV. Додаткова інформація</b>					<b>на 1.01</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>
Штатна чисельність працівників	900	65,5	73,5					
Нерівна вартість основних засобів	910	3 615,8	3 864,9					
Податкова заборгованість	920				-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				-	-	-	-

Директор

(посада)



(підпис)

Шеретка Н С

(ініціали, прізвище)

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

**1 Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці**

Згідно інформації про підприємство (реструктуризація)

Найменування показника	Факт за аналітичний період	Фактичний обсяг попереднього року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового року на поточний рік, %	Плановий рік до факту аналітичного року, %
	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (співробітників, у тому числі керівників, працівників, призначених на виконання управлінських функцій), у тому числі:</b>	<b>60,5</b>	<b>62,0</b>	<b>65,0</b>	<b>104,8%</b>	<b>107,4%</b>
Керівників	1,0	1,0	2,0	200,0%	200,0%
керівний склад	1,0	4,0	3,0	75,0%	300,0%
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	10,5	15,0	15,0	100,0%	142,9%
завдяки матеріально-працевітним сімейно-медичним	47,0	36,0	39,0	108,3%	83,0%
ф.п. впереводили в інший	1,0	6,0	6,0	100,0%	600,0%
ф.п. впереводили в інший	1,0	6,0	6,0	100,0%	600,0%
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>7074,6</b>	<b>9178,8</b>	<b>9718,8</b>	<b>105,9%</b>	<b>137,4%</b>
Керівників	286,7	188,0	586,4	151,1%	204,1%
керівний склад	192,2	824,1	667,0	80,9%	319,0%
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	1074,6	1445,8	1509,4	108,4%	140,5%
завдяки матеріально-працевітним сімейно-медичним	4348,2	5823,1	6155,8	105,7%	115,2%
ф.п. впереводили в інший	175,9	697,8	800,3	114,7%	455,0%
ф.п. впереводили в інший	175,9	697,8	800,3	114,7%	455,0%
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1526,3</b>	<b>2029,3</b>	<b>607,8</b>	<b>30,0%</b>	<b>39,8%</b>
Керівників	63,0	85,4	129,0	151,1%	204,8%
керівний склад	42,2	181,3	146,7	80,9%	347,6%
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	218,6	386,3	352,1	86,0%	151,9%
завдяки матеріально-працевітним сімейно-медичним	1163,8	1222,8	0,0	0,0%	0,0%
ф.п. впереводили в інший	38,7	152,2	0,0	0,0%	0,0%
ф.п. впереводили в інший	38,7	152,2	0,0	0,0%	0,0%
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одним працівником (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>11847</b>	<b>15065</b>	<b>13239</b>	<b>87,9%</b>	<b>111,8%</b>
Керівників	29142	30456	29808	75,6%	102,3%
керівний склад	19333	20946	22603	107,9%	115,7%
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	10263	10178	10231	100,5%	99,7%
завдяки матеріально-працевітним сімейно-медичним	11841	16310	13153	80,6%	114,0%
ф.п. впереводили в інший	0	0	0	0,0%	0,0%
ф.п. впереводили в інший	17883	11824	11115	94,0%	62,2%

**2 Перелік підприємств, які включені до фінансово-розрахункового періоду**

Код м.СДРКОУ	Найменування підприємства	Підприємств
1	2	3
41758264	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАДИЖИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" Ладизинської міської ради</b>	<b>86,21 Загальна медична практика</b>

**3 Інформація про бізнес підприємства (код ринку 100)**

Найменування одиниці діяльності м.КПД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний обсяг за аналітичний період		Плановий обсяг за аналітичний період	Фактичний обсяг за аналітичний період				Плановий рік				
	м. аналітичний рік	м. аналітичний рік	обсяг реалізації (тис. грн)	частота реалізації (кількість продукції/услуг, тис. грн)		обсяг реалізації (тис. грн)	частота реалізації (кількість продукції/услуг, тис. грн)	обсяг реалізації (тис. грн)	частота реалізації (кількість продукції/услуг, тис. грн)	обсяг реалізації (тис. грн)	частота реалізації (кількість продукції/услуг, тис. грн)	обсяг реалізації (тис. грн)	частота реалізації (кількість продукції/услуг, тис. грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Загальна медична практика			11 992	100,0%	6601,5	14 186,9	3 462	5 313	6 513	13 878,0	21 299	6 513		
<b>Усього</b>			<b>11 992</b>		<b>6601,5</b>	<b>14 186,9</b>	<b>3 462</b>	<b>5 313</b>	<b>6 513</b>	<b>13 878,0</b>	<b>21 299</b>	<b>6 513</b>		

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	Renault Logan MCV	2017	Надання екстреної медичної допомоги виїздом (виїзди - поїзди)	90 271,60	12 431,0	35,045	108,19%	115,8%
2	Renault Logan MCV	2018	Надання екстреної медичної допомоги виїздом (виїзди - поїзди)	12 648,12	27 997,0	36,345	129,8%	111,3%
Усього				62 919,7	60 428,0	71 390,0	118,1%	113,5%

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	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розінфляційні)				Інші джерела (розінфляційні)				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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225,0	-	225,0	-	-	-	-	-	-	-	225,0	-	225,0	-	-
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	25,0	-	-	-
3	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,0	25,0	225,0	-	-	-	-	-	-	-	250,0	25,0	225,0	-	-
Відсоток		0,0					0,0					100,0		225,0				0,0				100,0		225,0		

