

до Положення про складання, затвердження та виконання фінансового плану підприємства

Валентина ПРІЩЕНКО

Олександр КОЛОМІСЦЬ



Підприємство "Комуніальне підприємство "Ладийнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладийнської міської ради	за СДРПОУ	41758264
Організаційно-правова форма : Комуніальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія : Винницька область м.Ладийжин вул. Ентузіастів б. 24	за КОАТUU	510600000
Орган державного управління : Ладийнська міська рада	за СПОДУ	
Галузь : Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності : Загальна медична практика.	за КВЕД	86 21
Форма власності	Стандарти звітності ЦСБФУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників : 61	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження : м.Ладийжин вул. Ентузіастів буд. 24		
Телефон : 04343-6-16-92		
Керівник : Шеретка Наталя Сергіївна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за ___ I квартал 2024 рік
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанним підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	4	план	факт	виконання, %
	1	2	3	4	6	8	9
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізації)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100		4 306,4	3 725,8	3 905,0	3 725,8	95,4
Дохід з місцевого бюджету шльового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110		305,0	406,5	1 186,1	406,5	34,3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		92,4	1 122,3	2 044,6	1 122,3	54,9
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	121		92,4	169,4	284,0	169,4	59,7
Заробітна плата з нарахуваннями	122		-	952,9	1 760,6	952,9	54,1
Результат прирощення	130		4 494,7	-	5 159,8	5 225,9	101,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	140		864,3	964,5	895,0	964,5	107,8
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч. медикаментів та переків, зварювальні матеріали	141		810,0	795,3	725,0	795,3	109,7
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142		8,2	9,2	9,2	9,2	9,2
господарчі товари та інвентар	143		46,1	160,0	160,8	160,0	99,5
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150		29,1	24,4	25,0	24,4	97,6

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %		
						3	4	6
I	2							
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	134,1	153,7	153,8	153,7	99,9		
Витрати на електроенергію та теплову енергію	161	106,3	115,7	116,0	115,7	99,7		
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	0,3	3,6	3,6	3,6	100,1		
Витрати на природний газ	163	26,7	33,7	33,0	33,7	102,0		
Витрати на транспорт, паливо	164							
Витрати на виписки, пенсії тощо та інші побутових видходів	165	0,8	0,7	1,2	0,7	62,1		
Витрати на оплату праці	170	2 475,5	2 804,0	2 803,0	2 804,0	100,0		
Відрахування на соціальні заходи	180	547,6	597,5	598,0	597,5	99,9		
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	-		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного обслуговування, нагляду, обслуговування тощо)	200	6,5	37,8	38,0	37,8	99,4		
Амортизація	210	103,4	196,6	197,0	196,6	99,8		
Інші витрати (розшифрувати)	220	334,2	447,4	448,0	447,4	99,9		
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	818,2	786,0	785,6	786,0	100,0		
витрати на канікулярні, офісні прилади та устаткування	231	5,3	5,2	5,1	5,2	101,4		
витрати на страхові послуги	232	0,3	0,4	-	0,4	-		
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	7,9	9,1	8,5	9,1	107,3		
витрати на службові відрядження	234	-	-	-	-	-		
витрати на жезок та інтернет	235	2,9	3,8	3,7	3,8	102,1		
витрати на оплату праці	236	617,7	554,8	555,0	554,8	100,0		
відрахування на соціальні заходи	237	115,4	122,1	123,0	122,1	99,2		
витрати на обслуговування оргтехніки	238	3,5	3,2	3,4	3,2	94,1		
витрати на культурно-масові заходи	239							
амортизація	250	15,3	34,6	34,0	34,6	101,7		
юридичні та нотаріальні послуги	260	24,0	10,4	10,4	10,4	100,0		
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	4,6	-	-	-	-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	21,3	42,4	42,5	42,4	99,9		
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	798,8	844,0	850,0	844,0	99,3		
доход від операційної операції активів	291							
доход від реалізації необоротних активів	292	0	-	-	-	-		
доходи від безоплатно одержаних активів	293	799	844,0	850	844,0	99,3		
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	203,5	43,6	44,0	43,6	99,1		
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	1 136,6	1 179,0	926,7	1 179,0	127,2		
Витрати на оплату праці	410	3 100,7	3 382,3	3 383,6	3 382,3	100,0		
Відрахування на соціальні заходи	420	721,1	739,3	740,8	739,3	99,8		
Амортизація	430	118,8	223,1	231,0	223,1	96,6		
Інші операційні витрати	440	439,2	531,8	707,3	531,8	75,2		
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	5 516,4	6 055,5	5 989,4	6 055,6	101,1		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	500	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	23,8	293,6	293,7	293,6	100,0
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	171,6	171,6	171,6	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	23,8	122,1	122,1	122,1	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-
модернізація, модернізація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	10,0	7,5	8,0	7,5	93,8
кредити	601	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-
депозити	603	10,0	7,5	8,0	7,5	93,8
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	5 512,6	6 106,0	7 993,6	6 106,0	76,4
Усього витрат	800	5 516,4	6 055,5	5 989,4	6 055,5	101,1
Нерозподілені доходи	850	(3,8)	50,5	2 004,2	50,5	

(підпис)

Наталя ШЕРСТКА



Директор
(посада)