

Додаток 2

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

"ПОГОДЖЕНО"
 Начальник фінансового відділу
 Валентина ПРИЩЕНКО
 2022

В.О.Міського голови
 Олександр КОЛОМІСЦЬ
 2022

Підприємство	Комунальне підприємство "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради	за ЄДРПОУ	150
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Вінницька область м. Ладизин вул. Ентузастів б. 24	за КОАТУУ	510600000
Орган державного управління	Ладизинська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	71		
Місце знаходження	м. Ладизин вул. Ентузастів б. 24		
Телефон	04343-6-16-92		
Керівник	Шеретка Наталя Сергіївна		

ЗВІТ
 ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 за III квартал 2022 рік
 (квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	4	план	факт	9	
I. Фінансові результати	2	3	4	6	8	9		
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід з мисцевого бюджету шляхового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	100	10 783,1	12 924,3	4 223,0	4 234,8	100		
Дохід з мисцевого бюджету шляхового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	1 788,4	1 155,7	717,5	190,3			
Дохід з мисцевого бюджету за шляховими програмами, у тому числі:	120	1 396,6	630,7	209,0	190,3	91		
Виділення коштів на лікування окремих захворювань	121	391,8	525,0	500,0	-			
На виплату зарплати та ЄСВ	122	13 078,3	12 819,6	4 071,0	4 038,8	99		
Комунальні послуги	123	4 878,3	2 747,5	685,0	675,2	99		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	-	2 473,4	625,0	616,3	99		
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	-	0,9	-	0,9	-		
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	202,7	273,2	60,0	58,0	97		
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	49,2	49,6	22,0	21,4	97		
господарчі товари та інвентар	143							
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням післумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %		
						3	4	6
1	2							
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	207,8	262,3	35,4	34,2	97		
Витрати на електроенергію та теплову енергію	161	168,5	211,6	27,0	26,4	98		
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	10,7	12,1	5,0	4,4	88		
Витрати на природний газ	163	23,0	33,3	1,4	1,5	107		
Витрати на тверде паливо	164							
Витрати на вищачку нечистот та сміття побутових відходів	165	5,6	5,3	2,0	1,9	95		
Витрати на оплату праці	170	5 133,5	7 016,4	2 320,0	2 315,8	100		
Відрахування на соціальні заходи	180	1 067,1	1 484,6	493,0	491,2	100		
Витрати по виконанню шльових програм	190	-	-	-	-	-		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	415,4	60,9	13,0	12,6	97		
Амортизація	210	315,9	290,3	104,0	103,6	100		
Інші витрати (розшифрувати)	220	1 011,1	908,0	398,6	384,8	97		
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	2 650,9	3 189,4	1 112,5	1 105,4	99		
витрати на капітальні, офісні приміщення та устаткування	231	12,0	18,0	5,0	4,9	98		
витрати на транспортні послуги	232	9,0	0,7	0,5	0,3	60		
витрати на придбання та супроводу програмного забезпечення	233	21,3	24,1	8,5	7,9	93		
витрати на службові відрядження	234	1,9	-	-	-	-		
витрати на зв'язок та інтернет	235	6,6	8,3	3,0	2,8	93		
витрати на оплату праці	236	1 938,5	2 429,1	850,0	847,8	100		
відрахування на соціальні заходи	237	426,5	535,6	187,0	186,5	100		
витрати на обслуговування оргтехники	238	16,2	16,9	10,5	10,2	97		
витрати на культурно-масові заходи	239							
амортизація	250	24,3	12,8	4,0	3,9	98		
юридичні та нотаріальні послуги	260	89,0	72,0	24,0	24,0	100		
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	17,5	2,5	-	-	-		
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	88,1	69,4	20,0	17,1	86		
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	3 244,5	2 318,0	585,0	544,7	93		
доходо від операційної оренди активів	291							
доходо від реалізації необоротних активів	292	0,1	-	1	-	-		
доходи від безоплатно одержаних активів	293	3 244,4	2 318,0	584	544,7	93		
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	108,6	42,6	22,6	22,7	100		
ІІ. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	5 647,5	3 106,2	717,7	744,2	104		
Витрати на оплату праці	410	7 089,0	9 462,7	3 176,8	3 171,4	100		
Відрахування на соціальні заходи	420	1 523,0	2 038,3	693,2	691,0	100		
Амортизація	430	340,2	303,2	108,0	107,6	100		
Інші операційні витрати	440	1 238,2	1 141,2	510,4	452,7	89		
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	15 837,9	16 051,6	5 206,1	5 166,9	99		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
I	2	3	4	6	8	9	
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	500	-	-	-	-	-	
доходи з місцевого бюджету шляхом фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	1 029,1	176,9	155,5	154,5	99	
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512	848,2	134,3	135,0	134,3		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	122,9	42,6	20,5	20,2	99	
придбання (створення) нематеріальних активів	514	58,0	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (лободова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515						
капітальний ремонт	516						
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	8,9	6,7	2,7	1,9	70	
кредити	601						
позики	602						
депозиції	603	8,9	6,7	2,7	1,9	70	
Інші надходження (розшифрувати)	610						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	
кредити	621						
позики	622						
депозиції	623						
Інші витрати (розшифрувати)	630						
Усього доходів	700	15 824,9	16 404,7	5 528,2	4 971,7	90	
Усього витрат	800	16 866,9	16 228,5	5 361,6	5 321,4	99	
Нерозподілені доходи	850	(1 042,0)	176,2	166,6	(349,7)		

Директор



(Handwritten signature)
(підпис)

Шерстка Н.С.