

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (реструк)

Найменування показника	Факт звітного року	Фінансовий план звітного року	Плановий рік	Плановий рік, в порівнянні з фактом звітного року, %	Плановий рік, в порівнянні з фактом звітного року, %
	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (включаючи працівників інших підприємств та працівників, що працюють за гнучкими трудовими договорами, у тому числі:	65,0	65,0	71,0	109,2%	169,2%
керівник	2,0	2,0	2,0	100,0%	100,0%
керівний склад	3,0	3,0	3,0	100,0%	100,0%
адміністративно-управлінський персонал та інші працівники	13,0	13,0	16,0	106,7%	123,1%
амбулаторні закладно-практичні медичні працівники	41,0	39,0	43,0	110,3%	104,9%
фельдшерсько-акушерські працівники	6,0	6,0	7,0	116,7%	116,7%
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	9400,4	9718,9	12712,4	134,8%	135,2%
керівний склад	523,3	586,4	718,2	122,5%	137,2%
адміністративно-управлінський персонал та інші працівники	768,1	667,0	854,0	111,2%	111,2%
амбулаторні закладно-практичні медичні працівники	1113,5	1809,4	1931,0	173,0%	173,3%
фельдшерсько-акушерські працівники	6313,8	6155,8	8013,7	127,0%	126,9%
Фельдшерські працівники	681,7	804,3	1196,5	146,5%	173,5%
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2018,8	2099,7	2734,2	135,4%	135,4%
керівний склад	169,0	146,7	187,9	128,1%	111,2%
адміністративно-управлінський персонал та інші працівники	245,0	332,1	424,6	171,0%	173,3%
амбулаторні закладно-практичні медичні працівники	1339,7	1310,6	1700,5	127,0%	126,9%
фельдшерсько-акушерські працівники	150,0	150,0	201,2	134,0%	134,0%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усередн. у тому числі:	146,60	151,82	181,30	119,7%	123,8%
керівник	2660,0	2908,0	3658,0	122,5%	137,2%
керівний склад	2603,1	2261,3	2894,2	128,0%	111,2%
адміністративно-управлінський персонал та інші працівники	876,8	1023,1	1226,4	119,9%	140,8%
амбулаторні закладно-практичні медичні працівники	1535,6	1395,4	1882,6	118,0%	121,0%
фельдшерсько-акушерські працівники	0	0	0	0	0
фельдшерські працівники	1133,1	1363,3	1737,7	127,5%	151,4%

2. Перелік підприємств, які включені до фінансової групи

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Відсоток участі
41758264	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАДЖИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" Ладжинський міський район	86,21
	86,21 Загальна медична практика	

3. Інформація про бізнес-підприємства (за рік за 100)

Найменування підприємства (за рік за 100)	Питома частка в загальному обсязі результатів, %		Фактичний показник за звітний рік		Плановий показник за звітний рік		Фактичний показник звітного року за останній звітний період		Плановий рік	
	за звітний рік	за звітний рік	кількість продукції/наданих послуг, тис. грн	ціна одиниці продукції/наданих послуг, тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, тис. грн	ціна одиниці продукції/наданих послуг, тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, тис. грн	ціна одиниці продукції/наданих послуг, тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, тис. грн	ціна одиниці продукції/наданих послуг, тис. грн
КВЕД										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Загальна медична практика	14 888	19 970	745,5	14 186,9	14 186,9	14 186,9	17 118,0	21 299	17 118,0	651,6
Усього	14 888	19 970	745,5	14 186,9	14 186,9	14 186,9	17 118,0	21 299	17 118,0	651,6

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

№ з/п	Марка	Рік випуску	Мета використання	Витрати, усього грн			Плановий рр до факту минулого року, %	Плановий рр до факту поточного року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рр		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВАЗ/ОЖАН КСУ	2017	Надання первинних медичних допомоги та доом (включно лікарів)	33 178,62	35 245,0	35 800	101,6%	107,9%
2	ВАЗ/ОЖАН КСУ	2018	Надання первинних медичних допомоги та доом (включно лікарів)	32 768,97	36 345,0	37 200	102,4%	113,5%
Усього				65 947,6	71 590,0	73 000,0	102,9%	110,7%

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 рр до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рр	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього					0	0	0	10

6. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяні кредитні кошти				Бюджетне фінансування				Власні кошти (реінвестування)				Інші джерела (реінвестування)				Усього									
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами									
		рр	І	ІІ	ІІІ	І	ІІ	ІІІ	ІV	рр	І	ІІ	ІІІ	ІV	рр	І	ІІ	ІІІ	ІV	рр	І	ІІ	ІІІ	ІV			
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691,2	-	-	-	-	18	-	-	-	23	691,2	-	-	-	-
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,5	15,0	9,0	20,5	100,0	-	-	-	-	144,5	15,0	9,0	20,5	100,0	
3	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835,7	15,0	9,0	155,5	656,2	-	-	-	-	835,7	15,0	9,0	155,5	656,2	
Всього		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	

