

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

Найменування показника	Факт звітного року	Фінансовий план звітного року	Плановий рік	Плановий рік, в фінансовому плані за поточний рік, %	Плановий рік, в факту звітного року, %
	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (включаючи працівників з інших підприємств та працівників, що працюють за гнучими трудовими договорами, у тому числі:</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>71,0</b>	<b>109,2%</b>	<b>109,2%</b>
керівник	2,0	2,0	2,0	100,0%	100,0%
адміністративно-медицинський персонал та інші працівники	3,0	3,0	3,0	100,0%	100,0%
амбулаторні закладно-практичні медичні працівники	13,0	13,0	16,0	106,7%	123,1%
фельдшерсько-акушерські працівники	41,0	39,0	43,0	110,3%	114,9%
фельдшерські працівники	6,0	6,0	7,0	116,7%	116,7%
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>9400,4</b>	<b>9718,9</b>	<b>12712,4</b>	<b>130,8%</b>	<b>135,2%</b>
керівний склад	523,3	586,4	718,2	122,5%	137,2%
адміністративно-медицинський персонал та інші працівники	768,1	667,0	854,0	108,0%	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	127,1%	126,9%
фельдшерські працівники	681,7	804,3	1196,5	146,5%	173,5%
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>2018,8</b>	<b>2099,7</b>	<b>2734,2</b>	<b>130,2%</b>	<b>135,4%</b>
керівний склад	169,0	146,7	187,9	128,1%	111,2%
адміністративно-медицинський 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	181,3	261,2	144,2%	173,5%
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усередн. у тому числі:</b>	<b>146,60</b>	<b>151,82</b>	<b>181,30</b>	<b>119,7%</b>	<b>123,8%</b>
керівник	266,00	298,08	365,68	122,5%	137,2%
адміністративно-медицинський персонал та інші працівники	260,31	226,13	289,42	128,0%	111,2%
амбулаторні закладно-практичні медичні працівники	87,68	102,71	122,64	119,9%	140,8%
фельдшерсько-акушерські працівники	153,56	139,64	188,26	118,0%	121,0%
фельдшерські працівники	113,51	136,33	173,77	127,5%	150,4%

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Відсоток включення
41758264	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАДИЗИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" Ладизинської міської ради	100,0 відсоток

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

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома частка в загальному обсязі результатів, %		Факторний показник за минулий рік				Факторний показник за минулий рік за останній звітний період				Плановий рік			
	за минулий рік	за плановий рік	кількість виконаних/реалізованих/проданих/робот, тис. грн	ціна одиниці/вертикаль/налішки/одиниці виміру	кількість виконаних/реалізованих/проданих/робот, тис. грн	ціна одиниці/вертикаль/налішки/одиниці виміру	кількість виконаних/реалізованих/проданих/робот, тис. грн	ціна одиниці/вертикаль/налішки/одиниці виміру	кількість виконаних/реалізованих/проданих/робот, тис. грн	ціна одиниці/вертикаль/налішки/одиниці виміру	кількість виконаних/реалізованих/проданих/робот, тис. грн	ціна одиниці/вертикаль/налішки/одиниці виміру		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Загальна медична практика			14 888	19 970	745,5	14 186,9						17 118,0	21 299	651,6
<b>Усього</b>			<b>14 888</b>			<b>14 186,9</b>						<b>17 118,0</b>		



7. Капітальне будівництво (рядок 511)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Перша балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проректено-кошторисних документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	
						основна капітальна вартість	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі		Плановий ризик до факту поточного року, %		Плановий ризик до факту мін.кого року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
<b>Усього</b>												

9. Інші витрати (рядок 220)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн				Плановий ризик до факту поточного року, %	Плановий ризик до факту мін.кого року, %
		факт	4	5	6		
1	Витрати на службові подорожі	6.5	4.8	1.5	31.23%	21.08%	
2	Службові подорожі	17.6	17.4	18.0	101.43%	102.27%	
3	Службові подорожі по здійсненню лабораторних аналізів	583.6	797.0	967.0	121.33%	165.70%	
4	страхування	0.9	1.5	1.5	166.67%	166.67%	
6	арендація та дешифровка	8.4	5.5	3.8	69.05%	45.24%	
7	витрати на закупівлю окремих груп виселення	482.4	480.0	330.0	68.75%	68.41%	
8	інші самоводвіє, вижок та інтернет, та ін	51.0	32.0	45.1	140.00%	88.43%	
<b>Усього</b>		<b>1 150.4</b>	<b>1 338.2</b>	<b>1 366.9</b>	<b>102.14%</b>	<b>118.82%</b>	

9. Інші адміністративні витрати (рядок 280)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн				Плановий ризик до факту поточного року, %	Плановий ризик до факту мін.кого року, %
		факт	4	5	6		
1	витрати на послуги банку, РКО	2.9	1.8	1.4	77.78%	48.28%	
2	податки на нерухомі майна	22.2	19.4	24.0	121.71%	108.11%	
3	інформаційно-консультативні послуги		2.0	0.0	0.00%	#ДІШ/ПІВ/07	
4	інші комунальні платежі за опаленням, світлом, водою	19.3	24.0	38.0	188.33%	196.89%	
5	оскаржені товари		2.5	10.7	428.00%		
6	внесок підприємствого банку	15.4	12.0	12.0	100.00%		
7	смоворна об'єкта	4.4	5.2	5.1	98.08%		
8	підприємства Доктор Ілжес		5.1	8.0	156.86%		
10	інші адмін витрати (форма комах, великий банкет, розстрата, акмулятив, компенсація витрат на проездів, пружиняння ліфтів та ін)	25.8	27.2	2.8		113.33%	
<b>Усього</b>		<b>90.0</b>	<b>99.2</b>	<b>102.0</b>	<b>102.22%</b>		

10. Інші витрати від операційної діяльності (рядок 300)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн				Плановий ризик до факту поточного року, %	Плановий ризик до факту мін.кого року, %
		факт	4	5	6		
1	позички на закупівлю підприємств	29.1	18.0	22.8	126.67%	78.33%	
2	ССБ та виплати по трудовій дисциплінарній	9.4	23.6	22.9	97.00%	243.62%	
3	витрати на лікування окремих груп населення						
4	інші витрати (презентація ІСЗ, передача виконавчих завдань, інші витрати)	40.9	48.6	32.5	66.87%	79.46%	
5							
6		<b>79.4</b>	<b>90.2</b>	<b>78.2</b>	<b>86.70%</b>	<b>98.49%</b>	



Директор

Шерстка Н С  
(підпис)