



Шаблинська Л.М.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Наданий фінансовою відділу

Міський голова
Коломєйцев В.І.

Додаток 2

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

Коди	Підприємство : Комунальне підприємство "Ладийнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладийнської міської ради	
	за ЄДРПОУ	41758264
	за КОПФГ	150
	за КОАТУУ	510600000
	за СПОДУ	
	за ЗКПНГ	
	за КВЕД	86.21
	Стандарти звітності П(с)БОУ	
	Стандарти звітності МСФЗ	
	Вид економічної діяльності : Загальна медична практика;	
	Форма власності	
	Середньооблікова кількість штатних працівників : 58	
	Місцезаходження : м.Ладийн вул. Ентузіастів буд. 24	
	Телефон : 04343-6-16-92	
	Керівник : Шерстка Наталя Сергіївна	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за III квартал 2021 рік
(квартал, рік)

Код рядка	Найменування показника	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	початок року	план	факт	виконання, %
I	2	3	4	5	6	8	9
I. Фінансові результати							
100	Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)	9 605,4	10 783,1	3 803,5	3 804,5	100	
110	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та енергосилої, товарів, робіт та послуг	405,2	1 788,4	571,6	1 092,3		
120	Дохід з місцевого бюджету за шільовими програмами, у тому числі:	405,2	1 396,6	321,6	1 092,3	340	
121	Лікування шільової категорії населення		391,8	250,0			
122	Поточні видатки						
123							
130	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	7 926,7	13 078,3	5 756,0	5 808,0	101	
140	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	967,4	4 878,3	3 323,0	3 347,8	101	
141	медикаменти та перев'язувальні матеріали	765,3	4 675,6	3 280,0	3 300,7	101	
142	ремонт та запасні частини до транспортних засобів	3,3	-	-	-	-	
143	господарчі товари та інвентар	198,8	202,7	43,0	47,1	110	
150	Витрати на паливо-мастильні матеріали	48,8	49,2	16,1	16,2	101	

тис. грн.



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	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	132,0	207,8	23,7	22,5	95	
Витрати на електроенергію та теплову енергію	161	117,7	168,5	16,0	16,0	100	
Витрати на водосточання та водовідведення	162	8,7	10,7	4,5	3,2	71	
Витрати на природний газ	163	-	23,0	1,4	1,4	100	
Витрати на тверде паливо	164	-	-	-	-	-	
Витрати на вичачку нечистот та вивіз побутових відходів	165	5,6	5,6	1,8	1,9	106	
Витрати на оплату праці	170	4 447,0	5 133,5	1 620,0	1 624,9	100	
Відрахування на соціальні заходи	180	916,9	1 067,1	340,3	337,7	99	
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	81,2	415,4	10,0	9,4	94	
Амортизація	210	617,2	315,9	75,0	77,2	103	
Інші витрати (розшифрувати)	220	716,2	1 011,1	347,9	372,3	107	
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	1 966,1	2 650,9	867,6	866,6	100	
Витрати на канікуляри, офісне приладдя та устаткування	231	8,6	12,0	3,0	2,4	80	
Витрати на страхові послуги	232	1,0	9,0	2,9	2,9	100	
Витрати на придбання та сумовід програмного забезпечення	233	18,3	21,3	6,9	7,3	106	
Витрати на службові відрядження	234	0,9	1,9	1,5	-	-	
Витрати на зв'язок та інтернет	235	5,1	6,6	2,1	2,4	114	
Витрати на оплату праці	236	1 443,8	1 938,5	658,0	655,0	100	
Відрахування на соціальні заходи	237	316,5	426,5	136,0	144,1	106	
Витрати на обслуговування ортехніки	238	6,5	16,2	6,5	6,3	97	
Витрати на культурно-масові заходи	239	-	-	-	-	-	
амортизація	250	38,5	24,3	5,5	3,5	64	
юрідичні та нотаріальні послуги	260	57,0	89,0	28,0	28,0	100	
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	10,5	17,5	2,2	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	59,4	88,1	15,0	14,7	98	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	658,3	3 244,5	3 116,0	2 195,4	70	
дохід від операційної оренди активів	292	0,8	0,1	1	0,1	10	
доходи від реалізації одержаних активів	293	657,5	3 244,4	3 115	2 195,3	70	
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	51,9	108,6	25,0	24,7	99	
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	400	1 250,1	5 647,5	3 369,4	3 399,9	101	
Витрати на оплату праці	410	5 903,8	7 089,0	2 280,6	2 282,7	100	
Відрахування на соціальні заходи	420	1 256,5	1 523,0	498,4	503,9	101	
Амортизація	430	655,7	340,2	80,5	80,6	100	
Інші операційні витрати	440	878,6	1 238,2	419,7	432,2	103	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	9 944,7	15 837,9	6 648,6	6 699,3	101	

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	654,4	1 029,1	92,0	-	-	
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	512	207,7	848,2	77,0	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	356,0	122,9	15,0	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	514	90,7	58,0	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	28,9	8,9	3,1	2,8	90	
кредити	601	-	-	-	-	-	
позики	602	-	-	-	-	-	
депозити	603	28,9	8,9	3,1	2,8	90	
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	10 697,8	15 824,9	7 494,2	7 095,0	95	
Усього витрат	800	10 599,1	16 867,0	6 740,6	6 699,3	99	
Нерозподілені доходи	850	98,7	(1 042,1)	753,6	395,7	-	



Handwritten signature
(підпис)

Директор _____
(посала)

Шерстка Н.С.