



"ПОЛОДЖЕНО"
 Надана фінансова допомога
 Валентина ПРИЩЕНКО



Додаток до Положення про організацію, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Олександр КОЛОМІЄЦЬ
 2023 р.

Підприємство : Комунальне підприємство "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради	Коли
Організаційно-правова форма : Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ 41758264
Територія : Вінницька область м. Ладизин вул. Ентузіастів б. 24	за КОПФГ 150
Орган державного управління : Ладизинська міська рада	за КОАТУУ 510600000
Галузь : Охорона здоров'я	за СПОДУ
Вид економічної діяльності : Загальна медична практика.	за ЗКПН
Одиниця виміру, тис. грн.	за КВЕД 86.21
Форма власності	Стандарти звітності ПСБ/БУ
Середньооблікова кількість штатних працівників : 63	Стандарти звітності МСФЗ
Місцезахождення : м. Ладизин вул. Ентузіастів буд. 24	
Телефон : 04343-6-16-92	
Керівник : Шерстка Наталя Сергіївна	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 за IV квартал 2023 рік
(тисяч грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
		3	4	6	8	9	
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	17 195,1	16 068,4	3 650,0	3 583,2	98	
Дохід з місцевого бюджету шльового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	35,5	1 264,9	2,7	367,9		
Дохід з місцевого бюджету за шльовими програмами, у тому числі: <i>Видикодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, інвалідів</i>	120	2 039,0	2 632,0	1 316,9	1 223,3		
<i>Стимулюючі виплати</i>	121	1 014,0	386,0	4,9	113,3		
<i>Поточний ремонт</i>	122	1 025,0	2 246,1	1 312,0	1 109,9		
<i>Державний бюджет</i>	123	54,4	4,5	-	-		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	17 677,0	19 074,7	5 185,8	5 252,8	101	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч. <i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	140	3 736,9	3 413,1	1 211,0	1 223,6	101	
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	141	3 412,6	3 128,7	1 060,0	1 071,8	101	
<i>господарчі товари та інвентар</i>	142	0,9	9,8	2,0	1,6		
<i>Витрати на паливо-мастильні матеріали</i>	143	323,4	274,6	149,0	150,3	101	
	150	79,2	95,4	18,0	19,2	107	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
		3	4	6	8	9	
1							
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	2			135,8	123,1	91	
Витрати на електроенергію та теплову енергію	160	376,7	379,9	111,0	108,9	98	
Витрати на водопостачання та водовивідання	161	317,4	310,1	5,5	5,1	93	
Витрати на водостачання та водовивідання	162	17,2	21,2	18,2	7,5	41	
Витрати на природний газ	163	35,3	44,0				
Витрати на тверде паливо	164			1,1	1,5	135	
Витрати на виснажливі та аварійні заходи	165	6,8	4,6	2 634,0	2 711,4	103	
Витрати на виснажливі та аварійні заходи	170	9 380,8	10 814,2	561,0	562,3	100	
Витрати на оплату праці	180	1 996,8	2 327,6				
Відрахування на соціальні заходи	190						
Витрати по виконанню цільових програм	200	103,8	204,3	66,0	66,1	100	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	210	467,9	416,2	126,0	110,9	88	
Амортизація	220	1 534,9	1 424,1	434,0	436,2	101	
Інші витрати (розшифрувати)	230	4 286,1	3 177,5	978,6	977,3	100	
Адміністративні витрати, у тому числі:	231	22,4	19,0	7,0	4,7	67	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	232	1,0	1,7	0,5	0,4	90	
витрати на страхові послуги	233	34,0	31,8	7,0	8,0	114	
витрати на придбання та створення програмного забезпечення	234		0,1		0,1		
витрати на службові відрядження	235	11,0	12,0	3,2	3,0	94	
витрати на зв'язок та інтернет	236	3 268,7	2 211,0	577,9	579,3	100	
витрати на оплату праці	237	720,3	484,3	146,0	146,8	101	
відрахування на соціальні заходи	238	24,1	19,2	5,0	5,0	100	
витрати на обслуговування оргтехніки	239	16,7	34,5	4,5	4,5	99	
витрати на культурно-масові заходи	260	96,0	105,6	32,0	31,2	98	
амортизація	270	2,5	7,5	1,5			
юрідичні та нотаріальні послуги	280	89,4	250,9	194,0	194,3	100	
витрати на охорону праці та навчання працівників	290	3 307,7	3 418,4	1 170,5	1 190,4	102	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	291						
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	292	0,1	0,8	1	0,5		
дохід від операційної оренди активів				1 170,6	1 189,9	102	
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)							
II. Елементи операційних витрат	400	4 591,1	4 790,4	1 236,0	1 621,2	131	
Матеріальні затрати	410	12 668,8	13 073,3	3 230,3	3 322,0	103	
Витрати на оплату праці	420	2 749,4	2 887,5	711,8	713,6	100	
Відрахування на соціальні заходи	430	484,6	450,7	130,5	115,3	88	
Амортизація	440	1 874,7	1 887,1	1 003,8	611,2	61	
Інші операційні витрати	450	22 368,6	23 089,0	6 312,4	6 383,3	101	
Разом (сума рядків 400 - 440)							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
							3
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	758,6	360,2	-	6,7	-	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	624,3	291,7	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	134,3	68,5	-	6,7	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	12,3	38,3	10,0	8,3	-	83
кредити	601	-	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-	-
депозити	603	12,3	38,3	10,0	8,3	-	83
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 доходи	700	22 644,0	23 426,6	6 150,1	6 373,0	-	104
Усього витрат	800	22 368,7	23 089,0	6 312,4	6 383,3	-	101
Неорозраховані доходи	850	275,3	337,6	(162,3)	(10,3)	-	-

В.о. директора



Ірина КІПЕР