

Додаток 2
до Положення про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

"ПІГОДЖЕНО"

Початковик фінансового планування Ладина
Ладина Л.М.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Міський голова
Коломійцев В.І.

" 20 11 2021 р.

Коди

Підприємство	Комуніальне підприємство "Ладинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладинської міської ради	за СДМКОУ	41758264
Організаційно-правова форма	Комуніальне підприємство	за КОПФ	150
Територія	Вінницька область, м. Ладина, вул. Бутузастів б. 24	за КОАТУУ	510600000
Орган державного управління	Ладинська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньоблікова кількість штатних працівників	62		
Місцезнаходження	м. Ладина вул. Бутузастів буд. 24		
Телефон	04343-6-16-92		
Керівник	Шеретка Наталія Сергіївна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2021 рік**

(квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	6 351,0	6 978,6	3 556,8	3 462,2	97,3
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110			-		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	180,5	696,1	975,0	509,9	
Видшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	121	180,5	304,3	125,0	167,6	134,1
Поточний ремонт			391,8	850,0	342,3	40,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	5 408,8	7 396,6	4 296,0	4 241,1	98,7
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	631,7	1 530,7	957,7	934,3	97,6
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	475,9	1 375,0	878,6	861,6	98,1
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	3,3	-	-	-	
господарчі товари та інвентар	143	152,5	155,7	79,1	72,7	91,9
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	33,5	33,0	16,1	17,5	108,7

Найменування показника	Код рядка	Факт зростаючим відсотком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.	160	113,5	185,2	67,1	66,0	98,4
<i>Витрати на електроенергію та теплову енергію</i>	161	104,5	152,5	54,3	53,6	98,7
<i>Витрати на водостоківництво та опалення</i>	162	5,3	7,4	4,6	3,7	80,4
<i>Витрати на природний газ</i>	163		21,6	6,3	6,8	107,9
<i>Витрати на транспортні засоби</i>	164					
<i>Витрати на викидку листя тощо та інші побутові відходи</i>	165	3,7	3,7	1,9	1,9	100,0
Витрати на оплату праці	170	3 024,6	3 508,6	1 890,5	1 883,7	99,6
Відрахування на соціальні заходи	180	623,6	729,4	395,0	391,1	99,0
Витрати по виконанню цільових програм	190					-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	72,2	406,0	347,6	346,2	99,6
Амортизація	210	536,8	364,9	277,5	275,7	99,4
Інші витрати (розшифрувати)	220	372,9	638,8	344,5	326,6	94,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	1 255,6	1 784,3	997,5	994,7	99,7
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	4,9	9,7	4,5	5,1	113,3
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	0,7	6,0	2,9	3,1	106,9
<i>витрати на придбання та створення програмного забезпечення</i>	233	6,2	14,1	6,9	7,2	104,3
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	0,1	1,9	0,5	1,9	380,0
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	3,5	4,1	2,1	2,1	100,0
<i>витрати на оплату праці</i>	236	924,8	1 283,5	741,6	740,7	99,9
<i>виплати на соціальні заходи</i>	237	202,3	282,4	163,0	162,9	99,9
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	5,1	9,9	2,5	3,4	136,0
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239					
амортизація	250	26,3	20,8	10,0	4,8	48,0
юридичні та нотаріальні послуги	260	39,0	61,0	28,0	24,0	85,7
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	-	17,5	14,2	17,5	123,2
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	42,7	73,4	21,3	22,0	103,3
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	509,2	1 175,3	908,4	904,2	99,5
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291					
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292	0,8	-			
<i>доходи від безоплатно одержаних активів</i>	293	508,4	1 175,3	908	904,2	99,5
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	42,8	83,9	20,0	19,3	96,5
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	778,7	1 748,9	1 393,0	1 403,7	100,8
Витрати на оплату праці	410	3 949,4	4 792,1	2 637,4	2 624,3	99,5
Відрахування на соціальні заходи	420	825,9	1 011,8	569,0	554,1	97,4
Амортизація	430	563,1	385,7	287,5	280,5	97,6
Інші операційні витрати	440	547,3	1 242,4	426,6	392,6	92,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	6 664,4	9 180,9	5 313,5	5 255,2	98,9

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	538,0	497,4	439,5	401,3	91,3
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	207,7	307,4	315,0	307,4	97,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	330,3	122,9	85,5	84,8	99,2
придбання (створення) нематеріальних активів	514		58,0	29,0		-
модернізація, модифікація (додобудова, дооплакування, реконструкція) основних засобів	515		9,1	10,0	9,1	91,0
капітальний ремонт	516					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	21,7	6,1	3,1	2,9	93,5
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	21,7	6,1	3,1	2,9	93,5
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	7 062,4	8 856,1	5 443,3	4 879,2	89,6
Усього витрат	800	7 285,2	9 762,2	5 753,0	5 656,4	98,3
Нерозподілені доходи	850	(182,8)	(906,1)	(309,7)	(777,2)	

Директор

(посада)



Шеретка Н.С.
(підпис)

Шеретка Н.С.