

до Положення про складання, затвердження та виконання фінансового плану підприємства

"ПЮ ОДЖЕНО"
 Начальник фінансового відділу
 Валентина ПРИЩЕНКО



Підприємство: Комунальне підприємство "Ладийинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладийинської міської ради	Код за СДРЧ	47758264
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство	за КОІФП	150
Територія: Вінницька область м. Ладийин вул. Ентузіастів б. 24	за КОАТУУ	510600000
Орган державного управління: Ладийинська міська рада	за СПОДУ	
Галузь: Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
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	
Середньооблікова кількість штатних працівників: 61		
Місцезнаходження: м. Ладийин вул. Ентузіастів буд. 24		
Телефон: 04343-6-16-92		
Керівник: Шеретка Наталя Сергіївна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 за II квартал 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік)			тис. грн.
		початку року	поточний рік	минулий рік	план	факт	виконання, %	
	2	3	4	5	6	8	9	
I. Фінансові результати	1							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	8 534,8	8 503,5	4 777,7	4 777,7	4 777,7	100,0	
Доход з місцевого бюджету шляхового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	154,1	818,0	828,2	411,6	411,6	49,7	
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	828,7	3 237,1	3 849,1	2 114,7	2 114,7	54,9	
Види фінансування: <i>вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</i>	121	209,8	343,8	138,5	174,3	174,3	125,8	
<i>На оплату зарплатної плати та С/В</i>		-	2 893,3	3 710,6	1 940,4	1 940,4	52,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	9 081,4	10 151,8	4 936,7	4 925,8	4 925,8	99,8	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	1 601,5	1 472,9	514,3	508,3	508,3	98,8	
<i>медикаменти та інші фармацевтичні матеріали</i>	141	1 508,5	1 240,7	450,2	445,3	445,3	98,9	
<i>ремонт та запаси частини до транспортних засобів</i>	142	8,2	9,2	-	-	-	-	
<i>господарчі товари та інвентар</i>	143	84,8	223,0	64,1	63,0	63,0	98,3	
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	57,2	50,2	25,6	25,7	25,7	100,4	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік)						
		початку року		поточний рік	план	факт	виконання, %				
		минулий рік	3					4	6	8	9
I	2										
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.	160		226,3	221,9	68,8	68,3	99,3				
Витрати на електроенергію та теплову енергію	161		179,1	170,5	55,0	54,8	99,6				
Витрати на водопостачання та водовиведення	162		9,7	7,7	4,1	4,1	100,0				
Витрати на природний газ	163		35,6	41,8	8,5	8,2	96,5				
Витрати на тверде паливо	164		1,9	1,9	1,2	1,2	100,0				
Витрати на викарку лісистої та сінної побутової відходів	165		5 131,5	5 819,2	3 016,0	3 015,2	100,0				
Витрати на оплату праці	180		1 123,2	1 241,6	645,0	644,2	99,9				
Відрахування на соціальні заходи	190										
Витрати по виконанню цільових програм	200		28,8	79,7	42,0	41,9	99,8				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	210		204,1	355,8	160,0	159,2	99,5				
Амортизація	220		708,8	910,5	465,0	463,0	99,6				
Інші витрати (розшифрувати)	230		1 419,8	1 754,1	976,2	968,2	99,2				
Адміністративні витрати, у тому числі:	231		9,1	13,8	8,8	8,6	97,7				
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	232		0,8	2,7	2,5	2,3	92,0				
витрати на страхові послуги	233		16,2	17,6	8,5	8,4	98,8				
витрати на придбання та створення програмного забезпечення	234		-	-	-	-	-				
витрати на службові відрядження	235		5,9	8,5	4,7	4,7	100,0				
витрати на зв'язок та інтернет	236		1 046,6	1 276,8	722,2	722,0	100,0				
витрати на оплату праці	237		209,8	280,9	159,0	158,9	99,9				
відрахування на соціальні заходи	238		10,2	12,8	10,0	9,6	96,0				
витрати на обслуговування оргтехніки	239										
витрати на культурно-масові заходи	250		25,5	40,2	12,0	5,7	47,5				
амортизація	260		48,0	10,4	-	-	-				
кориджні та нотаріальні послуги	270		7,5	6,3	6,5	6,3	96,9				
витрати на охорону праці та навчання працівників	280		40,2	84,1	42,0	41,7	99,3				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	290		1 600,2	1 203,2	360,0	359,3	99,8				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	291										
дохід від операційної операції	292		0,4	-							
дохід від реалізації необоротних активів	293		1 599,8	1 203,2	360	359,3	99,8				
дохід від безоплатної оренди активів	300		464,8	186,2	143,0	142,6	99,7				
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)											
II. Елементи операційних витрат											
Матеріальні затрати	400		2 221,4	1 839,7	775,4	660,7	85,2				
Витрати на оплату праці	410		6 202,4	7 131,5	3 093,7	3 749,2	121,2				
Відрахування на соціальні заходи	420		1 399,1	1 563,4	748,6	824,1	110,1				
Амортизація	430		229,6	388,0	103,5	164,9	159,3				
Інші операційні витрати	440		913,5	1 169,5	729,2	637,7	87,5				
Разом (сума рядків 400 - 440)	450		10 966,0	12 092,1	5 450,4	6 036,6	110,8				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
I	2	3	4	6	8	9	
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	500	-	-	400.0	-	-	
доходи з місцевото бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	400.0	-	-	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	351,7	859,0	565,3	565,3	100,0	
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	512	291,7	714,2	542,6	542,6	100,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	60,0	144,8	22,7	22,7	100,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	
модернізація; модернізація; дообладнання; реконструкція основних	515	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	19,4	14,2	7,0	6,7	95,7	
кредити	601	-	-	-	-	-	
розлики	602	-	-	-	-	-	
депозиції	603	19,4	14,2	7,0	6,7	95,7	
Інші надходження (розшифрувати)	610	-	-	-	-	-	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	
кредити	621	-	-	-	-	-	
розлики	622	-	-	-	-	-	
депозиції	623	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-	-	
Усього надходжень	700	10 983,1	13 776,0	10 222,0	7 670,0	75,0	
Усього витрат	800	10 966,0	12 092,1	6 055,9	6 036,6	99,7	
Необоротні активи доходи	850	17,1	1 683,8	4 166,1	1 633,3	-	

Зав. ЗНДМ



Грига КПЕР