

Додаток 1
до Положення про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового року підприємства

"ТОГОДЖЕНО"
Начальник фінансового відділу
В.П. Грищенко
В.П. Грищенко
2024 р.

Валентина ГРИЩЕНКО

Міська рада Ладизинського району
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Секретар міської ради
Олександр КОЛОМІСЦЬ

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	КП "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради		Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за ЄДРПОУ 41758264
Територія	м. Ладизин		за КОПФГ 150
Орган державного управління			за КОАТУУ 510600000
Галузь			за СПОДУ
Вид економічної діяльності			за ЗКПНГ
Одиниця виміру, грн.			за КВЕД 86.21
Форма власності			Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	67		Стандарти звітності МСФЗ
Місцезаходження	24321, Вінницька обл. м. Ладизин вул. Ентузіастів, 24		
Телефон			
Керівник	Шерстка Наталя Сергіївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				тис. грн.
					I	II	III	IV	
I. Фінансові результати	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати від операційної діяльності (дегалізації)									
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	17 194,4	17 014,0	16 195,0	4 306,0	4 229,0	4 010,0	3 650,0	
Доход з місячного бюджету шльового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіє, товарів, робіт та послуг	110	35,5	170,0	1 903,5	689,0	272,9	398,9	542,7	
Доход з державного бюджету	111	54,4	-	-	-	-	-	-	
Доход з місячного бюджету за шльовими програмами, у тому числі:	120	2 039,0	1 940,0	1 986,5	139,6	343,1	736,9	766,9	
Доход з місячного бюджету на виплату заробітної плати та ЄСВ	121	1 025,0	540,0	1 375,0	-	250,0	603,0	522,0	
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	122	1 014,0	1 400,0	611,5	139,6	93,1	133,9	244,9	
Поточний ремонт	123	-	-	-	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	17 677,0	18 583,9	18 548,3	4 497,2	4 581,8	4 817,7	4 651,6	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	3 736,9	4 564,0	3 036,2	864,1	738,0	589,1	845,0	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	3 412,6	4 105,0	2 837,1	809,1	699,0	549,0	780,0	
ремонт та зміна частини до транспортних засобів	142	0,9	9,0	23,0	8,0	-	-	15,0	
засвоєння товарів та інвентар	143	323,4	450,0	176,1	47,0	39,0	40,1	50,0	
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	79,2	149,0	115,2	29,2	28,0	20,0	38,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I			
					6	7	8	9
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	376,7	410,9	382,6	135,1	89,3	29,6	128,6
Витрати на електроенергію та теплову енергію	161	317,4	294,0	283,0	107,0	70,0	22,0	84,0
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	17,2	22,0	21,0	0,5	9,5	5,5	5,5
Витрати на природний газ	163	35,3	84,5	74,5	26,8	8,7	1,0	38,0
Витрати на тверде паливо	164	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на виловку нечистот та вивіз побутових відходів	165	6,8	10,4	4,1	0,8	1,1	1,1	1,1
Витрати на оплату праці	170	9 380,8	9 423,0	10 700,0	2 476,0	2 660,0	3 050,0	2 514,0
Відрахування на соціальні заходи	180	1 996,8	1 977,0	2 297,0	548,0	576,0	645,0	528,0
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	-	-	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	103,8	113,0	193,8	6,3	26,5	106,0	55,0
Амортизація	210	467,9	372,0	383,0	104,0	93,0	93,0	93,0
Інші витрати (розшифрувати)	220	1 534,9	1 575,0	1 440,5	334,5	371,0	285,0	450,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	4 286,0	4 498,9	3 191,9	818,6	603,6	784,8	984,9
витрати на каністари, офісне приладдя та устаткування	231	22,4	25,7	22,8	5,0	3,8	5,0	9,0
витрати на зв'язок та інтернет	232	1,0	2,6	2,2	-	0,4	0,8	1,0
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	34,0	38,0	35,6	8,0	8,1	9,5	10,0
витрати на службові відрядження	234	-	2,0	0,7	0,2	-	-	0,5
витрати на оплату праці	235	11,0	12,8	12,6	3,0	3,2	3,2	3,2
відрахування на соціальні заходи	236	3 268,7	3 385,0	2 148,9	618,0	430,0	586,0	514,9
витрати на обслуговування оргтехніки	237	720,3	744,7	452,0	116,0	95,0	128,0	113,0
витрати на культурно-масові заходи	238	24,1	15,8	19,0	3,4	6,8	3,8	5,0
амортизація	239	-	-	-	-	-	-	-
юрідичні та нотаріальні послуги	250	16,7	21,0	36,5	15,0	10,5	5,5	5,5
витрати на охорону праці та навчання працівників	260	96,0	104,0	100,0	24,0	24,0	26,0	26,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	270	2,5	9,3	13,4	4,6	2,8	0,0	6,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	280	89,4	138,0	348,2	21,4	19,0	17,0	290,8
дохід від операційної оренди активів	290	3 307,7	4 163,0	3 049,3	799,3	800,0	650,0	800,0
дохід від реалізації необоротних активів	291	-	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації оборотних активів	292	0,1	3	0,3	0,3	-	-	-
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	293	3 307,6	4 100	3 049,0	799,0	800,0	650,0	800,0
Матеріальні затрати	300	405,6	45,0	944,0	205,0	265,0	219,0	255,0
Витрати на оплату праці	400	4 591,1	4 766,7	3 187,0	901,5	773,0	617,3	895,2
Відрахування на соціальні заходи	410	12 668,8	12 823,5	12 888,0	3 101,5	3 106,7	3 643,4	3 036,4
Амортизація	420	2 749,4	2 743,8	2 825,8	722,0	679,1	778,1	646,6
Інші операційні витрати	430	484,6	393	419,5	119,0	103,5	98,5	98,5
Разом (сума рядків 400 - 440)	440	1 874,7	2 401	3 363,9	676,8	788,1	684,2	1 214,8
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	22 368,6	23 127,8	22 684,2	5 520,8	5 450,4	5 821,5	5 891,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
III. Інвестиційна діяльність	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету шляхового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	758,6	126,0	370,1	273,6	81,5	15,0	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	624,3	45,0	294,8	249,8	45,0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	134,3	21,0	75,3	23,8	36,5	15,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	60	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність	600	12,3	12,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	601	-	-	-	-	-	-	-
кредити	602	-	-	-	-	-	-	-
нозики	603	12,3	12,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
депозити	610	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	620	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	621	-	-	-	-	-	-	-
кредити	622	-	-	-	-	-	-	-
нозики	623	-	-	-	-	-	-	-
депозити	630	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	700	22 643,3	23 299,0	23 174,3	5 943,9	5 655,0	5 805,8	5 769,6
Усього доходів	800	22 368,6	23 127,8	22 684,2	5 520,8	5 450,4	5 821,5	5 891,5
Усього витрат	850	274,7	171,2	490,1	423,1	204,6	(15,7)	(121,9)
Нерозподілені доходи					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
IV. Додаткова інформація	900	75,0	74,5		75,0	75,0	75,0	75,0
Штатна чисельність працівників	910	5 349,6	4 791,5		5 349,6	5 556,5	5 556,5	5 556,5
Первісна вартість основних засобів	920							
Податкова заборгованість	930							
Заборгованість перед працівниками за зобов'язаннями								

в.о. директора (посада)



Ірина КІПЕР
(власне ім'я, прізвище)

**Інформація
до фінансового звіту за 2023 рік
КП "Ладжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладжинської міської ради**
(набуваюча підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Згальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показача	Факт звітного року		Фінансовий план поточного року	Плановий рік		
	2	3		4	5	6
Середня кількість працівників (оплата працівників, соціальні зобов'язання та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	69,0	67,0	65,0	97,0%	94,2%	
Керівник	2,0	2,0	1,0	50,0%	50,0%	
керівний склад	3,0	3,0	3,0	100,0%	100,0%	
адміністративно-управлінський персонал та інші персонал	14,0	15,0	14,0	93,3%	100,0%	
лабораторні заповнювачі спеціальної медичини	44,0	41,0	40,0	97,6%	90,9%	
фельдшерсько-акушерські пункти	6,0	6,0	7,0	116,7%	116,7%	
Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:	12668,8	12823,5	12888,0	100,5%	101,7%	
Керівник	729,4	781,1	498,0	55,1%	50,0%	
керівний склад	868,7	883,0	933,3	105,3%	107,5%	
адміністративно-управлінський персонал та інші персонал	1932,8	1750,0	1959,3	112,0%	101,4%	
лабораторні заповнювачі спеціальної медичини	8200,5	838,4	8305,7	99,0%	101,3%	
фельдшерсько-акушерські пункти	937,4	1022,0	1259,5	122,2%	134,4%	
Фонд витрат на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	2749,4	2743,8	2825,4	103,0%	102,8%	
Керівник	160,5	171,8	154,6	90,0%	96,3%	
керівний склад	191,1	194,8	205,4	105,4%	107,5%	
адміністративно-управлінський персонал та інші персонал	405,7	385,0	411,2	106,8%	101,4%	
лабораторні заповнювачі спеціальної медичини	1785,9	1767,4	1777,2	100,6%	99,3%	
фельдшерсько-акушерські пункти	206,2	224,8	277,0	122,2%	134,3%	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	186,21	193,62	201,45	104,0%	108,2%	
Керівник	370,79	397,04	487,17	122,7%	131,4%	
керівний склад	294,39	299,94	316,56	105,5%	107,5%	
адміністративно-управлінський персонал та інші персонал	1302,0	1186,1	1411,0	119,0%	101,4%	
лабораторні заповнювачі спеціальної медичини	1891,4	206,56	2100,6	101,8%	111,1%	
фельдшерсько-акушерські пункти	0	0	0	0	0	
фельдшерські пункти	1588,3	1731,7	1829,2	105,6%	115,2%	

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового звіту

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
41758264	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАДЖИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" Ладжинської міської ради	86.21 Згальна медична практика

3. Інформація про бізнес підприємства (заг. рядка 100)

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному фонді реалізації, %		Фактичний показник за звітний рік		Фактичний показник поточного року за останній звітний період		Плановий рік		
	2	3	4	5	6	7	8	9	
17194	2	3	4	5	6	7	8	9	
Згальна медична практика	17 194	17 194	17 194	22 399	786,7	17 014,0	-	16 195,0	786,7
Усього	17 194	17 194	17 194	22 399	786,7	17 014,0	-	16 195,0	786,7



4. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (рядок 150)

№ з/п	Марка	Рік випуску	Мета використання	Витрати, усього грн.		Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	Плановий рік	
1	2	3	4	5	6	8
1	Renault LOGAN MSV	2017	Надання первинної медичної допомоги на дому (виплики лікарів)	33 178,62	73 010,0	56 000
2	Renault LOGAN MSV	2018	Надання первинної медичної допомоги на дому (виплики лікарів)	33 768,97	35 990,0	76,7%
Усього				66 947,6	149 000,0	77,9%
					115 200,0	77,3%
						9
						168,8%
						175,3%
						172,1%

5. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 231)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього тис. грн.		Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	плановий рік	
1	2	3	4	5	6	7	9
Усього					0	0	0

6. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання обладнання довгострокового використання (медичне обладнання)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,4	139,4	-	-	-	155,4	110,4	45,0	-	-	294,8	249,8	45,0	-	-
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	6,0	-	-	-	-	38,8	23,8	-	15,0	-	30,5	-	30,5	-	-	75,3	23,8	36,5	15,0	-
3	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		0,0	-	-	-	-	6,0	-	-	-	-	178,2	163,2	-	15,0	-	185,9	110,4	75,5	-	-	370,1	273,6	81,5	15,0	-
Відсоток							1,6					48,1					50,2					100,0				



7. Капітальне будівництво (рядок 511)

№ з/п	Найменування об'єктів будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження значити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	13
						власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (значити джерело)	у тому числі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

тис. грн (без ПДВ)

Документ, яким затверджений титул будови, із зазначеним органом, яким його погодив

9. Інші витрати (рядок 220)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн		Плановий рік		Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	плановий	факт	плановий	
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати на службові відрядження	47	5,5	2,5	45,45%	53,19%
2	Оплата послуг охорони	21,5	26,0	18,8	72,31%	87,44%
3	Оплата послуг по здійсненню лабораторних аналізів	911,0	1 065,0	965,0	90,61%	105,93%
4	стимуляція	2,5	2,5	1,8	72,00%	72,00%
6	перекладів та дешифрів	2,5	5,5	6,3	114,55%	252,00%
7	витрати на лікування окремих груп населення	525,7	380,0	364,2	69,34%	69,28%
8	інші (медицина, жіночі та інтернет, технічне обслуговування будівлі, шкільна СІС, перевезення зокладина)	69,5	90,5	81,9	90,59%	117,84%
Усього		1 534,9	1 575,0	1 440,5	91,46%	93,85%

9. Інші адміністративні витрати (рядок 280)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн		Плановий рік		Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	плановий	факт	плановий	
1	2	3	4	5	6	7
1	витрати на послуги банку, РКО	1,3	3,1	2,6	83,87%	200,00%
2	підписка на періодичні видання	32,2	18,4	20,0	108,79%	62,11%
4	інші (комунікаційні платежі по адміністрації, стимуляції, обслуговування сайту, тощо)	21,1	48,0	52,0	108,33%	246,45%
5	послуги телебачення	4,8	13,8	8,0	57,97%	57,97%
6	часові подільні з'ясування	23,3	12,0	4,8	40,00%	40,00%
7	охорона об'єкта	5,5	5,1	5,8	113,73%	100,00%
8	надремні Десет Плюс		8,0	8,0	100,00%	
10	інші адміністративні витрати (сирфери консультативні послуги репрі (обслуговування упрітиселскі, по вітвом), реєстрації документів, компенсація витрат на оплату дз. історичні послуги)	1,2	8,6	247,0	2872,09%	389,49%
Усього		89,4	117,0	348,2	297,61%	

10. Інші витрати від операційної діяльності (рядок 300)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн		Плановий рік		Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	плановий	факт	плановий	
1	2	3	4	5	6	7
1	перевезення за маршрутом маршрута	19,3	15,5	39,1	252,26%	202,59%
2	СЗВ на виплати по тимчасовій непрацездатності	32,3	22,1	76,8	347,51%	237,77%
3	вартість використаних медичних препаратів отриманих витратковано (безвключно та як гуманітарна допомога)	345,0	0,0	826,1	270,18%	22,22%
4	інші (сптрафи, протекції НСЗ, перевезення вагонів, утилізація відходів)	9,0	4,4	2,0	22,22%	
Усього		405,6	45,0	944,0	2097,78%	232,74%



в.о. директора (посада)

Грига КІПЕР (власне ім'я, прізвище)