



Підприємство "Ладизин" -
Начальник фінансової відділу

Щабліньська Л.М.

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Міський голова

Коломісцев В.І.

"15" 2021 р.

	Коди	
	за ЄДРПОУ	41758264
Підприємство - Комунальне підприємство "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради	за КОІФД	150
Організаційно-правова форма - Комунальне підприємство	за КОАТУУ	510600000
Територія - Вінницька область м. Ладизин вул. Ентузастів б. 24	за СПОДУ	
Орган державного управління - Ладизинська міська рада	за ЗКГНІ	
Галузь - Охорона здоров'я	за КВЕД	86.21
Вид економічної діяльності - Загальна медична практика.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності МСФЗ	
Форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників - 59		
Місцезнаходження - м. Ладизин вул. Ентузастів буд. 24		
Телефон - 04343-6-16-92		
Керівник - Шеретка Наталя Сергіївна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за I квартал 2021 рік

(квартал, рік)

тис. грн.

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
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	3 157,1	3 516,5	3 516,5	3 516,5	100,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоноєв, товарів, робіт та послуг	110	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	-	238,9	175,0	238,9	136,5
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	121	-	189,4	125,0	189,4	151,5
Ремонт приміщення	122	-	49,5	50,0	49,5	99,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	2 707,5	3 155,5	3 151,5	3 155,5	100,1
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	140	356,7	596,3	592,5	596,3	100,6
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	294,2	513,4	509,5	513,4	100,8
ремонт та заміна частини до транспортних засобів	142	-	-	-	-	-
чужодарчі товари та тисентар	143	62,5	82,9	83,0	82,9	99,9
Витрати на паливно-мастильні матеріали	150	15,4	15,5	12,1	15,5	128,1

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
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.	160	80,6	119,4	120,4	119,4	99,2
Витрати на електричну та теплову енергію	161	75,4	99,0	98,9	99,0	100,1
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	3,3	3,7	4,5	3,7	82,2
Витрати на природний газ	163	-	14,8	15,1	14,8	98,0
Витрати на тверде паливо	164	-	-	-	-	-
Витрати на виплату дивидендів та інших пов'язаних доходів	165	1,9	1,9	1,9	1,9	100,0
Витрати на оплату праці	170	1 402,5	1 624,9	1 624,9	1 624,9	100,0
Відрахування на соціальні заходи	180	294,5	338,2	338,2	338,2	100,0
Витрати на виконання цільових програм	190	-	-	-	-	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	71,8	59,8	58,2	59,8	102,7
Амортизація	210	318,0	89,1	90,2	89,1	98,8
Інші витрати (розшифрувати)	220	168,0	312,3	315,0	312,3	99,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	610,1	789,6	789,3	789,6	100,0
витрати на канцелярські, офісні прилади та устаткування	231	4,0	4,5	4,5	4,5	100,0
витрати на страхові послуги	232	-	2,9	2,9	2,9	100,0
витрати на придбання та створення програмного забезпечення	233	1,8	6,9	6,9	6,9	100,0
витрати на службові відрядження	234	0,6	-	-	-	-
витрати на зв'язок та інтернет	235	2,1	2,0	2,0	2,0	100,0
витрати на оплату праці	236	430,0	542,9	542,6	542,9	100,1
відрахування на соціальні заходи	237	94,6	119,5	119,5	119,5	100,0
витрати на обслуговування архітектури	238	5,0	6,5	6,5	6,5	100,0
витрати на культурно-масові заходи	239	-	-	-	-	-
амортизація	250	20,0	16,0	16,0	16,0	100,0
юрідичні та нотаріальні послуги	260	24,0	37,0	37,0	37,0	100,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	4,0	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	24,0	51,4	51,4	51,4	100,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	290	181,0	218,4	219,4	218,4	99,5
дохід від операційної оренди активів	291	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	292	1	-	1	-	-
дохід від переоцінки одержаних активів	293	180	218,4	218	218,4	100,0
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	24,3	64,5	64,5	64,5	100,0
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	452,7	843,8	740,0	843,8	114,0
Витрати на оплату праці	410	1 832,5	2 182,2	2 172,8	2 182,2	100,4
Відрахування на соціальні заходи	420	389,1	465,0	468,0	465,0	99,4
Амортизація	430	338,0	105,1	106,2	105,1	99,0
Інші операційні витрати	440	305,3	413,4	518,1	413,4	79,8
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	3 317,6	4 009,5	4 005,1	4 009,5	100,1

Найменування показника	Код рядка	Факт нараєтаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
		3	4	6	8	9
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	500	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	450,0	96,1	96,1	96,1	100,0
капітальне будівництво	511					
придбання (виоточлення) основних засобів	512	210,0	-	-	-	-
придбання (виоточлення) інших необоротних матеріальних активів	513	240,0	38,1	38,1	38,1	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	58,0	58,0	58,0	100,0
модернізація, модифікація (додобудова, дообладнання, реконструкція) основних	515					
капітальний ремонт	516					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	600	12,0	3,1	- 3,1	3,1	100,0
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	12,0	3,1	3,1	3,1	100,0
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	3 350,1	3 976,9	3 914,0	3 976,9	101,6
Усього витрат	800	3 791,9	4 105,7	4 101,4	4 105,7	100,1
Нерозподілені результати	850	(441,8)	(128,8)	(187,4)	(128,8)	

Директор



(посада)

Shawf
(підпис)

Шерстка Н.С.