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

"ПОГОДЖЕНО"
Начальник фінансового відділу
Валентина ПРІЩЕНКО
"11" 07 2022 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
В.О.Міського голови
Олександр КОЛОМІЄЦЬ
"11" 07 2022 р.

		Коди
Підприємство : Комунальне підприємство "Ладижинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладижинської міської ради	за ЄДРПОУ	41758264
Організаційно-правова форма : Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія : Вінницька область м.Ладижин вул. Ентузіастів б. 24	за КОАТУУ	510600000
Орган державного управління : Ладижинська 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 : 68		
Місцезнаходження : м.Ладижин вул. Ентузіастів буд. 24		
Телефон : 04343-6-16-92		
Керівник : Шерстка Наталія Сергіївна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за ___ II квартал 2022 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	6 978,6	8 689,5	4 223,0	4 240,8	100,4
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110		35,5	20,8		-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	696,1	929,9	831,6	748,4	90,0
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	*121*	304,3	404,9	306,6	223,4	72,9
На виплату заробітної плати та ЄСВ		391,8	525,0	525,0	525,0	100,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	7 270,4	8 780,8	4 995,8	4 584,1	91,8
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	1 530,7	2 072,2	1 080,6	862,5	79,8
медикаменти та перев'язувальні матеріали	*141*	1 375,0	1 857,1	975,0	773,5	79,3
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	*142*	-	-	9,6	-	
господарчі товари та інвентар	*143*	155,7	215,2	96,0	89,0	92,7
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	33,0	28,2	15,0	15,3	101,9

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
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	185,2	228,1	85,1	84,4	99,2
Витрати на електроенергію та теплову енергію	*161*	152,5	185,2	65,8	66,6	101,2
Витрати на водопостачання та водовідведення	*162*	7,4	7,7	5,0	4,3	85,6
Витрати на природній газ	*163*	21,6	31,8	12,0	11,9	99,5
Витрати на тверде паливо	*164*					
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	*165*	3,7	3,4	2,3	1,6	68,7
Витрати на оплату праці	170	3 508,6	4 700,6	2 787,5	2 624,6	94,2
Відрахування на соціальні заходи	180	729,4	993,3	585,4	556,5	95,1
Витрати по виконанню цільових програм	190					-
Витрати, що здійснюються для підтримання об`єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	406,0	48,3	41,2	44,8	108,9
Амортизація	210	238,7	186,8	91,0	90,9	99,9
Інші витрати (розшифрувати)	220	638,8	523,2	310,0	304,9	98,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	1 784,3	2 083,9	1 155,8	1 138,7	98,5
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	*231*	9,7	13,0	6,5	6,9	106,7
витрати на страхові послуги	*232*	6,0	0,3	0,5	0,3	61,8
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	*233*	14,1	16,2	8,5	7,8	92,3
витрати на службові відрядження	*234*	1,9	-	0,5	-	-
витрати на зв'язок та інтернет	*235*	4,1	5,5	2,7	2,8	104,1
витрати на оплату праці	*236*	1 283,5	1 581,3	890,2	877,2	98,5
відрахування на соціальні заходи	*237*	282,4	349,1	195,0	193,0	99,0
витрати на обслуговування орг.техніки	*238*	9,9	6,8	1,5	1,4	94,0
витрати на культурно-масові заходи	*239*					
амортизація	250	20,8	8,9	4,9	3,9	80,4
юридичні та нотаріальні послуги	260	61,0	48,0	24,0	24,0	100,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	17,5	2,5	2,5	2,5	99,4
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	73,4	52,3	19,0	18,8	99,1
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	1 049,1	1 773,3	720,0	696,6	96,8
дохід від операційної оренди активів	*291*					
дохід від реалізації необоротних активів	*292*	-	-			
доходи від безоплатно одержаних активів	*293*	1 049,1	1 773,3	720	696,6	96,8
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	83,9	20,0	10,5	9,4	89,9
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	2 247,5	2 361,9	1 106,9	959,8	86,7
Витрати на оплату праці	410	4 806,5	6 291,3	3 681,2	3 504,9	95,2
Відрахування на соціальні заходи	420	1 019,1	1 347,3	780,4	750,1	96,1
Амортизація	430	259,5	195,7	95,9	94,9	99,0
Інші операційні витрати	440	806,0	688,4	497,7	422,6	84,9
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	9 138,6	10 884,6	6 162,1	5 732,3	93,0

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
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	**1 038,2**	**22,4**	**9,0**	**8,2**	91,4
капітальне будівництво	*511*					
придбання (виготовлення) основних засобів	*512*	848,2	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	*513*	122,9	22,4	9,0	8,2	91,4
придбання (створення) нематеріальних активів	*514*	58,0	-	-		-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	*515*	9	-	-	-	-
капітальний ремонт	*516*					
IV. Фінансова діяльність	600	6,1	4,7	2,5	2,0	80,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов`язаннями, у т. ч.:	*601*					
кредити	*602*					
позики	*603*	6,1	4,7	2,5	2,0	80,0
депозити	610					
Інші надходження (розшифрувати)	620	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов`язаннями, у т. ч.:	*621*					
кредити	*622*					
позики	*623*					
депозити	630					
Інші витрати (розшифрувати)	**700**	**8 729,9**	**11 433,0**	**5 797,9**	**5 687,8**	**98,1**
Усього доходів	**800**	**10 176,8**	**10 907,1**	**6 171,1**	**5 740,5**	**93,0**
Усього витрат	850	(1 446,9)	525,9	(373,2)	(52,6)	-
Нерозподілені доходи						

Директор _____ (підпис) Наталія ШЕРСТКА

(посада)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАДИЖИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЛАДИЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * Україна * Ідн. код 41758264