

до Положення про складиання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства Рада Вінницької області

ІГО ОДРЮКІНО  
 Наділено фінансовою відпущ.  
 Валентина ПРИШЕНКО



Підприємство: Комунальне підприємство "Ладизжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизжинської міської ради  
 Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство  
 Територія: Вінницька область м.Ладизжин вул. Ентузіастів 6-24  
 Орган державного управління : Ладизжинська міська рада  
 Галузь : Охорона здоров'я  
 Вид економічної діяльності : Загляна медична практика.  
 Лінійна виміру, тис. грн. Стандарти звітності ЦСО/БОУ  
 Форма власності Стандарти звітності МСФЗ  
 Середньомісячна кількість штатних працівників : 67  
 Місцезахождення : м.Ладизжин вул. Ентузіастів буд. 24  
 Телефон : 04343-6-1-92  
 Керівник : Шерстка Наталія Сергіївна

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
 за I кварталом 2022 рік  
 (в тисяч грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %		
	2	3	4	6	8	9		
<b>1. Фінансові результати</b>								
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (дегатація)</b>	100	3 516,5	4 448,7	4 449,0	4 448,7	100,0		
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110			59,2	24,0	40,5		
Доход з місцевого бюджету шльового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	120	238,9	217,0	268,3	193,0	71,9		
Доход з місцевого бюджету за шльовими програмами, у тому числі:	121	189,4	119,3	119,3	119,3	100,0		
<i>Відшкодування вартості ліквідованих засобів для лікування окремих захворювань</i>	122	49,5	-	-	-	-		
<i>Ремонт приміщення</i>	130	3 155,5	4 196,7	4 204,5	4 196,7	99,8		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	140	596,3	1 209,7	1 175,3	1 209,7	102,9		
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	141	513,4	1 083,5	1 050,0	1 083,5	103,2		
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	142	-	-	-	-	-		
<i>ремонт та заміни частини до транспортних засобів</i>	143	82,9	126,2	125,3	126,2	100,7		
<i>Витрати на паливо-мастильні матеріали</i>	150	15,5	12,9	13,0	12,9	99,2		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з			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	119,4	143,7	143,3	143,7	98,9		
Витрати на електроенергію та теплову енергію	161	99,0	118,5	120,0	118,5	98,8		
Витрати на водоканалізацію та водовідведення	162	3,7	3,4	3,4	3,4	100,0		
Витрати на природний газ	163	14,8	19,9	20,0	19,9	99,5		
Витрати на тверде паливо	164							
Витрати на вилітлу лічистоту та інші побутових відходів	165	1,9	1,9	1,9	1,9	100,0		
Витрати на оплату праці	170	1 624,9	2 076,0	2 077,0	2 076,0	100,0		
Відрахування на соціальні заходи	180	338,2	436,8	438,9	436,8	99,5		
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	-		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	59,8	3,4	4,0	3,4	85,0		
Амортизація	210	89,1	95,9	96,0	95,9	99,9		
Інші витрати (розшифрувати)	220	312,3	218,3	255,0	218,3	85,6		
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	789,6	945,1	945,0	945,1	100,0		
Витрати на канцелярські, офісні прилади та устаткування	231	4,5	6,1	6,3	6,1	96,8		
Витрати на страхові послуги	232	2,9	-	-	-	-		
Витрати на проїзди та стипендії працівників	233	6,9	8,3	8,5	8,3	97,6		
Витрати на службові відрядження	234	-	-	0,2	-	-		
Витрати на зв'язок та інтернет	235	2,0	2,7	2,5	2,7	108,0		
Витрати на оплату праці	236	542,9	704,1	705,0	704,1	99,9		
Відрахування на соціальні заходи	237	119,5	156,1	155,0	156,1	100,7		
Витрати на обслуговування оргтехніки	238	6,5	5,4	5,5	5,4	98,2		
Витрати на кулінарно-масові заходи	239							
Витрати на закупівлю засобів заоризація	250	16,0	4,9	5,0	4,9	98,0		
Витрати на нотаріальні послуги	260	37,0	24,0	24,0	24,0	100,0		
Витрати на охорону праці та навчання працівників	270	-	-	-	-	-		
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	51,4	33,5	33,0	33,5	101,5		
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	218,4	1 076,7	1 081,0	1 076,7	99,6		
доход від операційної діяльності	291							
доход від реалізації оборотних активів	292	-	-	1	-	-		
доход від безоплатно одержаних активів	293	218	1 076,7	1 080	1 076,7	99,7		
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	64,5	10,5	22,6	10,5	46,5		
<b>II. Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні затрати	400	843,8	1 402,3	1 199,8	1 402,3	116,9		
Витрати на оплату праці	410	2 182,2	2 786,3	2 787,3	2 786,3	100,0		
Відрахування на соціальні заходи	420	465,0	597,2	604,0	597,2	98,9		
Амортизація	430	105,1	100,8	101,0	100,8	99,8		
Інші операційні витрати	440	413,4	265,7	480,0	265,7	55,4		
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	4 009,5	5 152,3	5 172,1	4 005,2	77,4		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік)			
		початку року минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %		
1	2	3	4	6	8	9		
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-		
доходи з міського бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-		
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	<b>96,1</b>	<b>14,2</b>	<b>15,0</b>	<b>14,2</b>	94,7		
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	38,1	14,2	15,0	14,2	94,7		
придбання (створення) нематеріальних активів	514	58,0	-	-	-	-		
модернізація, модернізація (модулювання, доопрацювання), реконструкція основних	515	-	-	-	-	-		
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-		
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	3,1	2,8	3,0	2,8	93,3		
кредити	601	-	-	-	-	-		
позики	602	-	-	-	-	-		
депозити	603	3,1	2,8	3,0	2,8	93,3		
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	3 976,9	5 745,2	5 860,5	5 745,2	98,0		
Усього витрат	800	4 105,7	5 166,5	5 187,1	5 166,5	99,6		
Нерозподілені доходи	850	(128,8)	578,7	673,4	578,7			



(підпис)

*Handwritten signature*

Нагаїя ШЕРСТКА

Директор

(посада)