

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

Підприємство - Комуніальне підприємство "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради	Коди	
Організаційно-правова форма - Комуніальне підприємство	за ЄДРПОУ	41758264
Територія - Вінницька область, м. Ладизин, вул. Гагін, частина б. 24	за КОІФП	150
Орган державного управління - Ладизинська міська рада	за КОАТУУ	510600000
Галузь - Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності - Загальна медична практика	за ЗКПШ	
Одиниця виміру - тис. грн	за КВІД	86 21
Форма власності	Стандартні значення ПсБЮУ	
Середньоблікова кількість штатних працівників - 58	Стандартні значення МСФЗ	
Місце знаходження - м. Ладизин, вул. Гагін, частина б. 24		
Телефон - 04343-6-16-92		
Керівник - Шерстка Наталя Сергіївна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за III квартал 2020 рік _____

Найменування показника	Код рядка	Факт з порівнянням підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (етапіння)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	8 868,1	9 605,4	3 211,5	3 254,4	101
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (товарів, робіт та послуг)	110					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, з тому числі:	120	325,6	405,2	226,3	224,8	-
Витрати з місцевого бюджету на закупівлю окремих закупівель	121	325,6	405,2	226,3	224,8	99
	122					
	123					
Сопливість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	7 096,9	7 926,7	2 607,7	2 518,5	97
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.	140	1 014,0	967,4	331,1	336,3	102
матеріали та перевізні витрати на матеріали	141	969,8	765,3	280,2	289,4	103
ремонт та витрати на частини до транспортних засобів	142	2,1	3,3	0,8	-	-
на покриття пошкоджень та витрати	143	12,1	198,8	50,1	46,9	94
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	45,9	48,8	16,8	15,3	91

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим 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	137,9	132,0	21,3	18,5	87
<i>Витрати на електричну та теплову енергію</i>	161	115,1	117,7	14,7	13,2	90
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	11,3	8,7	4,7	3,4	72
<i>Витрати на природний газ</i>	163	5,8	-	-	-	-
<i>Витрати на тепло палива</i>	164	-	-	-	-	-
<i>Витрати на нарахунок нечистої та шкідливих побутових відходів</i>	165	5,7	5,6	1,9	1,9	100
Витрати на оплату праці	170	4 196,0	4 447,0	1 455,0	1 422,4	98
Відрахування на соціальні заходи	180	892,0	916,9	298,0	293,3	98
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	45,5	81,2	10,0	9,0	90
Амортизація	210	612,4	617,2	82,0	80,4	98
Інші витрати (розшифрувати)	220	153,2	716,2	393,5	343,3	87
Адміністративні витрати, у тому числі	230	1 663,2	1 966,1	719,8	710,1	99
<i>витрати на консультанти, офісні прилади та устаткування</i>	231	6,7	8,6	3,5	3,7	106
<i>витрати на страхування послуги</i>	232	1,1	1,0	0,3	0,2	67
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	10,1	18,3	15,0	12,0	80
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	3,5	0,9	0,9	0,8	89
<i>витрати на з'їзди та інтернет</i>	235	7,6	5,1	1,8	1,6	89
<i>витрати на оплату праці</i>	236	1 185,5	1 443,8	529,0	518,9	100
<i>вирхування на соціальні заходи</i>	237	245,8	316,5	115,0	114,2	99
<i>витрати на обслуговування арт-техніки</i>	238	4,8	6,5	2,0	1,3	65
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239	-	-	-	-	-
амортизація	250	134,8	38,5	13,0	12,2	94
юрдичні та нотаріальні послуги	260	15,2	57,0	20,0	18,0	90
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	19,5	10,5	10,0	10,5	105
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	28,7	59,4	18,3	16,7	91
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	290	808,6	658,3	150,0	149,2	99
<i>доход від операційної оренди акцій</i>	291	-	-	-	-	-
<i>доход від реалізації неопорюваних активів</i>	292	0,3	0,8	1	-	-
<i>доходи від експлуатації одержаних активів</i>	293	808,3	657,5	150	149,2	99
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	388,1	51,9	12,3	9,2	75
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати	400	1 197,8	1 250,1	369,2	379,3	103
Витрати на оплату праці	410	5 381,5	5 903,8	1 975,0	1 947,7	99
Відрахування на соціальні заходи	420	1 137,8	1 256,5	413,0	409,2	99
Амортизація	430	747,2	655,7	95,0	92,6	97
Інші операційні витрати	440	295,8	878,6	175,3	409,0	86
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	8 760,1	9 944,7	3 327,5	3 237,8	97

Итого по

10000000



Stavitskiy
(подпись)

Итого по И.С.

Код раздела	Код подраздела	Факт исполнения планового задания по поручению Правительства Российской Федерации				Итого по разделу						
		2017 г.	2016 г.	2015 г.	2014 г.							
III. Инвестиция в развитие	1	2	3	4	5	500	2,7	-	-	500	Доходы от исполнения обязательств по кредитным соглашениям	
						501	2,7	-	-	501	Доходы от исполнения обязательств по кредитным соглашениям	
						510	516,7	654,4	78,7	116,5	118	Капиталовложения, включая в том числе:
						511	-	-	-	-	511	капитальные затраты
						512	295,3	207,7	-	-	512	приобретение (приобретение) основных средств
						513	136,0	356,0	28,0	25,8	92	приобретение (приобретение) иных нематериальных активов
						514	83	90,7	50,7	90,7	179	приобретение (создание) нематериальных активов
						515	-	-	-	-	515	модернизация, модернизация (обновление, обновление), реконструкция основных средств
						516	3	-	-	-	516	капитальные расходы
						600	35,7	28,9	8,0	7,2	90	Доходы от финансовых операций в валюте
						601	-	-	-	-	601	доходы
						602	-	-	-	-	602	доходы
						603	35,7	28,9	8,0	7,2	90	доходы от финансовых операций
610	-	-	-	-	610	доходы от финансовых операций (реинвестирование)						
620	-	-	-	-	620	доходы от финансовых операций в иностранной валюте						
621	-	-	-	-	621	доходы						
622	-	-	-	-	622	доходы						
623	-	-	-	-	623	доходы						
630	-	-	-	-	630	доходы от финансовых операций						
700	10 030,7	10 697,8	3 895,8	3 635,6	101	доходы от налогов						
800	9 664,9	10 599,1	3 418,5	3 354,3	98	доходы от налогов						
850	375,8	98,7	177,3	281,3		доходы от налогов						