

Додаток 2

до Положення про складання, звітності та контролю виконання фінансового плану підприємства

"ТЮГОДІЄНО"
Національний фінансовий відділ
В О М І С Т О В І
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Олександр КОЛОМІЄЦЬ

Валентина ПРІЩЕНКО

10

Підприємство: Комуніальне підприємство "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради	Коди
Організаційно-правова форма: Комуніальне підприємство	за СДРПОУ 41758264
Територія: Вінницька область м.Ладизин вул. Ентузіастів б. 24	за КОПФГ 150
Орган державного управління: Ладизинська міська рада	за КОАТУУ 510600000
Галузь: Охорона здоров'я	за ЗКПНГ
Вид економічної діяльності: Загальна медична практика;	за КВЕД 86.21
Одиниця виміру, тис. грн.	Стандарти звітності П/С/Б/ОУ
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ
Середньобільшкова кількість штатних працівників: 64	
Місцезнаходження: м.Ладизин вул. Ентузіастів буд. 24	
Телефон: 04343-6-16-92	
Керівник: Шерстка Наталя Сергіївна	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за III квартал 2023 рік
(в млрд. 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)								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	12 924,3	12 470,5	4 010,0	3 935,7	98		
Доход з місцевого бюджету шльового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіє, товарів, робіт та послуг	110		897,0	398,9	278,1	70		
Доход з місцевого бюджету за шльовими програмами, у тому числі:	120	1 155,7	1 408,7	736,9	1 198,9			
Видиконування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.	121	630,7	272,6	133,9	62,8	47		
На виплату заробітної плати та ЄСВ	122	525,0	1 136,1	603,0	1 136,1	188		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	12 819,6	13 821,8	4 817,7	4 740,5	98		
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	2 747,5	2 189,4	589,1	587,9	100		
медикаменти та інші фармацевтичні матеріали	141	2 473,4	2 056,9	549,0	548,4	100		
ремонт та заміна частини до транспортних засобів	142	0,9	8,2	-	-	-		
господарчі товари та інвентар	143	273,2	124,3	40,1	39,5	99		
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	49,6	76,2	20,0	19,0	95		

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %			
							3	4	6
I	2								
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	262,3	256,8	29,6	30,6	103			
Витрати на електроенергію та теплову енергію	161	211,6	201,1	22,0	22,0	100			
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	12,1	16,1	5,5	6,4	116			
Витрати на природний газ	163	33,3	36,5	1,0	1,0	100			
Витрати на тверде паливо	164								
Витрати на виснажку лісцестом та інші побутових відходів	165	5,3	3,1	1,1	1,2	109			
Витрати на оплату праці	170	7 016,4	8 102,7	3 050,0	2 971,2	97			
Відрахування на соціальні заходи	180	1 484,6	1 765,3	645,0	642,0	100			
Витрати по виконанню цільових програм	190								
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	60,9	138,2	106,0	105,5	100			
Амортизація	210	290,3	305,3	93,0	101,2	109			
Інші витрати (розшифрувати)	220	908,0	987,9	285,0	283,1	99			
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	3 189,4	2 200,3	784,8	780,4	99			
Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	18,0	14,3	5,0	5,1	102			
Витрати на страхові послуги	232	0,7	1,2	0,8	0,5	63			
Витрати на придбання та створення програмного забезпечення	233	24,1	23,8	9,5	7,6	80			
Витрати на службові відвідування	234								
Витрати на ж.в.з.ок та інтернет	235	8,3	8,9	3,2	3,0	94			
Витрати на оплату праці	236	2 429,1	1 631,8	586,0	585,2	100			
Відрахування на соціальні заходи	237	535,6	337,5	128,0	127,7	100			
Витрати на обслуговування оргтехніки	238	16,9	14,2	3,8	4,0	105			
Витрати на культурно-масові заходи	239								
амортизація	250	12,8	30,0	5,5	4,5	82			
юрідичні та нотаріальні послуги	260	72,0	74,4	26,0	26,4	102			
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	2,5	7,5						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	69,4	56,7	17,0	16,4	96			
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	290	2 318,0	2 247,4	650,0	647,3	100			
дохід від операційної оренди активів	291								
дохід від реалізації необоротних активів	292		0,4						
дохід від безоплатно одержаних активів	293	2 318,0	2 247,0	650	647,3	100			
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	42,6	683,6	219,0	218,8	100			
II. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	400	3 106,2	3 169,2	617,3	947,8	154			
Витрати на оплату праці	410	9 462,7	9 751,3	3 643,4	3 548,9	97			
Відрахування на соціальні заходи	420	2 038,3	2 173,9	778,1	774,8	100			
Амортизація	430	303,2	335,4	98,5	105,8	107			
Інші операційні витрати	440	1 141,2	1 275,9	684,2	362,4	53			
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	16 051,6	16 705,7	5 821,5	5 739,7	99			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %			
							3	4	6
III. Інвестиційна діяльність									
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	176,9	351,7	15,0	1,8				12
капітальне будівництво	511								
придбання (виготовлення) основних засобів	512	134,3	291,7	-	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	42,6	60,0	15,0	1,8				12
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-				-
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-				-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-				-
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	6,7	30,0	10,0	10,5				105
кредити	601								
позики	602								
депозити	603	6,7	30,0	10,0	10,5				105
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	16 404,7	17 053,6	5 805,8	6 070,5				105
Усього витрат	800	16 051,6	16 705,7	5 821,5	5 739,7				99
Нерозподілені доходи	850	35,1	347,9	(15,7)	330,8				



В.о.директора
(посада)

Ірина КІПЕР