

Додаток 2

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

"ПОГОДЖЕНО"
Начальник фінансового відділу
"16" 01 2023р.

Валентина ПРІЩЕНКО



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
В.О Миського Голови
Олександр КОЛОМІЄЦЬ
20.05.23
Коллегу

Підприємство : Комунальне підприємство "Ладийнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладийнської міської ради	за СРІРІОУ * М	41758264
Організаційно-правова форма : Комунальне підприємство	за КОТФ	150
Територія : Вінницька область м.Ладийнж вул. Ентузіастів б. 24	за КОАТУУ	510600000
Орган державного управління : Ладийнська міська рада	за СПОДУ	
Галузь : Охорона здоров'я	за ЗКГПГ	
Вид економічної діяльності : Загальна медична практика.	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників : 63		
Місцезнаходження : м.Ладийнж вул. Ентузіастів бул. 24		
Телефон : 04343-6-16-92		
Керівник : Шерстка Наталя Сергіївна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2022 рік
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	4	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	14 887,6	17 194,4	17 118,0	17 194,4	17 194,4	100	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110		35,5	88,5	35,5	35,5		
Дохід з місцевого бюджету за шльовими програмами, у тому числі: <i>Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, інаваїдів</i>	120	2 070,8	2 039,0	2 030,4	2 039,0	2 039,0		
<i>Стипулюючі виплати</i>	121	1 269,1	1 014,0	1 005,4	1 014,0	1 014,0	101	
<i>Поточний ремонт</i>	122		1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0		
<i>Державний бюджет</i>	123	802	-	-	-	-		
<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</i>	130	47	54	17 874,6	54	17 874,6	99	
<i>Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч. : медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	140	20 299,3	17 677,0	3 927,1	3 736,9	3 736,9	95	
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	141	8 834,4	3 736,9	3 590,0	3 412,6	3 412,6	95	
<i>господарчі товари та інвентар</i>	142	8 583,9	3 412,6	9,6	0,9	0,9	9	
<i>Витрати на паливо-мастильні матеріали</i>	143	1,9	0,9	327,5	323,4	323,4	99	
	150	248,6	323,4	79,2	79,2	79,2	100	

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	310,8	376,7	378,9	376,7	376,7	99		
Витрати на електроенергію та теплову енергію	161	261,2	317,4	317,4	317,4	317,4	100		
Витрати на водостачання та водовідведення	162	15,0	17,2	18,5	17,2	17,2	93		
Витрати на природний газ	163	24,4	35,3	35,4	35,3	35,3			
Витрати на тверде паливо	164								
Витрати на вищачку нечистот та вивіз побутових відходів	165	10,2	6,8	7,6	6,8	6,8	89		
Витрати на оплату праці	170	6 768,0	9 380,8	9 385,5	9 380,8	9 380,8	100		
Відрахування на соціальні заходи	180	1 412,7	1 996,8	1 997,8	1 996,8	1 996,8	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	847,2	103,8	104,2	103,8	103,8	100		
Амортизація	210	450,8	467,9	466,0	467,9	467,9	100		
Інші витрати (розшифрувати)	220	1 605,2	1 534,9	1 535,6	1 534,9	1 534,9	100		
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	3 555,4	4 286,1	4 290,1	4 286,0	4 286,0	100		
витрати на канікуляри, офісне приладдя та устаткування	231	18,9	22,4	21,8	22,4	22,4	103		
витрати на транспортні послуги	232	10,9	1,0	1,5	1,0	1,0	67		
витрати на страхові послуги	233	32,9	34,0	34,0	34,0	34,0	100		
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	234	1,9	-	0,7	-	-	-		
витрати на службові відрядження	235	9,7	11,0	10,9	11,0	11,0	101		
витрати на зв'язок та інтернет	236	2 615,2	3 268,7	3 270,2	3 268,7	3 268,7	100		
витрати на оплату праці	237	575,3	720,3	721,0	720,3	720,3	100		
відрахування на соціальні заходи	238	20,0	24,1	24,0	24,1	24,1	100		
витрати на обслуговування оргтехніки	239								
витрати на культурно-масові заходи	250	28,3	16,7	17,5	16,7	16,7	95		
амортизація	260	113,0	96,0	96,0	96,0	96,0	100		
юридичні та нотаріальні послуги	270	20,2	2,5	2,5	2,5	2,5	100		
витрати на охорону праці та навчання працівників	280	109,1	89,4	90,0	89,4	89,4	99		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	290	7 311,5	3 307,7	3 310,0	3 307,7	3 307,7	100		
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	291								
дохід від операційної оренди активів	292	0,4	0,1	2,0	0,1	0,1	4		
дохід від реалізації необоротних активів	293	7 311,1	3 307,6	3 308,0	3 307,6	3 307,6	100		
доходи від безоплатно одержаних активів	300	113,3	405,6	406,0	405,6	405,6	100		
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)									
II. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	400	10 136,4	4 591,1	4 055,2	4 591,1	4 591,1	113		
Витрати на оплату праці	410	9 400,4	12 668,8	12 675,1	12 668,8	12 668,8	100		
Відрахування на соціальні заходи	420	2 018,8	2 749,4	2 751,1	2 749,4	2 749,4	100		
Амортизація	430	479,1	484,6	483,5	484,6	484,6	100		
Інші операційні витрати	440	1 933,4	1 874,7	2 607,1	1 874,7	1 874,7	72		
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	23 968,1	22 368,6	22 572,0	22 368,6	22 368,6	99		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
I	2	3	4	6	8	9
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	500	-	-	-	-	-
доходи з міського бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	1 350,4	758,6	759,6	758,6	100
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	1 103,6	624,3	625,1	624,3	100
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	179,7	134,3	134,5	134,3	100
придбання (створення) нематеріальних активів	514	58,0	-	-	-	-
модернізація, модифікація (додобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	9,1	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	18,0	12,3	12,7	12,3	97
кредити	601	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-
депозити	603	11,7	12,3	12,7	12,3	97
Інші надходження (розшифрувати)	610	6,3	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-
кредити	621	-	-	-	-	-
позики	622	-	-	-	-	-
депозити	623	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-	-
Усього доходів	700	24 334,5	22 643,4	22 559,6	22 643,4	100
Усього витрат	800	25 318,4	23 127,3	23 330,3	23 127,2	99
Нерозподілені доходи	850	(983,9)	(483,9)	(770,7)	(483,8)	-

- 11,1 + 249,8

(підпис)



Директор (посада)

Шереста Н.С.