

Додаток 2
до Положення про здійснення та контролю виконання фінансового плану підприємства "ЗАТВЕРДЖЕНО"

В.О. Міського голови
Олександр КОЛОМІСЦЬ

2023

Валентина ПРИЩЕНКО

"ПОСВЯЖЕНО" - Кошторисно-фінансового відділу

2023

Підприємство: "Комунальне підприємство "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради (Ладизинська міська територіальна громада)	Коди
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство	41758264
Територія: Вінницька область м. Ладизин вул. Ентузіастів б. 24	150
Орган державного управління: Ладизинська міська рада	510600000
Галузь: Охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності: Загальна медична практика.	
Одиниця виміру, тис. грн.	86.21
Форма власності: Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників: 68	
Місце знаходження: м. Ладизин вул. Ентузіастів буд. 24	
Телефон: 04343-6-16-92	
Керівник: Шерстка Наталя Сергіївна	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2023 рік
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік)			тис. грн.
		минулий рік	поточний рік	початку року	план	факт	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	8	9	
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (дегалізації)								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	8 689,5	8 534,8	8 534,8	4 229,0	4 228,3	100,0	
Доход з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	35,5	154,1	154,1	272,9	313,9	115,0	
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	929,9	828,7	828,7	343,1	117,4	34,2	
Виділення вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	121	404,9	209,8	209,8	93,1	117,4	126,1	
На виплату зарплатної плати та ЄСВ		525,0	-	-	250,0	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	8 780,8	9 081,4	9 081,4	4 581,8	4 586,9	100,1	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	140	2 072,2	1 601,5	1 601,5	738,0	737,2	99,9	
медикаменти та перекладальні матеріали	141	1 857,1	1 508,5	1 508,5	699,0	698,5	99,9	
ресурси та запаси частини до транспортних засобів	142	-	8,2	8,2	-	-	-	
матеріали та інвентар	143	215,2	84,8	84,8	39,0	38,7	99,2	
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	28,2	57,2	57,2	28,0	28,2	100,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт					
					3	4	6	8	9	
1	2									
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.	160	228,1	226,3	89,3	92,2	103,2				
Витрати на електричну та теплову енергію	161	185,2	179,1	70,0	72,8	104,0				
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	7,7	9,7	9,5	9,4	98,9				
Витрати на природний газ	163	31,8	35,6	8,7	8,9	102,3				
Витрати на тверде паливо	164									
Витрати на висмоку нечистот та вигіз побутових відходів	165	3,4	1,9	1,1	1,1	100,0				
Витрати на оплату праці	170	4 700,6	5 131,5	2 660,0	2 656,1	99,9				
Відрахування на соціальні заходи	180	993,3	1 123,2	576,0	575,6	99,9				
Витрати по виконанню цільових програм	190									
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	48,3	28,8	26,5	26,3	99,2				
Амортизація	210	186,8	204,1	93,0	100,7	108,3				
Інші витрати (розшифрувати)	220	523,2	708,8	371,0	370,6	99,9				
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	2 083,9	1 419,8	603,6	601,4	99,6				
витрати на каністери, офісні приладдя та устаткування	231	13,0	9,1	3,8	3,8	100,0				
витрати на транспортні, офісні приладдя та устаткування	232	0,3	0,8	0,4	0,4	100,0				
витрати на придбання та створення програмного забезпечення	233	16,2	16,2	8,1	8,3	102,5				
витрати на службові відрядження	234	-	-	-	-	-				
витрати на зв'язок та інтернет	235	5,5	5,9	3,2	3,0	93,8				
витрати на оплату праці	236	1 581,3	1 046,6	430,0	428,9	99,7				
відрахування на соціальні заходи	237	349,1	209,8	95,0	94,4	99,4				
витрати на обслуговування оргтехніки	238	6,8	10,2	6,8	6,7	98,5				
витрати на культурно-масові заходи	239									
амортизація	250	8,9	25,5	10,5	10,2	97,1				
юридичні та нотаріальні послуги	260	48,0	48,0	24,0	24,0	100,0				
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	2,5	7,5	2,8	2,9	103,6				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	52,3	40,2	19,0	18,8	98,9				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	290	1 773,3	1 600,2	800,0	801,4	100,2				
доход від операційної операції активів	291									
доход від реалізації необоротних активів	292	-	0,4		0,1					
доходи від безоплатно отриманих активів	293	1 773,3	1 599,8	800	801,3	100,2				
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	20,0	464,8	265,0	261,2	98,6				
II. Елементи операційних витрат										
Матеріальні затрати	400	2 361,9	2 221,4	775,4	1 084,8	139,9				
Витрати на оплату праці	410	6 291,3	6 202,4	3 093,7	3 101,7	100,3				
Відрахування на соціальні заходи	420	1 347,3	1 399,1	748,6	678,0	90,6				
Амортизація	430	195,7	229,6	103,5	110,8	107,1				
Інші операційні витрати	440	688,4	913,5	729,2	474,3	65,0				
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	10 884,6	10 966,0	5 450,4	5 449,6	100,0				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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 місцевого бюджету шельфового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	22,4	351,7	81,5	78,1	95,8	
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	291,7	45,0	41,9	93,1	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	22,4	60,0	36,5	36,2	99,2	
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	
модернізація, модернізація (обслуговування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.	600	4,7	19,4	10,0	9,4	94,0	
кредити	601	-	-	-	-	-	
позики	602	-	-	-	-	-	
облігації	603	4,7	19,4	10,0	9,4	94,0	
Інші надходження (розшифрувати)	610	-	-	-	-	-	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.	620	-	-	-	-	-	
кредити	621	-	-	-	-	-	
позики	622	-	-	-	-	-	
облігації	623	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-	-	
Усього доходів	700	11 432,9	10 983,1	5 655,0	5 470,4	96,7	
Усього витрат	800	10 997,1	10 966,0	5 450,4	5 449,5	100,0	
Нерозподілені доходи	850	525,9	17,1	204,6	20,9		

В.о. директора

(посада)

Ірина КІПЕР

