

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

	Коди
Підприємство : Комунальне підприємство "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради	за СДРПОУ 41758264
Організаційно-правова форма : Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія : Вінницька область м.Ладизин вул. Ентузіастів б. 24	за КОАТУУ 510600000
Орган державного управління : Ладизинська міська рада	за СПОДУ
Галузь : Охорона здоров'я	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності : Загальна медична практика;	за КВЕД 86.21
Одиниця виміру, тис. грн.	Стандарти звітності П(е)БОУ
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників : 58	
Місцезнаходження : м.Ладизин вул. Ентузіастів буд. 24	
Телефон : 04343-6-16-92	
Керівник : Шерстка Наталія Сергіївна	

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за    2019 рік     
(квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
<b>I. Фінансові результати</b>						
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	-	11 992,4	11 977,3	11 992,4	100
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносив, товарів, робіт та послуг	110	-		-		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	-	1 094,7	1 097,0	1 094,7	
<i>Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</i>	121	-	999,8	1 000,0	999,8	100
<i>Поточний ремонт</i>	122		94,9	97,0	94,9	98
	123					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	-	9 484,1	9 558,4	9 484,1	99
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	-	1 339,2	1 348,5	1 339,2	99
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141	-	1 277,1	1 282,9	1 277,1	100
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142		2,3	3,3	2,3	-
<i>господарчі товари та швейцар</i>	143	-	59,8	62,3	59,8	96
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	-	63,6	69,1	63,6	92

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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	-	216,1	225,8	216,1	96
<i>Витрати на електроенергію та теплову енергію</i>	<i>161</i>	-	<i>188,5</i>	<i>196,1</i>	<i>188,5</i>	<i>96</i>
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	<i>162</i>	-	<i>14,2</i>	<i>15,3</i>	<i>14,2</i>	<i>93</i>
<i>Витрати на природний газ</i>	<i>163</i>	-	<i>5,8</i>	<i>6,4</i>	<i>5,8</i>	<i>91</i>
<i>Витрати на тверде паливо</i>	<i>164</i>	-	-	-	-	-
<i>Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів</i>	<i>165</i>	-	<i>7,6</i>	<i>8,0</i>	<i>7,6</i>	<i>95</i>
Витрати на оплату праці	170	-	5 503,3	5 564,7	5 503,3	99
Відрахування на соціальні заходи	180	-	1 165,7	1 166,2	1 165,7	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	-	78,0	81,1	78,0	96
Амортизація	210	-	722,3	704,8	722,3	102
Інші витрати (розшифрувати)	220	-	395,9	398,2	395,9	99
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	-	2 218,8	2 239,8	2 218,8	99
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	<i>231</i>	-	<i>10,1</i>	<i>12,7</i>	<i>10,1</i>	<i>80</i>
<i>витрати на страхові послуги</i>	<i>232</i>	-	<i>0,9</i>	<i>1,3</i>	<i>0,9</i>	<i>69</i>
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	<i>233</i>	-	<i>12,1</i>	<i>12,3</i>	<i>12,1</i>	<i>98</i>
<i>витрати на службові відрядження</i>	<i>234</i>	-	<i>5,3</i>	<i>5,4</i>	<i>5,3</i>	<i>98</i>
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	<i>235</i>	-	<i>13,0</i>	<i>13,4</i>	<i>13,0</i>	<i>97</i>
<i>витрати на оплату праці</i>	<i>236</i>	-	<i>1 553,5</i>	<i>1 559,3</i>	<i>1 553,5</i>	<i>100</i>
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	<i>237</i>	-	<i>323,8</i>	<i>326,6</i>	<i>323,8</i>	<i>99</i>
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	<i>238</i>	-	<i>7,5</i>	<i>15,2</i>	<i>7,5</i>	<i>49</i>
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	<i>239</i>	-	-	-	-	-
амортизація	250	-	155,1	155,1	155,1	100
юрідичні та нотаріальні послуги	260	-	43,1	43,2	43,1	100
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	-	36,3	37,4	36,3	97
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	-	58,1	57,9	58,1	100
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	-	895,1	898,6	895,1	100
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	<i>291</i>	-	-	-	-	-
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	<i>292</i>	-	<i>0,5</i>	<i>0,6</i>	<i>0,5</i>	<i>83</i>
<i>доходи від безоплатно одержаних активів</i>	<i>293</i>	-	<i>894,6</i>	<i>898,0</i>	<i>894,6</i>	<i>100</i>
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	-	914,3	948,9	914,3	96
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400	-	1 645,7	1 672,8	1 645,7	98
Витрати на оплату праці	410	-	7 074,6	7 141,8	7 074,6	99
Відрахування на соціальні заходи	420	-	1 526,5	1 529,8	1 526,5	100
Амортизація	430	-	877,4	859,9	877,4	102
Інші операційні витрати	440	-	1 493,0	1 542,8	1 493,0	97
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	-	12 617,2	12 747,1	12 617,2	99

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
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	500	-	36,9	50,0	36,9	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	36,9	50,0	36,9	-
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	-	742,2	840,8	742,2	88
капітальне будівництво	511	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	377,3	370,2	377,3	102
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	282,2	313,0	282,2	90
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	82,7	107,6	82,7	77
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-		50,0		
капітальний ремонт	516	-		-		
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	48,3	48,4	48,3	100
кредити	601	-				
позики	602	-				
депозити	603	-	48,3	48,4	48,3	100
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	-				
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>14 067,4</b>	<b>14 071,3</b>	<b>14 067,4</b>	<b>100</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>13 359,4</b>	<b>13 587,9</b>	<b>13 359,4</b>	<b>98</b>
Нерозподілені доходи	850	-	708,0	483,4	708,0	

Директор



(посада)

  
(підпис)

Шерстка Н.С.