



"ПОГОДЖЕНО"
 Начальник фінансового відділу
 Цаблінська Л.М.

Додаток 2
 до Положення про складання звітності за контролю
 виконання фінансового плану підприємства



Міський голова
 Колосійцев В.І.
 20 20 р.

Підприємство - Комунальне підприємство "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради	за СДРПОУ	41758264
Організаційно-правова форма - Комунальне підприємство	за КОПФІ	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(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників - 60		
Місцезнаходження - м.Ладизин вул. Ентузіастів буд. 24		
Телефон - 04343-6-16-92		
Керівник - Шерстка Наталя Сергіївна		

**ЗВІТ
 ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**
 за IV квартал 2020 рік
(тис.грн, рік)

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)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	11 992,4	13 192,0	3 501,4	3 586,6	102
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1 094,7	642,7	225,0	237,5	
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	121	999,8	642,7	225,0	237,5	106
Поточний ремонт	122	94,9				
	123					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	9 484,1	10 722,6	2 509,3	2 796,0	111
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	140	1 339,2	1 393,2	335,8	425,9	127
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	1 277,1	1 113,5	280,5	348,2	124
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	2,3	3,3	-	-	
господарчі товари та інвентар	143	59,8	276,4	55,3	77,7	141
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	63,6	62,9	18,0	14,1	78

Инициалы и фамилия	Коллекция	Формы документов (шт.)					Итого документов (шт.)	Итого листов (шт.)	Итого страниц (шт.)
		автографы	портреты	издания	фото	интервью			
Иванов Иван Иванович	2	3	1	6	8	9			
Иванов Иван Иванович (с. 1-9)	160	216,1	200,1	63,0	68,5	109			
Иванов Иван Иванович (с. 10-19)	161	188,5	181,6	61,1	63,9	101			
Иванов Иван Иванович (с. 20-29)	162	14,2	11,1	-	2,7	-			
Иванов Иван Иванович (с. 30-39)	163	5,8	-	-	-	-			
Иванов Иван Иванович (с. 40-49)	164	-	-	-	-	-			
Иванов Иван Иванович (с. 50-59)	165	7,6	7,1	1,6	1,9	119			
Иванов Иван Иванович (с. 60-69)	170	5,503,3	5,816,6	1,367,1	1,399,6	102			
Иванов Иван Иванович (с. 70-79)	180	1,165,7	1,201,2	271,0	287,3	106			
Иванов Иван Иванович (с. 80-89)	190	-	-	-	-	-			
Иванов Иван Иванович (с. 90-99)	200	78,0	109,1	16,1	27,9	170			
Александров Александр Александрович	210	722,3	755,8	85,0	138,6	163			
Иванов Иван Иванович (с. 100-109)	220	395,9	1,150,1	352,7	431,1	123			
Иванов Иван Иванович (с. 110-119)	230	2,218,8	2,718,0	610,7	752,1	123			
Иванов Иван Иванович (с. 120-129)	231	10,1	12,0	1,3	3,5	81			
Иванов Иван Иванович (с. 130-139)	232	0,9	2,1	0,2	1,1	50			
Иванов Иван Иванович (с. 140-149)	233	12,1	11,8	6,5	13,5	708			
Иванов Иван Иванович (с. 150-159)	234	5,3	1,7	0,5	0,8	160			
Иванов Иван Иванович (с. 160-169)	235	13,0	6,8	1,1	1,7	171			
Иванов Иван Иванович (с. 170-179)	236	1,553,5	1,971,9	412,0	531,1	179			
Иванов Иван Иванович (с. 180-189)	237	323,8	133,3	97,2	116,8	179			
Иванов Иван Иванович (с. 190-199)	238	7,5	10,1	2,1	4,0	167			
Иванов Иван Иванович (с. 200-209)	239	-	-	-	-	-			
Иванов Иван Иванович (с. 210-219)	250	155,1	61,3	20,0	25,9	130			
Иванов Иван Иванович (с. 220-229)	260	13,1	75,0	11,0	18,0	129			
Иванов Иван Иванович (с. 230-239)	270	16,3	15,7	0,8	5,1	638			
Иванов Иван Иванович (с. 240-249)	280	58,1	90,0	21,1	30,6	113			
Иванов Иван Иванович (с. 250-259)	290	895,1	715,2	155,0	87,0	56			
Иванов Иван Иванович (с. 260-269)	291	-	-	-	-	-			
Иванов Иван Иванович (с. 270-279)	292	0,5	5,1	5	4,3	86,0			
Иванов Иван Иванович (с. 280-289)	293	891,6	710,1	130	82,7	55			
Иванов Иван Иванович (с. 290-299)	300	911,3	79,1	18,5	27,1	118			
II. Б. Исходные материалы и пр.									
Иванов Иван Иванович	400	1,615,7	1,775,9	361,5	525,9	111			
Иванов Иван Иванович	410	7,071,6	7,818,5	1,816,1	1,911,7	107			
Иванов Иван Иванович	420	1,526,5	1,666,5	382,2	410,0	107			
Иванов Иван Иванович	430	877,1	826,0	105,0	161,1	157			
Иванов Иван Иванович	440	1,109,0	1,101,9	170,2	52,2	112			
Иванов Иван Иванович	450	12,617,2	13,515,8	3,138,3	3,571,2	111			

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
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	500	36,9	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	36,9	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	742,2	829,8	130,0	117,6	90
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	377,3	273,8	40,0	8,4	21
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	282,2	453,8	80,0	97,8	122
придбання (створення) нематеріальних активів	514	82,7	92,5	-	1,7	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		9,7	10,0	9,7	97,0
капітальний ремонт	516	-	-	-		
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	48,3	33,6	4,0	4,6	115
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	48,3	33,6	4,0	4,6	115
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	14 067,4	14 613,5	3 885,4	3 915,7	101
Усього витрат	800	13 359,4	14 349,8	3 268,5	3 693,1	113
Нерозподілені доходи	850	708,0	263,7	616,9	222,6	

Директор
(посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

Шеретка Н.С.



"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансово-бюджетного відділу

Щаблінська Л.М.

Додаток 2 до Положення про систему внутрішнього контролю виконання фінансового плану підприємства



"ПРИЙМЛЕНО"

Міський голова

Коломійцев В.І.

2020 р.

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. Ентузіастів б. 24	за КОАП	150
Орган державного управління	Ладизинська міська рада	за КОАТУУ	510600000
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за ЗКГПГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	86.21
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	60	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Ладизин вул. Ентузіастів буд. 24		
Телефон	04343-6-16-92		
Керівник	Шерстка Наталя Сергіївна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за 2020 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
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	11 992,4	13 192,0	13 075,8	13 192,0	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, у тому числі:	120	1 094,7	642,7	592,3	642,7	
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, ліків та інших засобів лікування	121	999,8	642,7	592,3	642,7	109
Поточний ремонт	122	94,9				
	123					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	9 484,1	10 722,6	10 656,5	10 722,6	101
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	1 339,2	1 393,2	1 304,8	1 393,2	107
лікарські засоби та перев'язувальні матеріали	141	1 277,1	1 113,5	1 040,5	1 113,5	107
ремонт та запаси частини до транспортних засобів	142	2,3	3,3	4,6	3,3	72
господарчі товари та інвентар	143	59,8	276,4	259,7	276,4	106
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	63,6	62,9	68,7	62,9	92

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняючим 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	200,4	202,8	200,4	99
Витрати на електроенергію та теплову енергію	161	188,5	181,6	182,0	181,6	100
Витрати на водосточання та водовідведення	162	14,2	11,4	12,8	11,4	89
Витрати на природний газ	163	5,8	-	-	-	
Витрати на тверде паливо	164					
Витрати на вивантаження сміття та інших побутових відходів	165	7,6	7,4	8,0	7,4	93
Витрати на оплату праці	170	5 503,3	5 846,6	5 900,3	5 846,6	99
Відрахування на соціальні заходи	180	1 165,7	1 204,2	1 215,3	1 204,2	99
Витрати на виконання цільових програм	190	-	-	-	-	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, наляду, обслуговування тощо)	200	78,0	109,1	104,1	109,1	105
Амортизація	210	722,3	755,8	710,1	755,8	106
Інші витрати (розшифрувати)	220	395,9	1 150,4	1 150,4	1 150,4	100
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	2 218,8	2 718,0	2 634,5	2 718,0	103
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	10,1	12,0	15,6	12,0	77
витрати на страхові послуги	232	0,9	2,1	2,1	2,1	100
витрати на придбання та утримання програмного забезпечення	233	12,1	31,8	29,5	31,8	108
витрати на службові відрядження	234	5,3	1,7	2,0	1,7	85
витрати на зв'язок та інтернет	235	13,0	6,8	7,0	6,8	97
витрати на оплату праці	236	1 553,5	1 974,9	1 906,3	1 974,9	104
відрахування на соціальні заходи	237	323,8	433,3	419,9	433,3	103
витрати на обслуговування орг.техніки	238	7,5	10,4	12,0	10,4	87
витрати на культурно-масові заходи	239					
амортизація	250	155,1	64,3	65,0	64,3	99
юридичні та нотаріальні послуги	260	43,1	75,0	75,0	75,0	100
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	36,3	15,7	14,8	15,7	106
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	58,1	90,0	85,3	90,0	106
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	895,1	745,2	816,0	745,2	91
дохід від операційної оренди активів	291					
дохід від реалізації необоротних активів	292	0,5	5,1	6,0	5,1	85
дохід від безоплатно одержаних акцій	293	894,6	740,1	810,0	740,1	91
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	914,3	79,4	80,4	79,4	99
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	1 645,7	1 775,9	1 408,5	1 775,9	126
Витрати на оплату праці	410	7 074,6	7 848,5	7 827,6	7 848,5	100
Відрахування на соціальні заходи	420	1 526,5	1 666,5	1 677,2	1 666,5	99
Амортизація	430	877,4	820,0	775,1	820,0	106
Інші операційні витрати	440	1 493,0	1 404,9	1 682,5	1 404,9	84
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	12 617,2	13 515,8	13 370,9	13 515,8	101



