

Додаток 1
до Положення про складання, затвердження та контролю виконання фінансової звітності підприємства

Міська рада Винницької області
Олександр КОЛОМІСЦЬ

Міністерство
Національного фінансового оздоровлення та розвитку
Валерія ПРИЩЕНКО

Прокладено	
Проверений	
Уточнений	X
Зашнуровано	
Зробити повначку "Х"	

Підприємство	Код	Код	
		за СДРПОУ	41758264
КП "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради	150	за КОПФГ	150
Комунінальне підприємство м. Ладизин	510600000	за КОАПУУ	510600000
Територія		за СПОДУ	
Орган державного управління		за ЗКПНГ	
Титуль	86 21	за КВЕД	86 21
Вид економічної діяльності			
Одиниця виміру, грн		Стандарти звітності ПС/Б/ОУ	
Форма власності	67	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньобільшова кількість штатних працівників	24321		
Місце знаходження	Вінницька обл. м. Ладизин вул. Ентузастів, 24		
Телефон			
Керівник	Шерстюк Наталія Сергіївна		


ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (сьогодні)	У тому числі за кварталами				тис. грн.
					I	II	III	IV	
I. Фінансові результати	1	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)		14 887,6	13 879,0	17 118,0	4 449,0	4 223,0	4 223,0	4 223,0	4 223,0
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100			88,5	59,2	20,8	8,5		
Доход з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	2 070,8	2 65,0	2 030,4	268,3	831,6	709,0	221,5	221,5
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	121	1 269,1							
Поточний результат	122	801,7	265,0	1 005,4	268,3	306,6	209,0	221,5	221,5
Високомовання вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, на медикаменти, медичні вироби	123	46,6							
Державний бюджет	124			1 025,0		525,0	500,0		
На виплату зарплатної плати та ССВ	130	20 299,3	14 048,6	17 874,6	4 204,5	4 995,8	4 071,0	4 603,3	4 603,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	140	8 834,4	2 549,6	3 927,1	1 175,3	1 080,6	685,0	986,2	986,2
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	141	8 583,9	2 200,0	3 590,0	1 050,0	975,0	625,0	940,0	940,0
медикаменти та перекладочні матеріали	142	1,9	9,6	9,6		9,6			
реклами та зовнішні частини до транспортних засобів	143	248,6	340,0	327,5	125,3	96,0	60,0	46,2	46,2
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	70,2	71,6	79,5	13,0	15,0	22,0	29,5	29,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					1	II	III	IV
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.	160	310,8	315,3	378,9	145,3	85,1	35,4	113,1
Витрати на електроенергію та теплову енергію	161	261,2	273,9	317,4	120,0	65,8	27,0	104,6
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	15,0	24,4	18,5	3,4	5,0	5,0	5,1
Витрати на прибирання	163	24,4	59,4	35,4	20,0	12,0	1,4	2,0
Витрати на транспорт	164	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на автослужбові та інші транспортні засоби	165	10,2	7,6	7,6	1,9	2,3	2,0	1,4
Витрати на оплату праці	170	6 768,0	7 578,9	9 385,5	2 077,0	2 787,5	2 320,0	2 201,0
Відрахування на соціальні заходи	180	1 412,7	1 591,5	1 997,8	438,9	585,4	493,0	480,5
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	103,5	104,2	4,0	41,2	13,0	46,0
Амортизація	210	450,8	500,0	466,0	96,0	91,0	104,0	175,0
Інші витрати (розшифрувати)	220	1 605,2	1 338,2	1 535,6	255,0	310,0	398,6	572,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	3 555,4	2 798,8	4 290,1	945,0	1 155,8	1 112,5	1 076,8
витрати на канцелярські, офісні приладдя та устаткування	231	18,9	10,5	21,8	6,3	6,5	5,0	4,0
витрати на страхувальні послуги	232	10,9	1,8	1,5	1,5	0,5	0,5	0,5
витрати на придбання та створення програмного забезпечення	233	32,9	18,7	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
витрати на службові подорожі	234	1,9	1,2	0,7	0,2	0,5	-	-
витрати на зв'язок та інтернет	235	9,7	8,8	10,9	2,5	2,7	3,0	2,7
витрати на оплату праці	236	2 615,0	2 118,8	3 270,2	705,0	890,2	850,0	825,0
вирховування на соціальні заходи	237	575,3	466,2	721,0	155,0	195,0	187,0	184,0
витрати на обслуговування юридички	238	20,0	9,8	24,0	5,5	1,5	10,5	6,5
витрати на культурно-масові заходи	239	-	-	-	-	-	-	-
амортизація	250	28,3	22,5	17,5	5,0	4,9	4,0	3,6
коридажні та нотаріальні послуги	260	113,0	48,0	96,0	24,0	24,0	24,0	24,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	20,2	8,2	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	109,1	81,4	90,0	33,0	19,0	20,0	18,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	290	7 311,5	1 149,5	3 310,0	1 081,0	720,0	585,0	924,0
доход від операційної діяльності	291	-	-	-	-	-	-	-
доход від реалізації необоротних активів	292	0,4	2	2,0	1	-	1,0	-
доход від безоплатно отриманих активів	293	7 311,1	1 148	3 308,0	1 080,0	720,0	584,0	924,0
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	113,3	90,2	406,0	22,6	10,5	22,6	350,4
III. Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	400	10 136,4	2 651	4 055,2	1 200,3	1 107,8	717,7	1 029,5
Витрати на оплату праці	410	9 400,4	9 719	12 675,1	2 788,3	3 680,8	3 176,8	3 029,2
Відрахування на соціальні заходи	420	2 018,8	2 100	2 751,1	598,1	781,1	693,2	678,7
Амортизація	430	479,1	523	483,5	101,0	95,9	108,0	178,6
Інші операційні витрати	440	1 933,4	1 946	2 605,8	484,4	496,5	510,4	1 114,5
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	23 968,1	16 937,6	22 570,7	5 172,1	6 162,1	5 206,1	6 030,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.	500	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету шльогого фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	1 350,4	250,0	759,6	15,0	9,0	155,5	580,1
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	1 103,6	225,0	625,1	-	-	135,0	490,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	179,7	25,0	134,5	15,0	9,0	20,5	90,0
придбання (створення) нематеріальних активів	514	58,0	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (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	22,2	12,7	3,0	2,5	2,7	4,5
кредити	601	-	-	-	-	-	-	-
пошки	602	-	-	-	-	-	-	-
основні	603	11,7	22,2	12,7	3,0	2,5	2,7	4,5
Інші надходження (розшифрувати)	610	6,3	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.	620	-	-	-	-	-	-	-
кредити	621	-	-	-	-	-	-	-
пошки	622	-	-	-	-	-	-	-
основні	623	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	700	24 334,5	15 315,7	22 559,6	5 860,5	5 797,9	5 528,2	5 373,0
Усього витрат	800	25 318,5	17 187,6	23 330,3	5 187,1	6 171,1	5 361,6	6 610,6
Нерозподілені доходи	850	(983,9)	(1 871,9)	(770,7)	673,5	(373,2)	166,7	(1 237,6)
IV. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	900	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	74,5	75,0
Первісна вартість основних засобів	910	4 741,7	3 864,9	4 741,7	4 741,7	4 741,7	4 741,7	4 829,8
Податкова заборгованість	920	-	-	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за зарплатою	930	-	-	-	-	-	-	-

Директор _____
(посада)


(підпис)

Шерета Н.С.
(підпис, прізвище)

