

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 ЄДРПОУ
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(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників : 53		
Місцезнаходження : м.Ладизин вул. Ентузіастів буд. 24		
Телефон : 04343-6-16-92		
Керівник : Шеретка Наталія Сергіївна		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 2018 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		5 838,3	5 838,3	5 838,3	100,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110		524,7	550,9	524,7	95,2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120					
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	121		117,4	114,6	117,4	
	122					
	123					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	-	5 573,8	5 675,1	5 573,8	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140		231,5	263,0	231,5	
лікарські засоби та перев'язувальні матеріали	141		217,7	225,4	217,7	96,6
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142			2,8		-
господарчі товари та інвентар	143		13,8	34,8	13,8	39,7
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150		23,8	20,1	23,8	118,4

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
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160		103,9	101,2	103,9	
<i>Витрати на електроенергію та теплову енергію</i>	161		87,2	85,4	87,2	102,1
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162		8,8	8,8	8,8	100,0
<i>Витрати на природний газ</i>	163		4,9	3,9	4,9	
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164					
<i>Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165		3,0	3,1	3,0	96,8
Витрати на оплату праці	170		2 414,2	2 597,5	2 414,2	92,9
Відрахування на соціальні заходи	180		506,0	559,0	506,0	90,5
Витрати по виконанню цільових програм	190		788,7	805,2	788,7	98,0
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200		27,9	31,7	27,9	88,0
Амортизація	210		449,9	244,5	449,9	184,0
Інші витрати (розшифрувати)	220		24,6	21,0	24,6	117,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	230		1 003,3	1 031,9	1 003,3	672,7
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231		11,5	24,4	11,5	47,1
<i>витрати на страхові послуги</i>	232					
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233		2,3	1,8	2,3	127,8
<i>витрати на службові відрядження</i>	234		7,3	13,3	7,3	54,9
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235		6,1	7,5	6,1	81,3
<i>витрати на оплату праці</i>	236		784,5	775,3	784,5	101,2
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237		164,8	167,7	164,8	98,3
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238		3,7	5,6	3,7	66,1
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239					
амортизація	250		4,2	9,3	4,2	45,2
юридичні та нотаріальні послуги	260					
витрати на охорону праці та навчання працівників	270		13,4	16,2	13,4	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280		5,5	10,8	5,5	50,9
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290					-
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291					
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292					
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300		9,2	9,2	9,2	
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400		1 147,9	1 189,5	1 147,9	96,5
Витрати на оплату праці	410		3 198,7	3 372,8	3 198,7	94,8
Відрахування на соціальні заходи	420		670,8	726,7	670,8	92,3
Амортизація	430		454,1	253,8	454,1	178,9
Інші операційні витрати	440		102,3	132,3	102,3	77,3
Разом (сума рядків 400 - 440)	450		5 573,8	5 675,1	5 573,8	

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		26,2	26,2	26,2	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501		26,2	26,2	26,2	100,0
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	-	<b>239,1</b>	<b>262,4</b>	<b>239,1</b>	<b>169,9</b>
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512		53,5	76,2	53,5	70,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		185,6	186,2	185,6	99,7
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних	515					
капітальний ремонт	516					
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	2,7	-	2,7	-
<i>кредити</i>	601					
<i>позики</i>	602					
<i>депозити</i>	603		2,7		2,7	
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621					
<i>позики</i>	622					
<i>депозити</i>	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>6 509,3</b>	<b>6 530,0</b>	<b>6 509,3</b>	<b>99,7</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>5 822,1</b>	<b>5 946,7</b>	<b>5 822,1</b>	<b>85</b>
Нерозподілені доходи	850		687,2	583,3	687,2	

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Шерстка Н.С. \_\_\_\_\_